



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas Diciembre 2012

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04120001	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5175.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE FBC Perbycsa S.A .de C.V.	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 358	CR NO. EGR5175	1,395,915.45		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 358	CR NO. EGR5175		1,395,915.45	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 358	CR NO. EGR5175	1,395,915.45		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 358	CR NO. EGR5175		1,395,915.45	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,791,830.90	2,791,830.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0532	INSTALACION Y MANTENIMEN	466,306.64	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0532	INSTALACION Y MANTENIMEN	466,306.64	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0532	INSTALACION Y MANTENIMEN	466,306.64	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0532	INSTALACION Y MANTENIMEN	466,306.64	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0536	INSTALACION Y MANTENIMEN	282,345.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0536	INSTALACION Y MANTENIMEN	282,345.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0536	INSTALACION Y MANTENIMEN	282,345.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0533	INSTALACION Y MANTENIMEN	233,945.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0533	INSTALACION Y MANTENIMEN	233,945.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0533	INSTALACION Y MANTENIMEN	233,945.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0534	INSTALACION Y MANTENIMEN	413,318.14	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0534	INSTALACION Y MANTENIMEN	413,318.14	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0534	INSTALACION Y MANTENIMEN	413,318.14	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0534	INSTALACION Y MANTENIMEN	413,318.14	0.00
				5,583,661.80		0.00			

04120002	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5208.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, RECIBO C062037, OP. RF 032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 359	CR NO. EGR5208	1,515,966.47		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 359	CR NO. EGR5208		1,515,966.47	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 359	CR NO. EGR5208	1,515,966.47		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 359	CR NO. EGR5208		1,515,966.47	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,031,932.94	3,031,932.94	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062037, OF. RF 032/	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,515,966.47	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062037, OF. RF 032/	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,515,966.47	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062037, OF. RF 032/	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,515,966.47	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062037, OF. RF 032/	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,515,966.47	0.00
					6,063,865.88	0.00			

04120003	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5209.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, RECIBO C062036, OF. RF 031/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 360	CR NO. EGR5209		651,901.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 360	CR NO. EGR5209			651,901.00	1		
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 360	CR NO. EGR5209		651,901.00		1		
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 360	CR NO. EGR5209			651,901.00	1		
					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: C062036, OF. RF 031/	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062036, OF. RF 031/	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062036, OF. RF 031/	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062036, OF. RF 031/	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
					2,607,604.00	0.00			

04120004	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5210.- PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, RECIBO C062039, OF. RF 034/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 361	CR NO. EGR5210		122,789.75		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 361	CR NO. EGR5210			122,789.75	1		
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 361	CR NO. EGR5210		122,789.75		1		
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 361	CR NO. EGR5210			122,789.75	1		
					245,579.50	245,579.50			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062039, OF. RF 034/	PRIMA VACACIONAL CORRESPO	122,789.75	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062039, OF. RF 034/	PRIMA VACACIONAL CORRESPO	122,789.75	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062039, OF. RF 034/	PRIMA VACACIONAL CORRESPO	122,789.75	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062039, OF. RF 034/	PRIMA VACACIONAL CORRESPO	122,789.75	0.00
					491,159.00	0.00			

04120005	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5211.- AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO C062038, OF. RF 033/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 362	CR NO. EGR5211		1,227,897.50		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 362	CR NO. EGR5211			1,227,897.50	1		
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 362	CR NO. EGR5211		1,227,897.50		1		
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 362	CR NO. EGR5211			1,227,897.50	1		
					2,455,795.00	2,455,795.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062038, OF. RF 033/	AGUINALDO CORRESPONDIENTE	1,227,897.50	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062038, OF. RF 033/	AGUINALDO CORRESPONDIENTE	1,227,897.50	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062038, OF. RF 033/	AGUINALDO CORRESPONDIENTE	1,227,897.50	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062038, OF. RF 033/	AGUINALDO CORRESPONDIENTE	1,227,897.50	0.00
					4,911,590.00	0.00			

04120006	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5279.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DE 2012, OP. DGD-DEL-00375/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8541, A FAVOR DE VAZQUEZ SABAGUN MIGUEL ALEJANDRO			
11230036975000000000	VASQUEZ SHAGUN MIGUEL ALEJANDRO	PAGO NO. 8541	CR NO. EGR5279		6,030.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8541	CR NO. EGR5279			6,030.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	6,030.00	6,030.00		

04120007	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5281.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-112. DIR. ADMINISTRATIVA, OP. DA/541/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8542, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
11230035248000000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 8542	CR NO. EGR5281		3,159.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8542	CR NO. EGR5281			3,159.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,159.00	3,159.00		

04120008	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5282.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-137. DIR. ADMINISTRATIVA, OP. DA/540/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8543, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
11230035248000000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 8543	CR NO. EGR5282		10,440.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8543	CR NO. EGR5282			10,440.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	10,440.00	10,440.00		

04120009	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5191.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE VOLTEO, PARA TRABAJOS EN MPIO., MES JULIO, FAC. 353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 363	CR NO. EGR5191		359,600.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 363	CR NO. EGR5191			359,600.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 363	CR NO. EGR5191		359,600.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 363	CR NO. EGR5191			359,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	719,200.00	719,200.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 353	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	359,600.00	0.00
					1,438,400.00	0.00			

04120010	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5308.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, EN EL MPIO DE TLAJOMULCO, DEL 1 AL 30 DE JUNIO FAC. 351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 364	CR NO. EGR5308		87,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 364	CR NO. EGR5308			87,000.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 364	CR NO. EGR5308		87,000.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 364	CR NO. EGR5308			87,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	174,000.00	174,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 351	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	87,000.00	0.00
					348,000.00	0.00			

04120011	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5309.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, EN EL MPIO. DE TLAJOMULCO DEL 01 AL 31 DE JULIO, FACT. 355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 365	CR NO. EGR5309		394,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 365	CR NO. EGR5309			394,400.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 365	CR NO. EGR5309		394,400.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 365	CR NO. EGR5309			394,400.00	1		
					788,800.00	788,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 355	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	394,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 355	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	394,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 355	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	394,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 355	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE	394,400.00	0.00
					1,577,600.00	0.00			

04120012	E	03/12/12	EMI	03/12/12		CR NO. EGR5194.- MATERIAL P/ REDES Y COMUNICACIONES, DIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 366	CR NO. EGR5194		100,241.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 366	CR NO. EGR5194			100,241.40	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 366	CR NO. EGR5194		100,241.40		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 366	CR NO. EGR5194			100,241.40	1		
					200,482.80	200,482.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2186	CABLES Y CONEXIONES PARA	5,753.60	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2186	CABLES Y CONEXIONES PARA	5,753.60	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2186	CABLES Y CONEXIONES PARA	5,753.60	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2186	CABLES Y CONEXIONES PARA	5,753.60	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2187	MATERIALES PARA CABLEADO	23,954.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2187	MATERIALES PARA CABLEADO	23,954.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2187	MATERIALES PARA CABLEADO	23,954.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2187	MATERIALES PARA CABLEADO	23,954.00	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2188	MATERIALES PARA CABLEADO	29,962.80	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2188	MATERIALES PARA CABLEADO	29,962.80	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2188	MATERIALES PARA CABLEADO	29,962.80	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2188	MATERIALES PARA CABLEADO	29,962.80	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2189	CONEXIONES PARA REDES Y C	5,092.40	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2189	CONEXIONES PARA REDES Y C	5,092.40	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2189	CONEXIONES PARA REDES Y C	5,092.40	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2189	CONEXIONES PARA REDES Y C	5,092.40	0.00

800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2190	MATERIALES Y CONEXIONES P	13,960.60	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2190	MATERIALES Y CONEXIONES P	13,960.60	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2190	MATERIALES Y CONEXIONES P	13,960.60	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2190	MATERIALES Y CONEXIONES P	13,960.60	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2191	MATERIALES PARA CABLEADO	8,004.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2191	MATERIALES PARA CABLEADO	8,004.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2191	MATERIALES PARA CABLEADO	8,004.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2191	MATERIALES PARA CABLEADO	8,004.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2192	CONEXIONES PARA REDES Y C	13,514.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2192	CONEXIONES PARA REDES Y C	13,514.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2192	CONEXIONES PARA REDES Y C	13,514.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2192	CONEXIONES PARA REDES Y C	13,514.00	0.00
800-5-50-860-2460	134	1	1	FAC: 2192	CONEXIONES PARA REDES Y C	13,514.00	0.00
				400,965.60	0.00		

04120013 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5190.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8544, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8544	CR NO. EGR5190	110,285.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8544	CR NO. EGR5190		110,285.96	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8544	CR NO. EGR5190	110,285.96		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8544	CR NO. EGR5190		110,285.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 220,571.92 220,571.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7352	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	24,028.84	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7352	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	24,028.84	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7352	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	24,028.84	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7352	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	24,028.84	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7395	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	32,249.86	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7395	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	32,249.86	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7395	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	32,249.86	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7395	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	32,249.86	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7411	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	54,007.26	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7411	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	54,007.26	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7411	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	54,007.26	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7411	TUBERIA ,CONEXIONES Y O	54,007.26	0.00
						441,143.84	0.00		

04120014 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5192.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8545, A FAVOR DE Infra. S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8545	CR NO. EGR5192	16,853.41		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8545	CR NO. EGR5192		16,853.41	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8545	CR NO. EGR5192	16,853.41		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8545	CR NO. EGR5192		16,853.41	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,706.82 33,706.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 386201-387062	OXIGENO MEDICINAL PARA EL	16,853.41	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 386201-387062	OXIGENO MEDICINAL PARA EL	16,853.41	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 386201-387062	OXIGENO MEDICINAL PARA EL	16,853.41	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 386201-387062	OXIGENO MEDICINAL PARA EL	16,853.41	0.00

67,413.64 0.00

04120015	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5193.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 63235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8546, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8546	CR NO. EGR5193	17,178.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8546	CR NO. EGR5193		17,178.00			1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8546	CR NO. EGR5193	17,178.00				1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8546	CR NO. EGR5193		17,178.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 34,356.00 34,356.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63235	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	17,178.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63235	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	17,178.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63235	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	17,178.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63235	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	17,178.00	0.00
					<u>68,712.00</u>	<u>0.00</u>			

04120016	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5195.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ AREA DE URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 37509. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8547, A FAVOR DE Distribuidora San German S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8547	CR NO. EGR5195	3,883.68				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8547	CR NO. EGR5195		3,883.68			1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8547	CR NO. EGR5195	3,883.68				1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8547	CR NO. EGR5195		3,883.68			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 7,767.36 7,767.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 37509	MATERIALES DE CURACION PA	3,883.68	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 37509	MATERIALES DE CURACION PA	3,883.68	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 37509	MATERIALES DE CURACION PA	3,883.68	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 37509	MATERIALES DE CURACION PA	3,883.68	0.00
					<u>15,534.72</u>	<u>0.00</u>			

04120017	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5196.- MATERIAL DENTAL P/ CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALE, FACTURA 13926. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8548, A FAVOR DE Medidental, S A de C V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8548	CR NO. EGR5196	1,469.02				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8548	CR NO. EGR5196		1,469.02			1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8548	CR NO. EGR5196	1,469.02				1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8548	CR NO. EGR5196		1,469.02			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,938.04 2,938.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13926	MATERIAL DENTAL(FRESA DIA	1,469.02	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13926	MATERIAL DENTAL(FRESA DIA	1,469.02	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13926	MATERIAL DENTAL(FRESA DIA	1,469.02	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13926	MATERIAL DENTAL(FRESA DIA	1,469.02	0.00
					<u>5,876.08</u>	<u>0.00</u>			

04120018	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5213.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ AREA DE URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8549, A FAVOR DE Fihcsa para Hospitales, SA de CV				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8549	CR NO. EGR5213		3,545.19			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8549	CR NO. EGR5213			3,545.19		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8549	CR NO. EGR5213		3,545.19			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8549	CR NO. EGR5213			3,545.19		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	7,090.38			7,090.38	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002199	MATERIAL DE CURACION PARA	2,505.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002199	MATERIAL DE CURACION PARA	2,505.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002199	MATERIAL DE CURACION PARA	2,505.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002199	MATERIAL DE CURACION PARA	2,505.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: M00010281	MATERIAL DE CURACION PARA	1,039.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: M00010281	MATERIAL DE CURACION PARA	1,039.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: M00010281	MATERIAL DE CURACION PARA	1,039.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: M00010281	MATERIAL DE CURACION PARA	1,039.59	0.00
					14,180.76	0.00			

04120019	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5215.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA AMPLIACION AV. 8 DE JULIO EDICIÓN 629, SEMANARIO "LA VERDAD", FACTURA V-074, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8550, A FAVOR DE Verónica Francisca Barajas Ramirez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8550	CR NO. EGR5215		3,480.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8550	CR NO. EGR5215			3,480.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8550	CR NO. EGR5215		3,480.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8550	CR NO. EGR5215			3,480.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	6,960.00			6,960.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-074	PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-074	PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-074	PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-074	PUBLICACION EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04120020	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5225.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 63274. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8551, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8551	CR NO. EGR5225		580.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8551	CR NO. EGR5225			580.00		1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8551	CR NO. EGR5225		580.00			1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8551	CR NO. EGR5225			580.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		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
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63274	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	580.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63274	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	580.00	0.00

1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: A 63274	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	580.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: A 63274	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	580.00	0.00
				2,320.00	0.00		

04120021	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5227.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8552, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8552	CR NO. EGR5227	14,696.96		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8552	CR NO. EGR5227		14,696.96	1	
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8552	CR NO. EGR5227	14,696.96		1	
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8552	CR NO. EGR5227		14,696.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de página:		29,393.92	29,393.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25244-25246	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,742.38	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25244-25246	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,742.38	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25244-25246	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,742.38	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25244-25246	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,742.38	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25247	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,954.58	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25247	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,954.58	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25247	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,954.58	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25247	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,954.58	0.00
						58,787.84	0.00		

04120022	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5228.- REPACCIONES P/ REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8553, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228	1,144.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228		1,144.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228	824.00		1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228	320.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228		824.00	1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8553	CR NO. EGR5228		320.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de página:		2,288.00	2,288.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 9620	REFACCIONES VARIAS PARA V	824.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9621	REFACCIONES VARIAS PARA M	320.00	0.00
						6,864.00	0.00		

04120023	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5232.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINCA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA G00002390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8554, A FAVOR DE Pihcsa para Hospitales, SA de CV		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8554	CR NO. EGR5232	704.12		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8554	CR NO. EGR5232		704.12	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8554	CR NO. EGR5232	704.12		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8554	CR NO. EGR5232		704.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,408.24 1,408.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002380	MATERIAL DE CURACION PARA	704.12	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002380	MATERIAL DE CURACION PARA	704.12	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002380	MATERIAL DE CURACION PARA	704.12	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: G00002380	MATERIAL DE CURACION PARA	704.12	0.00
					2,816.48	0.00			

04120024 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5258.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8555, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8555	CR NO. EGR5258	2,354.21		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8555	CR NO. EGR5258		2,354.21	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,354.21 2,354.21**

04120025 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5259.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8556, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8556	CR NO. EGR5259	3,121.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8556	CR NO. EGR5259		3,121.95	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,121.95 3,121.95**

04120026 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5260.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8557, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8557	CR NO. EGR5260	6,335.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8557	CR NO. EGR5260		6,335.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,335.19 6,335.19**

04120027 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5261.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8558, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8558	CR NO. EGR5261	3,902.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8558	CR NO. EGR5261		3,902.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,902.53 3,902.53**

04120028 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5262.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8559, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8559	CR NO. EGR5262	18,862.44		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8559	CR NO. EGR5262		18,862.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,862.44 18,862.44**

04120029 E 03/12/12 EMI 03/12/12 CR NO. EGR5263.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8560, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES

2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8560	CR NO. EGR5263	4,209.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8560	CR NO. EGR5263		4,209.95	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	4,209.95	4,209.95	
04120030	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5264.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA NOV./12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8561, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8561	CR NO. EGR5264		2,390.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8561	CR NO. EGR5264			2,390.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,390.20	2,390.20	
04120031	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5265.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8562, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8562	CR NO. EGR5265		5,352.22		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8562	CR NO. EGR5265			5,352.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	5,352.22	5,352.22	
04120032	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5266.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8563, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO		
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8563	CR NO. EGR5266		5,413.81		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8563	CR NO. EGR5266			5,413.81	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	5,413.81	5,413.81	
04120033	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5267.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8564, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA		
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8564	CR NO. EGR5267		6,883.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8564	CR NO. EGR5267			6,883.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	6,883.55	6,883.55	
04120034	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5268.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE NOV./12, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8565, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA		
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 8565	CR NO. EGR5268		1,289.47		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8565	CR NO. EGR5268			1,289.47	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,289.47	1,289.47	
04120035	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5270.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUINC. NOV/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8566, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 8566	CR NO. EGR5270		12,692.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8566	CR NO. EGR5270			12,692.19	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	12,692.19	12,692.19	
04120036	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5271.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES NOVIEMBRE/12, OP. OMA/378/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8567, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA		
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8567	CR NO. EGR5271		8,775.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8567	CR NO. EGR5271			8,775.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	8,775.00	8,775.00	
04120037	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5273.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES NOVIEMBRE/12, OP. OMA/380/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8568, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA		
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8568	CR NO. EGR5273		2,713.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8568	CR NO. EGR5273			2,713.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,713.20	2,713.20	

04120038	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5274.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES NOVIEMBRE/12, OF. OMA/381/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8569, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8569	CR NO. EGR5274		3,009.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8569	CR NO. EGR5274			3,009.60		1	

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

04120039	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5275.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES NOVIEMBRE/12, OF. OMA/382/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8570, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8570	CR NO. EGR5275		2,489.72			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8570	CR NO. EGR5275			2,489.72		1	

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

04120040	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5276.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES NOVIEMBRE/12, OF. OMA/383/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8571, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8571	CR NO. EGR5276		4,104.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8571	CR NO. EGR5276			4,104.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,104.60	4,104.60			
------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--

04120041	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5277.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES NOVIEMBRE/12, OF. OMA/384/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8572, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8572	CR NO. EGR5277		2,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8572	CR NO. EGR5277			2,000.00		1	

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

04120042	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5278.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES NOVIEMBRE/12, OF. DGA/385/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8573, A FAVOR DE HERRERA SANTIACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8573	CR NO. EGR5278		4,045.90			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8573	CR NO. EGR5278			4,045.90		1	

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

04120043	E	03/12/12	EMI	03/12/12	CR NO. EGR5269.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES NOVIEMBRE/12, OF. DGA/376/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 41	CR NO. EGR5269		13,708.82			1	
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 41	CR NO. EGR5269			13,708.82		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		13,708.82	13,708.82			
------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--	--

04120044	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5320.- BENEFICIARIA POR DEFUNCION DEL C. FLORES SALAZAR SERGIO, QUIEN FUNGIA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8574, A FAVOR DE GOMEZ VICENCIO NELY SUSANA				
2112001020000000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8574	CR NO. EGR5320		20,522.80			1	
1112001000200060000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8574	CR NO. EGR5320			20,522.80		1	
8260391000000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 8574	CR NO. EGR5320		20,522.80			1	
8250391000000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 8574	CR NO. EGR5320			20,522.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		41,045.60	41,045.60			
------------------------------------	------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 7151	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 7151	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 7151	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 7151	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00

82,091.20 0.00

04120045	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5321.- BENEFICIARIA POR DEFUNCION DEL C. FLORES SALAZAR SERGIO, QUIEN FUNGIA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8575, A FAVOR DE GOMEZ VICENCIO NELY SUSANA				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321		11,170.32			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321			11,170.32		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321		2,858.20			1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321		1,143.28			1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321		7,168.84			1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321			2,858.20		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321			1,143.28		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8575	CR NO. EGR5321			7,168.84		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>22,340.64</u>	<u>22,340.64</u>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 448	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	7,168.84	0.00
					<u>89,362.56</u>	<u>0.00</u>			

04120046	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5322.- BENEFICIARIA POR DEFUNCION DEL C. FIERRO GONZALEZ JOSE CARLOS, QUIEN FUNGIA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8576, A FAVOR DE CORDOVA COVARRUBIAS PAULA GABRIELA				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8576	CR NO. EGR5322		20,522.80			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8576	CR NO. EGR5322			20,522.80		1	
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 8576	CR NO. EGR5322		20,522.80			1	
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 8576	CR NO. EGR5322			20,522.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	<u>41,045.60</u>	<u>41,045.60</u>			

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

800-5-44-820-3910	312	1	1	FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910	312	1	1	FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910	312	1	1	FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
800-5-44-820-3910	312	1	1	FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	20,522.80	0.00
				82,091.20	0.00		

04120047	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5323.- BENEFICIARIA POR DEFUNCION DEL C. FIERRO GONZALEZ JOSE CARLOS, QUIEN FUNGIA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8577, A FAVOR DE CORDOVA COVARRUBIAS PAULA GABRIELA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323	19,698.14		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323		19,698.14	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323	2,858.20		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323	1,143.28		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323	15,696.66		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323		2,858.20	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323		1,143.28	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8577	CR NO. EGR5323		15,696.66	1	
				39,396.28	39,396.28		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	2,858.20	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 447	BENEFICIARIA POR DEFUNCIO	15,696.66	0.00
				157,585.12	0.00				

04120048	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5272.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES NOVIEMBRE/12, OP. OMA/379/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8578, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI		
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8578	CR NO. EGR5272	3,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8578	CR NO. EGR5272		3,000.00	1	
				3,000.00	3,000.00		

04120049	E	04/12/12	EMI	04/12/12	CR NO. EGR5314.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES OCTUBRE/2012, DIR. ASBO PÚBLICO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE CAABA EAGLE TLAJOMILCO S.A. DE C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314	4,292,113.03		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314		4,292,113.03	1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314	643,314.41		28
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314	3,648,798.62		1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314		643,314.41	28
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 367	CR NO. EGR5314		3,648,798.62	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,584,226.06 8,584,226.06

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-169-1850-3580		181	1	28		5 FAC: A 42	Residuos solidos no pelig	643,314.41	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
1800-5-145-1850-3580		226	1	1		FAC: A 41	Residuos solidos no pelig	3,648,798.62	0.00
								25,752,678.18	0.00

04120050	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5344.- VIATICOS A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL ACTA DE CIERRE SUBSEMUN 2012 EN LA CD. DE MÉXICO, DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, OP. DGS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8579, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS			
11230035531000000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 8579	CR NO. EGR5344		8,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8579	CR NO. EGR5344			8,000.00	1		

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

04120051	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5346.- GASTO A COMPROBAR PARA CONSUMO DE ALIMENTOS DE VISITAS PROGRAMADAS AL MUNICIPIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERSONALIDADES QUE ESTARÁN REAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8580, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ			
11230035261000000000	ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA	PAGO NO. 8580	CR NO. EGR5346		2,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8580	CR NO. EGR5346			2,800.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,800.00 2,800.00

04120052	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5348.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MICAS PARA FOTOCREDENCIALIZACIÓN DE LA PORTACIÓN DE ARMA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MÉ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8581, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS			
11230035531000000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 8581	CR NO. EGR5348		9,802.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8581	CR NO. EGR5348			9,802.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,802.00 9,802.00

04120053	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5349.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVAL. Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMAGEN, FACTURA A 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8582, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8582	CR NO. EGR5349	179,066.67		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8582	CR NO. EGR5349		179,066.67	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8582	CR NO. EGR5349	179,066.67		1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8582	CR NO. EGR5349		179,066.67	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 107	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 107	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 107	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 107	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
					716,266.68	0.00			

04120054	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. ING0234.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1207/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8583, A FAVOR DE CAROLINA LIZBETH FLORES ESCAREÑO			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8583	CR NO. ING0234		17,176.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8583	CR NO. ING0234			17,176.44	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8583	CR NO. ING0234		17,176.44		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8583	CR NO. ING0234			17,176.44	1		
					34,352.88	34,352.88			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 387/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	17,176.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 387/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	17,176.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 387/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	17,176.44	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 387/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	17,176.44	0.00
					68,705.76	0.00			

04120055	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5352.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS, 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 368	CR NO. EGR5352		950.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 368	CR NO. EGR5352			950.00	1		
					950.00	950.00			

04120056	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5201.- INSTALACIÓN Y MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO POTABILIZACIÓN FRACC. REAL DEL SOL, FACT. 0244 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8584, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8584	CR NO. EGR5201		182,079.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8584	CR NO. EGR5201			182,079.40	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8584	CR NO. EGR5201		182,079.40		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8584	CR NO. EGR5201			182,079.40	1		
					364,158.80	364,158.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0244 A	INSTALACION Y MANTENIMEN	182,079.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0244 A	INSTALACION Y MANTENIMEN	182,079.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0244 A	INSTALACION Y MANTENIMEN	182,079.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0244 A	INSTALACION Y MANTENIMEN	182,079.40	0.00
					728,317.60	0.00			

04120057	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5216.- COMPRA DE REPACCIONES P/VEHICULO, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8585, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216		98,426.00		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216		98,426.00		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216	75,817.60			1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216	22,608.40			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216		75,817.60		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8585	CR NO. EGR5216		22,608.40		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **196,852.00** **196,852.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3899	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,438.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3861	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,254.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3895	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,143.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3895	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,143.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3895	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,143.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3895	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,143.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3895	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,143.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3898	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,460.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3898	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,460.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3898	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,460.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3898	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,460.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3898	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,460.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3885	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	21,170.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3885	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	21,170.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3885	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	21,170.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3885	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	21,170.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3885	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	21,170.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3893	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,960.00	0.00
					590,556.00		0.00		

04120058 E 04/12/12 EMI 04/12/12 CR NO. EGR5217.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8586. A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217	96,854.20			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217		96,854.20		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217	15,979.00			1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217	80,875.20			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217		15,979.00		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8586	CR NO. EGR5217		80,875.20		1

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3878	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3877	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,303.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3879	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	42,108.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3888	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	22,272.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3888	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	22,272.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3888	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	22,272.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3888	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	22,272.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3888	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	22,272.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3901	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,694.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3897	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3897	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3897	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3897	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3897	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,760.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3866	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,495.20	0.00
						581,125.20	0.00		

04120059	E	04/12/12	EMI	04/12/12		CR NO. EGR5218.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL FATURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8587, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8587	CR NO. EGR5218		63,689.80		1		
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8587	CR NO. EGR5218			63,689.80	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8587	CR NO. EGR5218		51,857.80		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8587	CR NO. EGR5218		11,832.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8587	CR NO. EGR5218			51,857.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 127,379.60 127,379.60

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains multiple rows of budget entries for maintenance and equipment.

04120060 E 04/12/12 EMI 04/12/12 CR NO. EGR5221.- COMPRA DE REPAACIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8588, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

Summary table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Includes rows for 'SERVICIOS GENERALES', 'HSBC 4050282607 PAGADORA 2011', and 'INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA'.

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 224,692.00 224,692.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. This is the header for the second table.

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3883	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,844.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3883	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,844.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3883	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,844.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3883	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,844.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3884	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	4,640.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3884	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	4,640.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3884	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	4,640.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3884	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	4,640.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3887	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,480.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3887	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,480.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3887	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,480.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3887	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,480.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3886	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3886	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3886	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3886	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3882	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3882	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3882	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3882	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	26,912.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3881	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	29,870.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3881	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	29,870.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3881	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	29,870.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3881	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	29,870.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 3881	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	29,870.00	0.00
				449,384.00	0.00		

04120061 E 04/12/12 EMI 04/12/12 CR NO. EGR5363.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,600 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS PO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8589, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ

1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 8589	CR NO. EGR5363	9,600.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8589	CR NO. EGR5363	9,600.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		9,600.00	9,600.00

04120062 E 05/12/12 EMI 05/12/12 CR NO. EGR5378.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-175, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OF. DA/550/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8590, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 8590	CR NO. EGR5378	9,684.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8590	CR NO. EGR5378	9,684.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		9,684.00	9,684.00

04120063 E 05/12/12 EMI 05/12/12 CR NO. COPOL0014.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8591, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8591	CR NO. COPOL0014	3,200.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8591	CR NO. COPOL0014	3,200.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8591	CR NO. COPOL0014	3,200.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8591	CR NO. COPOL0014	3,200.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,400.00	6,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 76	REFRIGERIOS OFRESIDOS A I	1,500.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 76	REFRIGERIOS OFRESIDOS A I	1,500.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 76	REFRIGERIOS OFRESIDOS A I	1,500.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 76	REFRIGERIOS OFRESIDOS A I	1,500.00	0.00

400-5-21-410-2210	132	1	1	FAC: 82	REFRIGERIOS PARA LA REUNI	1,700.00	0.00
400-5-21-410-2210	132	1	1	FAC: 82	REFRIGERIOS PARA LA REUNI	1,700.00	0.00
400-5-21-410-2210	132	1	1	FAC: 82	REFRIGERIOS PARA LA REUNI	1,700.00	0.00
400-5-21-410-2210	132	1	1	FAC: 82	REFRIGERIOS PARA LA REUNI	1,700.00	0.00
				12,800.00	0.00		

04120064	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. COPOL0015.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8592, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8592	CR NO. COPOL0015	290.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8592	CR NO. COPOL0015		290.00	1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8592	CR NO. COPOL0015	290.00		1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8592	CR NO. COPOL0015		290.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 580.00 580.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: 581	ENVOLTURA DE REGALO Y ENG	290.00	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: 581	ENVOLTURA DE REGALO Y ENG	290.00	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: 581	ENVOLTURA DE REGALO Y ENG	290.00	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: 581	ENVOLTURA DE REGALO Y ENG	290.00	0.00
				1,160.00	0.00				

04120065	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. AGUAP0047.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8593, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8593	CR NO. AGUAP0047	3,944.18		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8593	CR NO. AGUAP0047		3,944.18	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8593	CR NO. AGUAP0047	3,944.18		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8593	CR NO. AGUAP0047		3,944.18	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,888.36 7,888.36**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: 90799	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	945.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: 90799	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	945.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: 90799	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	945.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: 90799	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	945.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7440	MATERIAL PARA SER UTILIZA	764.73	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7440	MATERIAL PARA SER UTILIZA	764.73	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7440	MATERIAL PARA SER UTILIZA	764.73	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7440	MATERIAL PARA SER UTILIZA	764.73	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: HGBGE324591	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	372.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: HGBGE324591	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	372.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: HGBGE324591	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	372.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: HGBGE324591	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	372.00	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7437	MATERIAL PARA SER UTILIZA	906.87	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7437	MATERIAL PARA SER UTILIZA	906.87	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7437	MATERIAL PARA SER UTILIZA	906.87	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A7437	MATERIAL PARA SER UTILIZA	906.87	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: PCO 7302	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	397.65	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: PCO 7302	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	397.65	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: PCO 7302	MATERIAL QUE SERA UTILIZA	397.65	0.00

1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7439	MATERIAL PARA SER UTILIZA	266.96	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7439	MATERIAL PARA SER UTILIZA	266.96	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7439	MATERIAL PARA SER UTILIZA	266.96	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7439	MATERIAL PARA SER UTILIZA	266.96	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7408	MATERIAL PARA SER UTILIZA	290.97	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7408	MATERIAL PARA SER UTILIZA	290.97	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7408	MATERIAL PARA SER UTILIZA	290.97	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7408	MATERIAL PARA SER UTILIZA	290.97	0.00
				15,776.72	0.00		

04120066	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. AGUAP0048.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8594, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8594	CR NO. AGUAP0048	1,032.88		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8594	CR NO. AGUAP0048		1,032.88	1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8594	CR NO. AGUAP0048	1,032.88		1	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8594	CR NO. AGUAP0048		1,032.88	1	
				2,065.76	2,065.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 140147 A	MATERIAL UTILIZADO PARA C	1,032.88	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 140147 A	MATERIAL UTILIZADO PARA C	1,032.88	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 140147 A	MATERIAL UTILIZADO PARA C	1,032.88	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 140147 A	MATERIAL UTILIZADO PARA C	1,032.88	0.00
				4,131.52	0.00				

04120067	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. AGUAP0049.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8595, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8595	CR NO. AGUAP0049	4,020.01		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8595	CR NO. AGUAP0049		4,020.01	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8595	CR NO. AGUAP0049	4,020.01		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8595	CR NO. AGUAP0049		4,020.01	1	
				8,040.02	8,040.02		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3744	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3744	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3744	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3744	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3743	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3743	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3743	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3743	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 3743	MATERIAL REQUERIDO PARA S	575.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 7481	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 7481	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 7481	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 7481	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.00	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 6163	MATERIAL PARA SER UTILIZA	210.01	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 6163	MATERIAL PARA SER UTILIZA	210.01	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 6163	MATERIAL PARA SER UTILIZA	210.01	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: 6163	MATERIAL PARA SER UTILIZA	210.01	0.00

1800-5-142-1830-2420	223	1	1	FAC: 4274	MATERIAL REQUERIDO PARA S	920.00	0.00
1800-5-142-1830-2420	223	1	1	FAC: 4274	MATERIAL REQUERIDO PARA S	920.00	0.00
1800-5-142-1830-2420	223	1	1	FAC: 4274	MATERIAL REQUERIDO PARA S	920.00	0.00
1800-5-142-1830-2420	223	1	1	FAC: 4274	MATERIAL REQUERIDO PARA S	920.00	0.00
				16,080.04	0.00		

04120068	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. AGUAP0051.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8596, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8596	CR NO. AGUAP0051	1,412.07		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8596	CR NO. AGUAP0051		1,412.07	1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8596	CR NO. AGUAP0051	1,412.07		1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8596	CR NO. AGUAP0051		1,412.07	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,824.14 2,824.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A7487	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,412.07	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A7487	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,412.07	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A7487	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,412.07	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A7487	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,412.07	0.00
				5,648.28	0.00				

04120069	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. PAT0026.- Despensa para utilizar en la oficina. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8597, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8597	CR NO. PAT0026	356.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8597	CR NO. PAT0026		356.20	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8597	CR NO. PAT0026	356.20		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8597	CR NO. PAT0026		356.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 712.40 712.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK11229	DESPENSA PARA LAS NECESID	356.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK11229	DESPENSA PARA LAS NECESID	356.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK11229	DESPENSA PARA LAS NECESID	356.20	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK11229	DESPENSA PARA LAS NECESID	356.20	0.00
				1,424.80	0.00				

04120070	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. EGR5382.- GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS DE LA TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8598, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		
1123003576600000000	TOVAR LOPEZ SANDRA DEYANIRA	PAGO NO. 8598	CR NO. EGR5382	6,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8598	CR NO. EGR5382		6,000.00	1	

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

04120071	E	05/12/12	EMI	05/12/12	CR NO. EGR5327.- PINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR ADMVO. JEF.VIVIEN. Y DIG. TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP.OMA/RH/152/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8599, A FAVOR DE CARMEN LOBATO DOMINGUEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8599	CR NO. EGR5327	8,082.54		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8599	CR NO. EGR5327		8,082.54	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8599	CR NO. EGR5327	8,082.54		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8599	CR NO. EGR5327		8,082.54	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,165.08 16,165.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,082.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,082.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,082.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,082.54	0.00
					32,330.16	0.00			

04120072 E 05/12/12 EMI 05/12/12 CR NO. EGR5328.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA PARAMEDICO EN DIR.GRAL.SERV.MED, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/149/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8600, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ACOSTA ALVAREZ

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8600 CR NO. EGR5328 12,099.86 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8600 CR NO. EGR5328 12,099.86 1

82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8600 CR NO. EGR5328 12,099.86 1

82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8600 CR NO. EGR5328 12,099.86 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,199.72 24,199.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7327	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,099.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7327	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,099.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7327	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,099.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7327	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,099.86	0.00
					48,399.44	0.00			

04120073 E 05/12/12 EMI 05/12/12 CR NO. EGR5329.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA SECRE. DE DELEGACIONES Y AGENCIAS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/148/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8601, A FAVOR DE LAURA MONICA AMAYA NAVARRO

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8601 CR NO. EGR5329 8,270.35 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8601 CR NO. EGR5329 8,270.35 1

82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8601 CR NO. EGR5329 8,270.35 1

82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8601 CR NO. EGR5329 8,270.35 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,540.70 16,540.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7353	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
					33,081.40	0.00			

04120074 E 05/12/12 EMI 05/12/12 CR NO. EGR5331.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA PARAMEDICO EN DIR.GRAL.SERV.MED, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/146/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8602, A FAVOR DE AMANDA ANGUIANO ARIAS

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8602 CR NO. EGR5331 10,434.38 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8602 CR NO. EGR5331 10,434.38 1

82601220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8602 CR NO. EGR5331 10,434.38 1

82501220000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8602 CR NO. EGR5331 10,434.38 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,868.76 20,868.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,434.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,434.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,434.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7357	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,434.38	0.00
					41,737.52	0.00			

04120075	E	05/12/12	EMI	05/12/12		CR NO. EGR5332.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA ENFERMERA EN DIR.GRAL.SERV.MED, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/145/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8603, A FAVOR DE JUANA GRISELDA AVILA ROMERO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8603	CR NO. EGR5332		12,052.17		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8603	CR NO. EGR5332			12,052.17	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8603	CR NO. EGR5332		12,052.17		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8603	CR NO. EGR5332			12,052.17	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,104.34 24,104.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7500	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,052.17	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7500	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,052.17	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7500	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,052.17	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7500	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,052.17	0.00
					48,208.68	0.00			

04120076	E	05/12/12	EMI	05/12/12		CR NO. EGR5333.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRE. DE DELEGA. Y AGENCIAS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/144/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8604, A FAVOR DE CYNTHIA MAYELA BAÑUELOS ESTRADA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8604	CR NO. EGR5333		8,270.35		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8604	CR NO. EGR5333			8,270.35	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8604	CR NO. EGR5333		8,270.35		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8604	CR NO. EGR5333			8,270.35	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,540.70 16,540.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6845	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6845	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6845	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6845	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,270.35	0.00
					33,081.40	0.00			

04120077	E	05/12/12	EMI	05/12/12		CR NO. EGR5334.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA SOPORTE TÉCN. DIR. ADMINISTRACIÓN, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/142/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8605, A FAVOR DE JOSE LUIS BRAVO CAMACHO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8605	CR NO. EGR5334		40,253.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8605	CR NO. EGR5334			40,253.16	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8605	CR NO. EGR5334		41,376.23		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8605	CR NO. EGR5334			41,376.23	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 81,629.39 81,629.39

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6631	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	41,376.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6631	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	41,376.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6631	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	41,376.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6631	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	41,376.23	0.00
					165,504.92	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120078	E	05/12/12	EMI	05/12/12		CR NO. EGR5296.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA DIR. PROMOC. ECONO., TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP.OMA/RH/164/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8606, A FAVOR DE MARIANA FARIAS LIZARRAGA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8606	CR NO. EGR5296		10,707.64		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8606	CR NO. EGR5296			10,707.64	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8606	CR NO. EGR5296		10,707.64		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8606	CR NO. EGR5296			10,707.64	1		
					21,415.28	21,415.28			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6999	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,707.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6999	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,707.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6999	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,707.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6999	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,707.64	0.00
					42,830.56	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120079	E	05/12/12	EMI	05/12/12		CR NO. EGR5298.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPER. DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/161/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8607, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZALEZ PEREZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8607	CR NO. EGR5298		10,601.72		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8607	CR NO. EGR5298			10,601.72	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8607	CR NO. EGR5298		10,601.72		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8607	CR NO. EGR5298			10,601.72	1		
					21,203.44	21,203.44			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7483	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,601.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7483	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,601.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7483	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,601.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7483	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,601.72	0.00
					42,406.88	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120080	E	07/12/12	EMI	07/12/12		CR NO. EGR5280.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA JEFE DEPART. PADRÓN Y LICENCIAS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/184/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8608, A FAVOR DE LUIS FERNANDO FONSECA CRUZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8608	CR NO. EGR5280		21,763.07		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8608	CR NO. EGR5280			21,763.07	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8608	CR NO. EGR5280		21,997.61		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8608	CR NO. EGR5280			21,997.61	1		
					43,760.68	43,760.68			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,866.03	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,866.03	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,866.03	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,866.03	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,665.07	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,665.07	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,665.07	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7611	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,665.07	0.00	
					87,990.44	0.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04120081	E	07/12/12	EMI	07/12/12		CR NO. EGR5400.- FINQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECN. DIR. INGRESOS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/206/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8609, A FAVOR DE SILVIA YERA VEGA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8609	CR NO. EGR5400		26,357.05		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8609	CR NO. EGR5400			26,357.05	1			
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8609	CR NO. EGR5400		26,357.05		1			
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8609	CR NO. EGR5400			26,357.05	1			
					52,714.10	52,714.10				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.01	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,466.51	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00	
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7308	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,957.53	0.00	
					105,428.20	0.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
04120082	E	07/12/12	EMI	07/12/12		CR NO. EGR5407.- OP=EA-MUN-S325-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 47	CR NO. EGR5407		961,438.33		28			
1112001000200040000	HSBC 4050282623 PORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 47	CR NO. EGR5407			961,438.33	28			
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 47	CR NO. EGR5407		961,438.33		28			
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 47	CR NO. EGR5407			961,438.33	28			
					1,922,876.66	1,922,876.66				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A23	PROYECTO DE INVERSION Y P	961,438.33	0.00

700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A23	PROYECTO DE INVERSION Y P	961,438.33	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A23	PROYECTO DE INVERSION Y P	961,438.33	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A23	PROYECTO DE INVERSION Y P	961,438.33	0.00
				3,845,753.32	0.00			

04120083	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5413.- OP-EA-MUN-8325-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 48	CR NO. EGR5413	2,884,315.03		28			
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 48	CR NO. EGR5413		2,884,315.03	28			
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 48	CR NO. EGR5413	2,884,315.03		28			
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 48	CR NO. EGR5413		2,884,315.03	28			
				5,768,630.06	5,768,630.06				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A22	PROYECTO DE INVERSION Y P	2,884,315.03	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A22	PROYECTO DE INVERSION Y P	2,884,315.03	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A22	PROYECTO DE INVERSION Y P	2,884,315.03	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A22	PROYECTO DE INVERSION Y P	2,884,315.03	0.00
				11,537,260.12	0.00				

04120084	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5403.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2012 T2. FACTURA A24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR5403	932,048.84		28			
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 49	CR NO. EGR5403		932,048.84	28			
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR5403	932,048.84		28			
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 49	CR NO. EGR5403		932,048.84	28			
				1,864,097.68	1,864,097.68				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A24	CONTRAPRESTACION MENSUAL	932,048.84	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A24	CONTRAPRESTACION MENSUAL	932,048.84	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A24	CONTRAPRESTACION MENSUAL	932,048.84	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A24	CONTRAPRESTACION MENSUAL	932,048.84	0.00
				3,728,195.36	0.00				

04120085	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5404.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2012 T3, FACTURA A25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 50	CR NO. EGR5404	27,998.05		28			
11120010002000400000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 50	CR NO. EGR5404		27,998.05	28			
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 50	CR NO. EGR5404	27,998.05		28			
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 50	CR NO. EGR5404		27,998.05	28			
				55,996.10	55,996.10				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A25	CONTRAPRESTACION MENSUAL	27,998.05	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A25	CONTRAPRESTACION MENSUAL	27,998.05	0.00

700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FAC: A25	CONTRAPRESTACION MENSUAL	27,998.05	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	7 FAC: A25	CONTRAPRESTACION MENSUAL	27,998.05	0.00
			111,992.20	0.00			

04120086	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5370.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO 001, OF. ICRD/DG/061/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 369	CR NO. EGR5370	458,096.38		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 369	CR NO. EGR5370		458,096.38	1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 369	CR NO. EGR5370	458,096.38		1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 369	CR NO. EGR5370		458,096.38	1	
			***Total de póliza:	916,192.76	916,192.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 001, OF. ICRD/DG/061	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	458,096.38	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 001, OF. ICRD/DG/061	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	458,096.38	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 001, OF. ICRD/DG/061	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	458,096.38	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 001, OF. ICRD/DG/061	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	458,096.38	0.00
				1,832,385.52	0.00				

04120087	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5335.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL.DELEGAC. Y AGENCIAS, TERMIN CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/141/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8610, A FAVOR DE ALFONSO CAMACHO HERNANDEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8610	CR NO. EGR5335	7,004.27		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8610	CR NO. EGR5335		7,004.27	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8610	CR NO. EGR5335	7,004.27		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8610	CR NO. EGR5335		7,004.27	1	
			***Total de póliza:	14,008.54	14,008.54		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,209.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,209.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,209.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,209.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6914	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,431.88	0.00
				28,017.08	0.00				

04120088	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5336.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DIR. INGRESOS, MOTIVO BAJA CESA 05/10/12, OP.OMA/RH/140/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8611, A FAVOR DE CLAUDIA JOSEFINA CASIQUE MARTINEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	14,572.34		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336		14,572.34	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	355.23		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	3,576.74		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	11,350.83		1	

8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	3,576.74	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	11,350.83	1
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8611	CR NO. EGR5336	355.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,855.14 29,855.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,576.74	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,350.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 2865	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	-355.23	0.00
					116,578.72	0.00			

04120089 E 07/12/12 EMI 07/12/12 CR NO. EGR5337.- FINQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. SECRETARIA GRAL., TERMIN CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/147/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8612, A FAVOR DE MARIA CANDELARIA ALVAREZ LOPEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8612	CR NO. EGR5337	8,326.84	1
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8612	CR NO. EGR5337	8,326.84	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8612	CR NO. EGR5337	8,326.84	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8612	CR NO. EGR5337	8,326.84	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,653.68 16,653.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	388.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	388.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	388.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	388.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7496	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7496	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7496	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
				33,307.36	0.00		

04120090	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5339.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA PARAMEDICO EN DIR.GRAL.SERV.MED. TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/165/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8613, A FAVOR DE EVERARDO ESTRELLA ROJO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8613	CR NO. EGR5339	11,263.70		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8613	CR NO. EGR5339		11,263.70	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8613	CR NO. EGR5339	11,263.70		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8613	CR NO. EGR5339		11,263.70	1	
				22,527.40	22,527.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7330	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
				45,054.80	0.00				

04120091	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5340.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TÉCNICO DIR.REL.PUB., TERMINO FUNCIÓN 30/09/12, OP.OMA/RH/168/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8614, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	11,925.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340		11,925.16	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	5,044.27		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	1,148.14		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	5,772.05		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340		5,044.27	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	1,148.14		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8614	CR NO. EGR5340	5,772.05		1	
				23,889.62	23,889.62		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,044.27	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00

400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6521	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,772.05	0.00
				95,715.68	0.00		

04120092	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5373.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR ADMVO. DIR.ACTAS Y ACUER, TERMIN CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/157/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8615, A FAVOR DE ALMA GABRIELA ELIZONDO RUIZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8615	CR NO. EGR5373	8,406.25		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8615	CR NO. EGR5373		8,406.25	1			
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8615	CR NO. EGR5373	8,406.25		1			
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8615	CR NO. EGR5373		8,406.25	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,812.50 16,812.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	935.40	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	468.11	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	468.11	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	468.11	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	468.11	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7282	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,002.74	0.00
						33,625.00	0.00		

04120093	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5375.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA DIR.PART.CIUDADANA, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/179/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8616, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLERO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8616	CR NO. EGR5375	16,423.19		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8616	CR NO. EGR5375		16,423.19	1			
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8616	CR NO. EGR5375	16,423.19		1			
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8616	CR NO. EGR5375		16,423.19	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 32,846.38 32,846.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,341.17	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,341.17	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,341.17	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,341.17	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	558.35	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	558.35	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	558.35	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	558.35	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,523.67	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,523.67	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,523.67	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6911	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,523.67	0.00
						65,692.76	0.00

04120094	E	07/12/12	EMI	07/12/12	CR NO. EGR5433.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE NOV./12. AUXILIAR OPERATIVO DIR. CAMINO SACA COSECHAS, OP. OMA/386/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8617, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA		
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 8617	CR NO. EGR5433	3,643.45		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8617	CR NO. EGR5433		3,643.45	1	
				***Total de póliza:	3,643.45	3,643.45	

04120095	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5410.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA TECNICO RADIOLOLO DIR.SERV.MED., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/160/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8618, A FAVOR DE VICTOR HUGO GOMEZ SAUCILLO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8618	CR NO. EGR5410	15,967.42		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8618	CR NO. EGR5410		15,967.42	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8618	CR NO. EGR5410	15,967.42		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8618	CR NO. EGR5410		15,967.42	1	
				***Total de póliza:	31,934.84	31,934.84	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,776.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	888.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7214	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,302.14	0.00
								63,869.68	0.00

04120096	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5411.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR DIR. INGRESOS, TERMINO FUNCIÓN 30/09/12, OP. OMA/RH/192/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8619, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LLANES CASTELLANOS		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	19,515.23		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411		19,515.23	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	4,786.85		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	922.10		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	13,806.28		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	4,786.85		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	922.10		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8619	CR NO. EGR5411	13,806.28		1	

04120098	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5414.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO CAJERA DIR. INGRESOS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/178/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8621, A FAVOR DE MA CONCEPCION CHAVIRA GONZALEZ	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8621	CR NO. EGR5414	15,940.13		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8621	CR NO. EGR5414		15,940.13	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8621	CR NO. EGR5414	15,940.13		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8621	CR NO. EGR5414		15,940.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,880.26 31,880.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,010.32	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,010.32	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,010.32	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,010.32	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7103	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
						63,760.52	0.00		

04120099	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5415.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DIR.SERV.MEDIC, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/177/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8622, A FAVOR DE EDUARDO CIBRIAN HERNANDEZ	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8622	CR NO. EGR5415	12,934.38		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8622	CR NO. EGR5415		12,934.38	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8622	CR NO. EGR5415	12,934.38		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8622	CR NO. EGR5415		12,934.38	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,868.76 25,868.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,924.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,924.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,924.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,924.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.16	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.16	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.16	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.16	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7350	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
						51,737.52	0.00		

04120100	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5416.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR ESP. JEP.MATTO.INTERNO, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/176/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8623, A FAVOR DE SALVADOR CORTES CARDENAS	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8623	CR NO. EGR5416	12,476.35		1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8623	CR NO. EGR5416		12,476.35	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8623	CR NO. EGR5416	12,476.35		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8623	CR NO. EGR5416		12,476.35	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,952.70 24,952.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,154.04	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,154.04	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,154.04	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,154.04	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	646.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	646.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	646.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	646.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,675.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,675.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,675.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,675.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6969	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,675.53	0.00
					49,905.40	0.00			

04120101	E	10/12/12	EMI	10/12/12		CR NO. EGR5417.- FINQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ESP. SECRET.GRAL., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/175/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8624, A FAVOR DE JOEL CORTES SERRANO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8624	CR NO. EGR5417		15,314.31		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8624	CR NO. EGR5417			15,314.31	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8624	CR NO. EGR5417	15,314.31			1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8624	CR NO. EGR5417			15,314.31	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,628.62 30,628.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,462.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,462.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,462.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,462.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	741.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	741.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	741.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	741.38	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,110.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,110.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,110.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6751	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,110.14	0.00
					61,257.24	0.00			

04120102	E	10/12/12	EMI	10/12/12		CR NO. EGR5418.- FINQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR GRAL. DIR. ASO PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/173/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8625, A FAVOR DE BLAS DE LA TORRE RODRIGUEZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8625	CR NO. EGR5418		8,241.62		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8625	CR NO. EGR5418			8,241.62	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8625	CR NO. EGR5418	8,241.62			1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8625	CR NO. EGR5418			8,241.62	1		

100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5305	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,478.37	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5305	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,478.37	0.00
				95,722.96	0.00		

04120104	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5420.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP. OMA/RH/189/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8627, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN ORTIZ ORTIZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8627	CR NO. EGR5420	7,392.02		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8627	CR NO. EGR5420		7,392.02	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8627	CR NO. EGR5420	7,392.02		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8627	CR NO. EGR5420		7,392.02	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		14,784.04	14,784.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	336.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	336.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	336.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	336.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,039.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,039.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,039.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6968	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,039.59	0.00
				29,568.08				0.00	

04120105	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5421.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUX. ADMVO. JEF.DELEG. Y AGENCIAS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/188/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8628, A FAVOR DE EDELMIRA MARTINEZ ALCARAZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8628	CR NO. EGR5421	11,044.34		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8628	CR NO. EGR5421		11,044.34	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8628	CR NO. EGR5421	11,044.34		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8628	CR NO. EGR5421		11,044.34	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		22,088.68	22,088.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,229.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,229.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,229.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,229.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	614.51	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	614.51	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	614.51	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	614.51	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,200.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,200.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,200.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7321	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,200.82	0.00
				44,177.36				0.00	

04120106 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5422.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRE. PART. SALA REGIDORES, TERMINO FUNCION 30/09/12, OP. OMA/RH/186/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8629, A FAVOR DE CLAUDIA VERONICA MARTINEZ LARA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422	11,596.98		1	
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422		11,596.98	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422	1,290.51		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422	645.26		1	
82601322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422	9,661.21		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422		1,290.51	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422		645.26	1	
82501322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8629	CR NO. EGR5422		9,661.21	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,193.96 23,193.96

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5320	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
						92,775.84	0.00		

04120107 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5423.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DEP.ESP.PUB., TERMINO FUNCION 30/09/12, OP. OMA/RH/185/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8630, A FAVOR DE RODRIGO OMAR GARCIA MARQUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423	8,449.98		1	
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423		8,449.98	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423	2,105.30		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423	1,052.65		1	
82601322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423	5,292.03		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423		2,105.30	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423		1,052.65	1	
82501322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8630	CR NO. EGR5423		5,292.03	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,899.96 16,899.96

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425	19,058.09				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425		19,058.09			1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425	2,120.78				1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425	1,060.39				1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425	15,876.92				1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425		2,120.78			1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425		1,060.39			1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8632	CR NO. EGR5425		15,876.92			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	38,116.18		38,116.18	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2837	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,876.92	0.00
					152,464.72	0.00			

04120110	E	10/12/12	EMI	10/12/12		CR NO. EGR5426.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. DEP.ESP.PUB., TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP. OMA/RH/158/12, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8633, A FAVOR DE GREGORIO ESPANTA ROJO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8633	CR NO. EGR5426	9,394.48				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8633	CR NO. EGR5426		9,394.48			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8633	CR NO. EGR5426	9,394.48				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8633	CR NO. EGR5426		9,394.48			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	18,788.96		18,788.96	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,561.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,561.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,561.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,561.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.77	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	427.77	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,404.79	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,404.79	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,404.79	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7439	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,404.79	0.00
				37,577.92	0.00		

04120111	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5442.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8634, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8634	CR NO. EGR5442	105,863.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8634	CR NO. EGR5442		105,863.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8634	CR NO. EGR5442	105,863.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8634	CR NO. EGR5442		105,863.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 211,726.00 211,726.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 023432872...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,863.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 023432872...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,863.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 023432872...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,863.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 023432872...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,863.00	0.00
						423,452.00	0.00		

04120112	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5465.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA IMPARTICIÓN DEL "CURSO DE PASTELERIA" OBRA 140971DS029, PROGRAMA HAB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LIL		
11230035430000000000	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5465	25,768.00		13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5465		25,768.00	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,768.00 25,768.00**

04120113	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5358.- ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE RAYOS X EN CLINICA DEL VALLE, MES OCT-NOV/12, P. 208-210. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358	85,840.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358		85,840.00	1	
82603240000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358	51,040.00		1	
82603540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358	34,800.00		1	
82503240000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358		51,040.00	1	
82503540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 370	CR NO. EGR5358		34,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 171,680.00 171,680.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3240		232	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO D	51,040.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00

1500-1-134-1510-3540		232	1	1	FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1	FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1	FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1	FAC: 210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	34,800.00	0.00
					515,040.00	0.00		

04120114 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5359.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES NOV-DIC/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371. A FAVOR DE Efectivale SA de CV.

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 371	CR NO. EGR5359	2,188,340.03		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 371	CR NO. EGR5359		2,188,340.03	1		
82601590000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 371	CR NO. EGR5359	2,188,340.03		1		
82501590000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 371	CR NO. EGR5359		2,188,340.03	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,376,680.06 4,376,680.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44536	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,019,925.67	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44536	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,019,925.67	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44536	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,019,925.67	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44536	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,019,925.67	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44552	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,168,414.36	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44552	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,168,414.36	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44552	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,168,414.36	0.00
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG 44552	VALES DE DESPENSA PARA FU	1,168,414.36	0.00
					8,753,360.12	0.00			

04120115 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5463.- PORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 372	CR NO. EGR5463	575,147.36		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 372	CR NO. EGR5463		575,147.36	1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 372	CR NO. EGR5463	575,147.36		1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 372	CR NO. EGR5463		575,147.36	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,150,294.72 1,150,294.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 248	HONORARIOS POR COBRANZA D	154,700.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 248	HONORARIOS POR COBRANZA D	154,700.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 248	HONORARIOS POR COBRANZA D	154,700.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 248	HONORARIOS POR COBRANZA D	154,700.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 249	HONORARIOS POR COBRANZA D	157,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 249	HONORARIOS POR COBRANZA D	157,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 249	HONORARIOS POR COBRANZA D	157,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 249	HONORARIOS POR COBRANZA D	157,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 250	HONORARIOS POR COBRANZA D	158,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 250	HONORARIOS POR COBRANZA D	158,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 250	HONORARIOS POR COBRANZA D	158,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 250	HONORARIOS POR COBRANZA D	158,900.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 251	HONORARIOS POR COBRANZA D	104,047.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 251	HONORARIOS POR COBRANZA D	104,047.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 251	HONORARIOS POR COBRANZA D	104,047.36	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 251	HONORARIOS POR COBRANZA D	104,047.36	0.00

2,300,589.44 0.00

04120116	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. INGO231.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 195/2012-5, JUZGADO 3ERO DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8635, A FAVOR DE VICTORIA CASTRO FIGUEROA DE SUDER				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8635	CR NO. INGO231		11,024.84			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8635	CR NO. INGO231			11,024.84		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8635	CR NO. INGO231		11,024.84			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8635	CR NO. INGO231			11,024.84		1	

*****Total de póliza:** 22,049.68 22,049.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 383/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,024.84	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 383/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,024.84	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 383/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,024.84	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 383/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	11,024.84	0.00
					<u>44,099.36</u>	<u>0.00</u>			

04120117	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. INGO233.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1649/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8636, A FAVOR DE ISRAEL MURGUIA MAGAÑA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8636	CR NO. INGO233		33,805.20			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8636	CR NO. INGO233			33,805.20		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8636	CR NO. INGO233		33,805.20			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8636	CR NO. INGO233			33,805.20		1	

*****Total de póliza:** 67,610.40 67,610.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 386/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,805.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 386/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,805.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 386/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,805.20	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 386/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	33,805.20	0.00
					<u>135,220.80</u>	<u>0.00</u>			

04120118	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. INGO235.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 551/2012, JUZGADO QUINTO DISTRITO MATE. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8637, A FAVOR DE ARNULFO MARTINEZ MEJIA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8637	CR NO. INGO235		9,972.82			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8637	CR NO. INGO235			9,972.82		1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8637	CR NO. INGO235		9,972.82			1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8637	CR NO. INGO235			9,972.82		1	

*****Total de póliza:** 19,945.64 19,945.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 391/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,972.82	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 391/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,972.82	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 391/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,972.82	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 391/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	9,972.82	0.00
					<u>39,891.28</u>	<u>0.00</u>			

04120119	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5293.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP. OMA/RH/187/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8638, A FAVOR DE TLALOC GARCIA LOPEZ				
211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8638	CR NO. EGR5293		7,028.55				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8638	CR NO. EGR5293			7,028.55			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8638	CR NO. EGR5293		7,028.55				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8638	CR NO. EGR5293			7,028.55			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	14,057.10	14,057.10			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7455	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,855.34	0.00
					28,114.20	0.00			

04120120	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5372.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OP. DGA/00388/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8639, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8639	CR NO. EGR5372		1,002.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8639	CR NO. EGR5372			1,002.00			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8639	CR NO. EGR5372		1,002.00				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8639	CR NO. EGR5372			1,002.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00388/12.	APOYO POR VIUDEZ 2ºQUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00388/12.	APOYO POR VIUDEZ 2ºQUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00388/12.	APOYO POR VIUDEZ 2ºQUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA/00388/12.	APOYO POR VIUDEZ 2ºQUINC	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04120121	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5405.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR OPERAT. DIR. AGUA POT., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/180/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8640, A FAVOR DE MARCOS CASILLAS GOMEZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8640	CR NO. EGR5405		6,470.31				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8640	CR NO. EGR5405			6,470.31			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8640	CR NO. EGR5405		6,470.31				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8640	CR NO. EGR5405			6,470.31			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	12,940.62	12,940.62			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,725.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,725.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,725.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,725.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	431.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	431.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	431.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	431.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	4,313.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	4,313.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	4,313.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7639	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	4,313.54	0.00
					25,881.24	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120122	E	10/12/12	EMI	10/12/12		CR NO. EGR5406.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR OPERATIVO DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/170/12, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8641, A FAVOR DE RICARDO DON GARCIA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8641	CR NO. EGR5406		4,820.50		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8641	CR NO. EGR5406			4,820.50	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8641	CR NO. EGR5406		5,460.72		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8641	CR NO. EGR5406			5,460.72	1		
				***Total de póliza:	10,281.22	10,281.22			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,456.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,456.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,456.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,456.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	364.05	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	364.05	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	364.05	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	364.05	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	364.05	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	3,640.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	3,640.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	3,640.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7683	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	3,640.48	0.00
					21,842.88	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120123	E	10/12/12	EMI	10/12/12		CR NO. EGR5408.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR OPERATIVO DEF.SERV.MED., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/171/12, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8642, A FAVOR DE CESAR OSWALDO DOMINGUEZ FIERROS			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8642	CR NO. EGR5408		5,419.51		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8642	CR NO. EGR5408			5,419.51	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8642	CR NO. EGR5408		5,419.51		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8642	CR NO. EGR5408			5,419.51	1		
				***Total de póliza:	10,839.02	10,839.02			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,445.20	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,445.20	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,445.20	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,445.20	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	361.31	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	361.31	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	361.31	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,613.00	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,613.00	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,613.00	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,613.00	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7711	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,613.00	0.00
						21,678.04	0.00

04120124	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5409.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA COORD. ASESORES, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/174/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8643, A FAVOR DE LUIS EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8643	CR NO. EGR5409	3,075.49		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8643	CR NO. EGR5409		3,075.49	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8643	CR NO. EGR5409	3,075.49		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8643	CR NO. EGR5409		3,075.49	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,150.98	6,150.98		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	820.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	820.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	820.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	820.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	205.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	205.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	205.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	205.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,050.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,050.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,050.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,050.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7672	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,050.33	0.00
								12,301.96	0.00

04120125	E	10/12/12	EMI	10/12/12	CR NO. EGR5427.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA SOPORTE TÉCN. PLANEACIÓN INSTIT. TERMINO CONTRAT 30/09/12, OP.OMA/RH/155/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8644, A FAVOR DE DANIEL ESTRELLA GONZALEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8644	CR NO. EGR5427	15,018.26		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8644	CR NO. EGR5427		15,018.26	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8644	CR NO. EGR5427	15,018.26		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8644	CR NO. EGR5427		15,018.26	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		30,036.52	30,036.52		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,671.23	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	835.62	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	835.62	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	835.62	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	835.62	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	12,511.41	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	12,511.41	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	12,511.41	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7255	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	12,511.41	0.00
						60,073.04	0.00

04120126 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5428.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DEP.ESP.PUB., TERMINO FUNCION 30/09/12, OP. OMA/RH/154/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8645, A FAVOR DE JULIA ALEJANDRA GARCIA MORANDO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428	18,918.97		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428		18,918.97	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428	2,105.30		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428	1,052.65		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428	15,761.02		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428		2,105.30	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428		1,052.65	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8645	CR NO. EGR5428		15,761.02	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA						
			***Total de póliza:	37,837.94		37,837.94	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,105.30	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.65	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5570	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,761.02	0.00
								151,351.76	0.00

04120127 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5429.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO MÉDICO EN DIR.GRAL.SERV.MED, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/153/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8646, A FAVOR DE MONICA VIOLETA LOPEZ ANAYA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429	14,333.29		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429		14,333.29	1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429	2,045.22		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429	16,378.51		1	

825012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429	16,378.51	1
826012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8646	CR NO. EGR5429	2,045.22	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,757.02 32,757.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,025.41	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	15,353.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7388	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	-2,045.22	0.00
					85,999.74	0.00			

04120128 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5431.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/143/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8647, A FAVOR DE HUMBERTO BENITEZ ROJO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8647	CR NO. EGR5431	8,451.45	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8647	CR NO. EGR5431	8,451.45	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8647	CR NO. EGR5431	8,451.45	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8647	CR NO. EGR5431	8,451.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,902.90 16,902.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,656.47	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,656.47	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,656.47	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,656.47	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	363.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4229	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
					33,805.80	0.00			

04120129 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5432.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPEC. DIR. DES.PECUAR, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/156/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8648, A FAVOR DE JOSE ALFREDO ESPINOZA FLORES

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8648	CR NO. EGR5432	10,124.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8648	CR NO. EGR5432		10,124.94	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8648	CR NO. EGR5432	10,124.94		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8648	CR NO. EGR5432		10,124.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 20,249.88 20,249.88

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,126.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,126.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,126.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,126.70	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	563.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	563.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	563.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	563.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,434.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,434.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,434.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6755	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,434.88	0.00
					40,499.76	0.00			

04120130 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5449.- VIATICOS A COMPROBAR PARA LA MTRA. NORMA ALICIA DÍAZ RAMÍREZ QUIEN ASISTIRÁ A LA CD. DE MÉXICO A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN LA DIR. VINCULACIÓN Y SEG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8649, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COB

1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 8649	CR NO. EGR5449	15,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8649	CR NO. EGR5449		15,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,000.00 15,000.00

04120131 E 10/12/12 EMI 10/12/12 CR NO. EGR5458.- GASTO A COMPROBAR COMO COMPLEMENTO DEL APOYO EXTRAORDINARIO 2012 A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVO DE HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ AL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8650, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARL

1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 8650	CR NO. EGR5458	986.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8650	CR NO. EGR5458		986.66	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 986.66 986.66

04120132 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR4741.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8651, A FAVOR DE Alf-ej Medical Items S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741	22,365.93		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741		22,365.93	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741	8,486.30		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741	13,879.63		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741		8,486.30	1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8651	CR NO. EGR4741		13,879.63	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 44,731.86 44,731.86

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 2791	MATERIAL DE CURACION PARA	13,879.63	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 2792	MEDICAMENTO PARA EL AREA	8,486.30	0.00
				134,195.58	0.00		

04120133 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR4858.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES TZ-76 Y TZ-0120, FACTURAS A 3756 Y A 3757, JEFATURA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8652, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8652	CR NO. EGR4858	8,189.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8652	CR NO. EGR4858		8,189.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8652	CR NO. EGR4858	8,189.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8652	CR NO. EGR4858		8,189.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,379.20 16,379.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3757	Mantenimiento de vehiculo	3,526.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3757	Mantenimiento de vehiculo	3,526.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3757	Mantenimiento de vehiculo	3,526.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3757	Mantenimiento de vehiculo	3,526.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3756	Mantenimiento de vehiculo	4,663.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3756	Mantenimiento de vehiculo	4,663.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3756	Mantenimiento de vehiculo	4,663.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3756	Mantenimiento de vehiculo	4,663.20	0.00
				32,758.40	0.00				

04120134 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5222.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8653, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8653	CR NO. EGR5222	21,622.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8653	CR NO. EGR5222		21,622.40	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8653	CR NO. EGR5222	21,622.40		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8653	CR NO. EGR5222		21,622.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 43,244.80 43,244.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3859	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	10,440.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3859	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	10,440.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3859	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	10,440.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3859	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	10,440.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3862	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,136.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3862	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,136.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3862	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,136.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3862	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,136.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3863	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3863	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3863	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,046.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3863	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,046.00	0.00
				86,489.60	0.00				

04120135	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5242.- PÉLICULA PARA RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA DPC 7377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8654, A FAVOR DE Carlos Mafarrate S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8654	CR NO. EGR5242		17,626.26			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8654	CR NO. EGR5242			17,626.26		1	
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8654	CR NO. EGR5242		17,626.26			1	
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8654	CR NO. EGR5242			17,626.26		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		35,252.52		35,252.52		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: DPC 7377	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,626.26	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: DPC 7377	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,626.26	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: DPC 7377	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,626.26	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: DPC 7377	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,626.26	0.00
					70,505.04	0.00			

04120136	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5303.- COMPRA DE REPARACIONES P/ VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA TALLER MUNICIPAL , FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8655, A FAVOR DE Socorro Marquez Gonzalez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8655	CR NO. EGR5303		11,982.80			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8655	CR NO. EGR5303			11,982.80		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8655	CR NO. EGR5303		11,982.80			1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8655	CR NO. EGR5303			11,982.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		23,965.60		23,965.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2577	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,932.48	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2577	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,932.48	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2577	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,932.48	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2577	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,932.48	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2575	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,396.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2575	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,396.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2575	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,396.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2575	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,396.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2578	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,345.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2578	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,345.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2578	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,345.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2578	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,345.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2580	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	997.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2580	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	997.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2580	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	997.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2581	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	649.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2581	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	649.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2581	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	649.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2581	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	649.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2583	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,118.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2583	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,118.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2583	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,118.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2583	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	2,118.16	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2584	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	167.04	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2584	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	167.04	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2584	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	167.04	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2584	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	167.04	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2579	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,375.76	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2579	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,375.76	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2579	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,375.76	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2579	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	1,375.76	0.00
				47,931.20	0.00		

04120137 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5304.- EQUIPO DE PROTECCIÓN (CASCO DE BOMBERO), DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 3847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8656, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8656	CR NO. EGR5304	6,032.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8656	CR NO. EGR5304	6,032.00	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 8656	CR NO. EGR5304	6,032.00	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 8656	CR NO. EGR5304	6,032.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A3847	PRENDAS DE SEGURIDAD FAC-	6,032.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A3847	PRENDAS DE SEGURIDAD FAC-	6,032.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A3847	PRENDAS DE SEGURIDAD FAC-	6,032.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: A3847	PRENDAS DE SEGURIDAD FAC-	6,032.00	0.00
				24,128.00	0.00				

04120138 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5315.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 0258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8657, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8657	CR NO. EGR5315	128,225.24	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8657	CR NO. EGR5315	128,225.24	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 8657	CR NO. EGR5315	128,225.24	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 8657	CR NO. EGR5315	128,225.24	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 256,450.48 256,450.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0258	QUIMICOS PARA EL TRATAMIE	128,225.24	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0258	QUIMICOS PARA EL TRATAMIE	128,225.24	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0258	QUIMICOS PARA EL TRATAMIE	128,225.24	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0258	QUIMICOS PARA EL TRATAMIE	128,225.24	0.00
				512,900.96	0.00				

04120139 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5317.- INSTALACIÓN Y MTT. CORRECTIVO A CISTERNA No. 2 FRACC. EL PALOMAR, FACTURA C 0170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8658, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8658	CR NO. EGR5317	227,881.25	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8658	CR NO. EGR5317	227,881.25	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8658	CR NO. EGR5317	227,881.25	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8658	CR NO. EGR5317	227,881.25	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 455,762.50 455,762.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0170	INSTALACION Y MANTENIMET	227,881.25	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0170	INSTALACION Y MANTENIMET	227,881.25	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0170	INSTALACION Y MANTENIMET	227,881.25	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: C 0170	INSTALACION Y MANTENIMET	227,881.25	0.00
					911,525.00	0.00			

04120140	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5353.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8659, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8659	CR NO. EGR5353		23,397.50		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8659	CR NO. EGR5353			23,397.50	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8659	CR NO. EGR5353		23,397.50		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8659	CR NO. EGR5353			23,397.50	1		
					46,795.00	46,795.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 293	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	3,885.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 293	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	3,885.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 293	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	3,885.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 293	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	3,885.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 294	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,712.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 294	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,712.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 294	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,712.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 294	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,712.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 295	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 295	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 295	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 295	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,800.00	0.00
					93,590.00	0.00			

04120141	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5355.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 2895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8660, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8660	CR NO. EGR5355		25,156.45		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8660	CR NO. EGR5355			25,156.45	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8660	CR NO. EGR5355		25,156.45		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8660	CR NO. EGR5355			25,156.45	1		
					50,312.90	50,312.90			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2895	MATERIAL DE CURACION PARA	25,156.45	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2895	MATERIAL DE CURACION PARA	25,156.45	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2895	MATERIAL DE CURACION PARA	25,156.45	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2895	MATERIAL DE CURACION PARA	25,156.45	0.00
					100,625.80	0.00			

04120142	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5381.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERV. MEDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8661, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8661	CR NO. EGR5381		13,964.78		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8661	CR NO. EGR5381		13,964.78		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8661	CR NO. EGR5381	13,964.78			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8661	CR NO. EGR5381		13,964.78		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 27,929.56 27,929.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1903	Material de curacion	940.30	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1903	Material de curacion	940.30	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1903	Material de curacion	940.30	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1903	Material de curacion	940.30	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1902	Material de curacion	13,024.48	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1902	Material de curacion	13,024.48	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1902	Material de curacion	13,024.48	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1902	Material de curacion	13,024.48	0.00
								55,859.12	0.00

04120143 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5386.- PÉLICULA PARA RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA B 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8662, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8662	CR NO. EGR5386	11,669.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8662	CR NO. EGR5386		11,669.60		1	
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8662	CR NO. EGR5386	11,669.60			1	
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8662	CR NO. EGR5386		11,669.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,339.20 23,339.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 878	REACTIVOS PARA LABORATORI	11,669.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 878	REACTIVOS PARA LABORATORI	11,669.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 878	REACTIVOS PARA LABORATORI	11,669.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 878	REACTIVOS PARA LABORATORI	11,669.60	0.00
								46,678.40	0.00

04120144 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5388.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL Y PERSONAL OPERATIVO, DEL 15-30/OCT. Y 01-15 NOV/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8663, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8663	CR NO. EGR5388	33,974.08			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8663	CR NO. EGR5388		33,974.08		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8663	CR NO. EGR5388	33,974.08			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8663	CR NO. EGR5388		33,974.08		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 67,948.16 67,948.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10191	ALIMENTACION PARA INTERNO	14,745.92	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10191	ALIMENTACION PARA INTERNO	14,745.92	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10191	ALIMENTACION PARA INTERNO	14,745.92	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10191	ALIMENTACION PARA INTERNO	14,745.92	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10090	ALIMENTACION PARA INTERNO	19,228.16	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10090	ALIMENTACION PARA INTERNO	19,228.16	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10090	ALIMENTACION PARA INTERNO	19,228.16	0.00

1400-4-128-1410-2210	171	1	1	FAC: 10090	ALIMENTACION PARA INTERNO	19,228.16	0.00
				135,896.32	0.00		

04120145 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5390.- MANTENIMIENTO A VEHICULO T2-0051, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8664, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8664	CR NO. EGR5390	30,786.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8664	CR NO. EGR5390		30,786.40	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8664	CR NO. EGR5390	30,786.40		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8664	CR NO. EGR5390		30,786.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	30,786.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	30,786.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	30,786.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3800	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	30,786.40	0.00
						123,145.60	0.00		

04120146 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5394.- PAGO DE HONORARIOS, IMPUESTO Y DERECHOS DE ESCRITURA 19973, TERRENO "EL TIGRE", FACTURA 5097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8665, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8665	CR NO. EGR5394	77,858.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8665	CR NO. EGR5394		77,858.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 8665	CR NO. EGR5394	77,858.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 8665	CR NO. EGR5394		77,858.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 155,716.00 155,716.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-3920		222	1	1		FAC: 5097	IMPUESTOS Y DERECHOS ESCR	77,858.00	0.00
1800-5-139-1810-3920		222	1	1		FAC: 5097	IMPUESTOS Y DERECHOS ESCR	77,858.00	0.00
1800-5-139-1810-3920		222	1	1		FAC: 5097	IMPUESTOS Y DERECHOS ESCR	77,858.00	0.00
1800-5-139-1810-3920		222	1	1		FAC: 5097	IMPUESTOS Y DERECHOS ESCR	77,858.00	0.00
						311,432.00	0.00		

04120147 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5395.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 7430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8666, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8666	CR NO. EGR5395	12,031.52		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8666	CR NO. EGR5395		12,031.52	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8666	CR NO. EGR5395	12,031.52		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 8666	CR NO. EGR5395		12,031.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,063.04 24,063.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7430	Tubería y Conexiones de	12,031.52	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7430	Tubería y Conexiones de	12,031.52	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7430	Tubería y Conexiones de	12,031.52	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 7430	Tubería y Conexiones de	12,031.52	0.00

48,126.08 0.00

04120148	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5396.- APOYO ECONOMICO P/ TRATAMIENTO DE SU HIJO PRESENTA PROBLEMAS DE INSUFICIENCIA RENAL, OP.SP/112/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8667, A FAVOR DE TELLEZ GOMEZ MARIA DOLORES				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8667	CR NO. EGR5396			1,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8667	CR NO. EGR5396				1,000.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8667	CR NO. EGR5396			1,000.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8667	CR NO. EGR5396				1,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/112/2012	APOYO ECONOMICO PARA EL T	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/112/2012	APOYO ECONOMICO PARA EL T	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/112/2012	APOYO ECONOMICO PARA EL T	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/112/2012	APOYO ECONOMICO PARA EL T	1,000.00	0.00
						4,000.00	0.00		

04120149	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5397.- APOYO ECONOMICO P/ APOYAR LOS GASTOS QUE SE GENERAN EN LA ALDEA INFANTIL, OP. SP/113/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8668, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8668	CR NO. EGR5397			8,900.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8668	CR NO. EGR5397				8,900.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8668	CR NO. EGR5397			8,900.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8668	CR NO. EGR5397				8,900.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 17,800.00 17,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/113/2012	SUBSIDIO PARA APOYAR LOS	8,900.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/113/2012	SUBSIDIO PARA APOYAR LOS	8,900.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/113/2012	SUBSIDIO PARA APOYAR LOS	8,900.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/113/2012	SUBSIDIO PARA APOYAR LOS	8,900.00	0.00
						35,600.00	0.00		

04120150	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5399.- APOYO ECONOMICO P/ APOYAR CON LAS FIESTAS PATRONALES DEL TECOLOTE, OP. SP/111/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8669, A FAVOR DE BARRAGAN ZEPEDA MARIA LUISA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8669	CR NO. EGR5399			4,200.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8669	CR NO. EGR5399				4,200.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8669	CR NO. EGR5399			4,200.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8669	CR NO. EGR5399				4,200.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,400.00 8,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/111/2012	APOYO ECONOMICO PARA APOY	4,200.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/111/2012	APOYO ECONOMICO PARA APOY	4,200.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/111/2012	APOYO ECONOMICO PARA APOY	4,200.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF.SP/111/2012	APOYO ECONOMICO PARA APOY	4,200.00	0.00
						16,800.00	0.00		

04120151	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5401.- SERVICIO DE 40,000 KMS A UNIDAD SMM-025, JEF.TALLER MPAL.,FACTURA C 0000007131. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8670, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8670	CR NO. EGR5401		2,989.99			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8670	CR NO. EGR5401			2,989.99		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8670	CR NO. EGR5401		2,989.99			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8670	CR NO. EGR5401			2,989.99		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 5,979.98 5,979.98				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007131	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007131	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007131	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007131	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	2,989.99	0.00
					11,959.96	0.00			

04120152	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5434.- MATERIAL DE CURACIÓN PARA URGENCIAS, DIR. GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8671, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8671	CR NO. EGR5434		5,701.04			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8671	CR NO. EGR5434			5,701.04		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8671	CR NO. EGR5434		5,701.04			1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8671	CR NO. EGR5434			5,701.04		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 11,402.08 11,402.08				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 3665	MATERIAL DE CURACION F-36	5,701.04	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 3665	MATERIAL DE CURACION F-36	5,701.04	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 3665	MATERIAL DE CURACION F-36	5,701.04	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 3665	MATERIAL DE CURACION F-36	5,701.04	0.00
					22,804.16	0.00			

04120153	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5316.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 6130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE Proveedor de Inaumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316		42,860.49			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316			42,860.49		1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316		41,347.97			1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316		1,512.52			1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316			41,347.97		1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 373	CR NO. EGR5316			1,512.52		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 85,720.98 85,720.98				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00

1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00
1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	41,347.97	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
1800-5-142-1830-2490	223	1	1	FAC: A 6130	CONEXIONES Y MANGUERAS PA	1,512.52	0.00
						257,162.94	0.00

04120154	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5467.- "CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUERA TRAMO I, MUNICIPIO DE T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5467	301,798.02		952	
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5467	301,798.02		952	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5467	303,104.50		952	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5467	303,104.50		952	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	604,902.52	604,902.52		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 81	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	303,104.50	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 81	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	303,104.50	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 81	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	303,104.50	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 81	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	303,104.50	0.00
								1,212,418.00	0.00

04120155	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5499.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA POSADA NAVIDEÑA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8672, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 8672	CR NO. EGR5499	330,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8672	CR NO. EGR5499	330,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	330,000.00	330,000.00		

04120156	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5486.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL RECIBO 002. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE		
1123002002700000000	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.	PAGO NO. 374	CR NO. EGR5486	700,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 374	CR NO. EGR5486	700,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	700,000.00	700,000.00		

04120157	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5488.- ANALISIS COSTO Y BENEFICIO DE PROYECTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA GENERACION DE ENERGIA F.110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS Y EVALUACION DE PROYECTOS SC		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 375	CR NO. EGR5488	580,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 375	CR NO. EGR5488	580,000.00		1	
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 375	CR NO. EGR5488	580,000.00		1	
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 375	CR NO. EGR5488	580,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,160,000.00	1,160,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 110	ANALISIS COSTO BENEFICIO	580,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 110	ANALISIS COSTO BENEFICIO	580,000.00	0.00

700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 110	ANALISIS COSTO BENEFICIO	580,000.00	0.00
700-5-29-710-3310	152	1	1	FAC: 110	ANALISIS COSTO BENEFICIO	580,000.00	0.00
						2,320,000.00	0.00

04120158	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5374.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA DIR.PROG.SOCIALES, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/193/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8673, A FAVOR DE JOSE JUAN RODRIGUEZ SORIA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8673	CR NO. EGR5374	14,493.62		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8673	CR NO. EGR5374		14,493.62	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8673	CR NO. EGR5374	14,493.62		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8673	CR NO. EGR5374		14,493.62	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		28,987.24	28,987.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,612.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,612.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,612.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,612.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	806.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	806.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	806.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	806.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,074.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,074.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,074.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6651	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,074.34	0.00
						57,974.48	0.00		

04120159	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5391.- COMPRA REPACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FACT.3896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8674, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8674	CR NO. EGR5391	20,561.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8674	CR NO. EGR5391		20,561.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8674	CR NO. EGR5391	20,561.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8674	CR NO. EGR5391		20,561.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		41,122.00	41,122.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3896	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	20,561.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3896	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	20,561.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3896	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	20,561.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3896	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	20,561.00	0.00
						82,244.00	0.00		

04120160	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5392.- COMPRA DE REPACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FAC.3792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8675, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8675	CR NO. EGR5392	23,466.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8675	CR NO. EGR5392		23,466.80	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8675	CR NO. EGR5392	23,466.80		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8675	CR NO. EGR5392		23,466.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 46,933.60 46,933.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3792	REPARACION Y REFACCIONES	23,466.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3792	REPARACION Y REFACCIONES	23,466.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3792	REPARACION Y REFACCIONES	23,466.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3792	REPARACION Y REFACCIONES	23,466.80	0.00
					93,867.20	0.00			

04120161 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5393.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FACT.3801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8676, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8676	CR NO. EGR5393	22,962.20			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8676	CR NO. EGR5393		22,962.20		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8676	CR NO. EGR5393	22,962.20			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8676	CR NO. EGR5393		22,962.20		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 45,924.40 45,924.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3801	REFACCIONES Y REPARACION	22,962.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3801	REFACCIONES Y REPARACION	22,962.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3801	REFACCIONES Y REPARACION	22,962.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3801	REFACCIONES Y REPARACION	22,962.20	0.00
					91,848.80	0.00			

04120162 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5439.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEPTIEMBRE/2012, FAC.13986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8677, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8677	CR NO. EGR5439	107,849.61			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8677	CR NO. EGR5439		107,849.61		1		
82603230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 8677	CR NO. EGR5439	107,849.61			1		
82503230000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 8677	CR NO. EGR5439		107,849.61		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 215,699.22 215,699.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 13986	COPIAS FOTOSTATICAS FAC.	107,849.61	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 13986	COPIAS FOTOSTATICAS FAC.	107,849.61	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 13986	COPIAS FOTOSTATICAS FAC.	107,849.61	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 13986	COPIAS FOTOSTATICAS FAC.	107,849.61	0.00
					431,398.44	0.00			

04120163 E 11/12/12 EMI 11/12/12 CR NO. EGR5440.- PAGO ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE/12, FAC. 0245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8678, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8678	CR NO. EGR5440	43,500.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8678	CR NO. EGR5440		43,500.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8678	CR NO. EGR5440	43,500.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8678	CR NO. EGR5440		43,500.00		1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0245	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0245	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0245	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0245	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	43,500.00	0.00
					174,000.00	0.00			

04120164	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5441.- PAGO DE ARRENDAMIENTO PIPA DE AGUA, MES DE AGOSTO FAC. 0244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8679, A FAVOR DE Martin Rubio Jiménez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8679	CR NO. EGR5441		89,900.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8679	CR NO. EGR5441			89,900.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8679	CR NO. EGR5441		89,900.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8679	CR NO. EGR5441			89,900.00	1		
					179,800.00	179,800.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0244	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA	89,900.00	0.00
					359,600.00	0.00			

04120165	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5459.- REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES, JEF.TALLER MPAL,FAC.34265. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8680, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8680	CR NO. EGR5459		3,879.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8680	CR NO. EGR5459			3,879.00	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8680	CR NO. EGR5459		3,879.00		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8680	CR NO. EGR5459			3,879.00	1		
					7,758.00	7,758.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34265	REFACCIONES VEHICULOS OFI	3,879.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34265	REFACCIONES VEHICULOS OFI	3,879.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34265	REFACCIONES VEHICULOS OFI	3,879.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34265	REFACCIONES VEHICULOS OFI	3,879.00	0.00
					15,516.00	0.00			

04120166	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5460.- MANTENIMIENTO SERVICIO 50,000 KMS UNIDAD SERV.MEDICOS SMM026 FAC.7207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8681, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8681	CR NO. EGR5460		2,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8681	CR NO. EGR5460			2,500.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8681	CR NO. EGR5460		2,500.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8681	CR NO. EGR5460			2,500.00	1		
					5,000.00	5,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 7207	SERVICIO MTTO.50,000 KMS	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 7207	SERVICIO MTTO.50,000 KMS	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 7207	SERVICIO MTTO.50,000 KMS	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 7207	SERVICIO MTTO.50,000 KMS	2,500.00	0.00
					10,000.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120167	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5475.- REPARACION Y REFACCIONES UNIDAD T20053 Y T2269 FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8682, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475		19,290.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475			19,290.80	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475		6,032.00		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475		13,258.80		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475			6,032.00	1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8682	CR NO. EGR5475			13,258.80	1		
					38,581.60	38,581.60			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3894	REFACCIONES Y REPARACION	6,032.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3864	REFACCIONES Y REPARACION	13,258.80	0.00
					115,744.80	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120168	E	11/12/12	EMI	11/12/12		CR NO. EGR5481.- PINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ASESOR DE SECRETARIA GENERAL, TERMINO FUNCIÓN 30/09/12, OP.OMA/RH/232/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8683, A FAVOR DE ALEJANDRO ORTIZ SILVA			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		36,694.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481			36,694.24	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		4,809.36		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		2,004.81		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		30,017.39		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		4,809.36		1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		2,004.81		1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8683	CR NO. EGR5481		30,017.39		1		
					73,525.80	73,525.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 2972	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 2972	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 2972	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00

600-5-26-610-1130	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1130	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,809.36	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 2972	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
						294,652.48	0.00

04120169	E	11/12/12	EMI	11/12/12	CR NO. EGR5482.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO EN CEMUJER, TERMINO CONTRATO 30/09/12. OP.OMA/RH/223/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8684, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8684	CR NO. EGR5482	9,264.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8684	CR NO. EGR5482		9,264.88	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8684	CR NO. EGR5482	9,264.88		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8684	CR NO. EGR5482		9,264.88	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	18,529.76	18,529.76		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,470.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,470.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,470.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,470.64	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	617.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	617.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	617.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	617.66	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7681	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,176.58	0.00
								37,059.52	0.00

04120170	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5243.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE Y UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA 002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8685, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8685	CR NO. EGR5243	17,539.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8685	CR NO. EGR5243		17,539.20	1		
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8685	CR NO. EGR5243	17,539.20		1		
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8685	CR NO. EGR5243		17,539.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 35,078.40 35,078.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 002	RENTA DE MOVILIARIO PARA	17,539.20	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 002	RENTA DE MOVILIARIO PARA	17,539.20	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 002	RENTA DE MOVILIARIO PARA	17,539.20	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 002	RENTA DE MOVILIARIO PARA	17,539.20	0.00
					70,156.80	0.00			

04120171	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5244.- RENTA DE MOBILIARIO P/ ENTREGA DE Y UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA 001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8686, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8686	CR NO. EGR5244		1,753.92		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8686	CR NO. EGR5244			1,753.92	1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8686	CR NO. EGR5244		1,753.92		1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8686	CR NO. EGR5244			1,753.92	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,507.84 3,507.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 001	RENTA DE MOVILIARIO PARA	1,753.92	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 001	RENTA DE MOVILIARIO PARA	1,753.92	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 001	RENTA DE MOVILIARIO PARA	1,753.92	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: 001	RENTA DE MOVILIARIO PARA	1,753.92	0.00
					7,015.68	0.00			

04120172	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5245.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELA A LA ENTREGA DE LENTES, FACT. 0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8687, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8687	CR NO. EGR5245		6,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8687	CR NO. EGR5245			6,000.00	1		
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8687	CR NO. EGR5245		6,000.00		1		
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8687	CR NO. EGR5245			6,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0001	RENTA DE TRANSPORTE PARA	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0001	RENTA DE TRANSPORTE PARA	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0001	RENTA DE TRANSPORTE PARA	6,000.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0001	RENTA DE TRANSPORTE PARA	6,000.00	0.00
					24,000.00	0.00			

04120173	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5253.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 1848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8688, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8688	CR NO. EGR5253		4,002.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8688	CR NO. EGR5253			4,002.00	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8688	CR NO. EGR5253		4,002.00		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8688	CR NO. EGR5253			4,002.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,004.00 8,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1848	MATERIAL DE CURACION PARA	4,002.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1848	MATERIAL DE CURACION PARA	4,002.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1848	MATERIAL DE CURACION PARA	4,002.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1848	MATERIAL DE CURACION PARA	4,002.00	0.00
					16,008.00	0.00			

04120174	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5305.- RECARGA Y REPARACIÓN DE EXTINTORES, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 3848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8689, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8689	CR NO. EGR5305		2,505.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8689	CR NO. EGR5305			2,505.60	1		
8260352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 8689	CR NO. EGR5305		2,505.60		1		
8250352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 8689	CR NO. EGR5305			2,505.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			5,011.20	5,011.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3848	ADQUISICION Y MANTENIMEN	2,505.60	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3848	ADQUISICION Y MANTENIMEN	2,505.60	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3848	ADQUISICION Y MANTENIMEN	2,505.60	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3848	ADQUISICION Y MANTENIMEN	2,505.60	0.00
					10,022.40	0.00			

04120175	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5307.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA 276. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8690, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8690	CR NO. EGR5307		33,439.10		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8690	CR NO. EGR5307			33,439.10	1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8690	CR NO. EGR5307		33,439.10		1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8690	CR NO. EGR5307			33,439.10	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			66,878.20	66,878.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 276	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	33,439.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 276	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	33,439.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 276	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	33,439.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 276	MEDICAMENTOS VARIOS PARA	33,439.10	0.00
					133,756.40	0.00			

04120176	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5312.- TIRAS REACTIVAS P/ GLUCOSA Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8691, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8691	CR NO. EGR5312		49,184.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8691	CR NO. EGR5312			49,184.00	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8691	CR NO. EGR5312		49,184.00		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8691	CR NO. EGR5312			49,184.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			98,368.00	98,368.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 796	MATERIAL DE CURACION PARA	37,584.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 796	MATERIAL DE CURACION PARA	37,584.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 796	MATERIAL DE CURACION PARA	37,584.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 796	MATERIAL DE CURACION PARA	37,584.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 794	MATERIAL DE CURACION PARA	11,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 794	MATERIAL DE CURACION PARA	11,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 794	MATERIAL DE CURACION PARA	11,600.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 794	MATERIAL DE CURACION PARA	11,600.00	0.00
						196,736.00	0.00		

04120177	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5350.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL., MES DICIEMBRE/12, POLIO A 0025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8692, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8692	CR NO. EGR5350		40,574.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8692	CR NO. EGR5350			40,574.71	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8692	CR NO. EGR5350		44,402.51		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8692	CR NO. EGR5350			44,402.51	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			84,977.22	84,977.22			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0025	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0025	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0025	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0025	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
						177,610.04	0.00		

04120178	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5356.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8693, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8693	CR NO. EGR5356		5,737.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8693	CR NO. EGR5356			5,737.50	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8693	CR NO. EGR5356		5,737.50		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8693	CR NO. EGR5356			5,737.50	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			11,475.00	11,475.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63298	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	1,687.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63298	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	1,687.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63298	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	1,687.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63298	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	1,687.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63299	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	4,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63299	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	4,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63299	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	4,050.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 63299	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	4,050.00	0.00
						22,950.00	0.00		

04120179	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5364.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN JUAREZ No. 50, MES ENERO A FEBRERO/12, RECIBOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8694, A FAVOR DE Edmundo Márquez Hernández			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8694	CR NO. EGR5364	30,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8694	CR NO. EGR5364		30,000.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8694	CR NO. EGR5364	32,830.18		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8694	CR NO. EGR5364		32,830.18	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 62,830.18 62,830.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 151	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,415.09	0.00
								131,320.72	0.00

04120180 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5365.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN JUAREZ No. 50, MES MARZO/12, RECIBO 153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8695, A FAVOR DE Edmundo Márquez Hernández

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8695	CR NO. EGR5365	7,499.99		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8695	CR NO. EGR5365		7,499.99	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8695	CR NO. EGR5365	8,207.54		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8695	CR NO. EGR5365		8,207.54	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,707.53 15,707.53

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 153	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	8,207.54	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 153	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	8,207.54	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 153	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	8,207.54	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 153	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	8,207.54	0.00
								32,830.16	0.00

04120181 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5369.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2557156, OP. 047/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8696, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ FELIPE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8696	CR NO. EGR5369	14,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8696	CR NO. EGR5369		14,000.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8696	CR NO. EGR5369	14,000.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8696	CR NO. EGR5369		14,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 28,000.00 28,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557156, OF. 047/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557156, OF. 047/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557156, OF. 047/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557156, OF. 047/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
								56,000.00	0.00

04120182	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5379.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL., MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA 0258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8697, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purísima, S.A de C.V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8697	CR NO. EGR5379		17,870.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8697	CR NO. EGR5379			17,870.00		1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8697	CR NO. EGR5379		17,870.00			1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8697	CR NO. EGR5379			17,870.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 35,740.00 35,740.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 0258	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,870.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 0258	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,870.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 0258	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,870.00	0.00
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 0258	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	17,870.00	0.00
					71,480.00	0.00			

04120183	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5398.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE MEJORAS P/ PARQUE ETAPA 9-A FRACC. CHULAVISTA, OP. SP/108/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8698, A FAVOR DE DE SANTIAGO PEDROZA FRANCISCO JAVIER				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8698	CR NO. EGR5398		3,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8698	CR NO. EGR5398			3,000.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8698	CR NO. EGR5398		3,000.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8698	CR NO. EGR5398			3,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/108/2012	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/108/2012	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/108/2012	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	3,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/108/2012	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	3,000.00	0.00
					12,000.00	0.00			

04120184	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5444.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, MES OCTUBRE/NOVIEMBRE/12, FACTURA DFFFC007559092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8699, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8699	CR NO. EGR5444		621.30			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8699	CR NO. EGR5444			621.30		1	
8260315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 8699	CR NO. EGR5444		621.30			1	
8250315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 8699	CR NO. EGR5444			621.30		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,242.60 1,242.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007559092	TELEFONIA CELULAR FAC.DF	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007559092	TELEFONIA CELULAR FAC.DF	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007559092	TELEFONIA CELULAR FAC.DF	621.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007559092	TELEFONIA CELULAR FAC.DF	621.30	0.00
					2,485.20	0.00			

04120185 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5445.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, MES OCTUBRE/NOVIEMBRE/12, FACTURA DFFFC007415051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8700, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8700	CR NO. EGR5445	692.30		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8700	CR NO. EGR5445		692.30	1
8260315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 8700	CR NO. EGR5445	692.30		1
8250315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 8700	CR NO. EGR5445		692.30	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,384.60 1,384.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007415051.	TELEFONIA CELULAR FAC.DFF	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007415051.	TELEFONIA CELULAR FAC.DFF	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007415051.	TELEFONIA CELULAR FAC.DFF	692.30	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC007415051.	TELEFONIA CELULAR FAC.DFF	692.30	0.00
				2,769.20		0.00			

04120186 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5446.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, MES OCTUBRE/12, FACTURA A 0812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8701, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8701	CR NO. EGR5446	10,585.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8701	CR NO. EGR5446		10,585.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8701	CR NO. EGR5446	10,585.00		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8701	CR NO. EGR5446		10,585.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,170.00 21,170.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0812	MONITOREO RADIO Y TELEVIS	10,585.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0812	MONITOREO RADIO Y TELEVIS	10,585.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0812	MONITOREO RADIO Y TELEVIS	10,585.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0812	MONITOREO RADIO Y TELEVIS	10,585.00	0.00
				42,340.00		0.00			

04120187 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5447.- SUSCRIPCIONES ANUALES AL PERIODICO "EL MURAL", PERIODO OCT/12 A OCT/ 2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8702, A FAVOR DE Consorcio Interamericano de Comunicación, S A de C V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8702	CR NO. EGR5447	4,180.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8702	CR NO. EGR5447		4,180.00	1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8702	CR NO. EGR5447	4,180.00		1
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8702	CR NO. EGR5447		4,180.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,360.00 8,360.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: CR170972-CR170973	SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	4,180.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: CR170972-CR170973	SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	4,180.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: CR170972-CR170973	SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	4,180.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: CR170972-CR170973	SUSCRIPCION ANUAL AL PERI	4,180.00	0.00
				16,720.00		0.00			

04120188 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5448.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL T2-0080, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8703, A FAVOR DE Carrocerias Poubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8703	CR NO. EGR5448	5,098.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8703	CR NO. EGR5448		5,098.20	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8703	CR NO. EGR5448	5,098.20		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8703	CR NO. EGR5448		5,098.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,196.40 10,196.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3860	REPARACION VEHICULO OFICI	5,098.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3860	REPARACION VEHICULO OFICI	5,098.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3860	REPARACION VEHICULO OFICI	5,098.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3860	REPARACION VEHICULO OFICI	5,098.20	0.00
						20,392.80	0.00		

04120189 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5476.- REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES FAC.A-9610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8704, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8704	CR NO. EGR5476	8,413.48		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8704	CR NO. EGR5476		8,413.48	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8704	CR NO. EGR5476	8,413.48		1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8704	CR NO. EGR5476		8,413.48	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,826.96 16,826.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9610	REFACCIONES VEHICULOS OFI	8,413.48	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9610	REFACCIONES VEHICULOS OFI	8,413.48	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9610	REFACCIONES VEHICULOS OFI	8,413.48	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 9610	REFACCIONES VEHICULOS OFI	8,413.48	0.00
						33,653.92	0.00		

04120190 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. AGUAP0050.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8705, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8705	CR NO. AGUAP0050	3,952.25		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8705	CR NO. AGUAP0050		3,952.25	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8705	CR NO. AGUAP0050	3,952.25		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8705	CR NO. AGUAP0050		3,952.25	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,904.50 7,904.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7486	MATERIAL UTILIZADO PARA A	999.97	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7486	MATERIAL UTILIZADO PARA A	999.97	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7486	MATERIAL UTILIZADO PARA A	999.97	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7486	MATERIAL UTILIZADO PARA A	999.97	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7484	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,586.50	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7484	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,586.50	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7484	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,586.50	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7484	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,586.50	0.00
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 7480	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,365.78	0.00

1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7480	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,365.78	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7480	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,365.78	0.00
1800-5-142-1830-2910	223	1	1	FAC: A 7480	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,365.78	0.00
						15,809.00	0.00

04120191	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. AGUAP0052.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8706, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8706	CR NO. AGUAP0052	26,570.74		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8706	CR NO. AGUAP0052		26,570.74	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8706	CR NO. AGUAP0052	26,570.74		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8706	CR NO. AGUAP0052		26,570.74	1	
				53,141.48	53,141.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 7511	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 7511	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 7511	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 7511	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2467	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2467	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2467	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2467	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2467	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,705.25	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0035	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,744.44	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0035	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,744.44	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0035	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,744.44	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0037	MATERIAL PARA LA REPARACI	615.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0037	MATERIAL PARA LA REPARACI	615.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0037	MATERIAL PARA LA REPARACI	615.63	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-26387	ENCASQUILLADO DE MANGUERA	350.02	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-26387	ENCASQUILLADO DE MANGUERA	350.02	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-26387	ENCASQUILLADO DE MANGUERA	350.02	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: LMA-26387	ENCASQUILLADO DE MANGUERA	350.02	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0030	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,742.32	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0030	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,742.32	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0030	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,742.32	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2319	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,329.59	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2319	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,329.59	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2319	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,329.59	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2319	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,329.59	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0031	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,763.20	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0031	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,763.20	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0031	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,763.20	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0031	MATERIAL PARA SER UTILIZA	1,763.20	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2338	MATERIAL PARA UTILIZAR EN	1,015.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2338	MATERIAL PARA UTILIZAR EN	1,015.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2338	MATERIAL PARA UTILIZAR EN	1,015.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: B 2338	MATERIAL PARA UTILIZAR EN	1,015.70	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0032	MATERIAL UTILIZADO PARA R	974.40	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0032	MATERIAL UTILIZADO PARA R	974.40	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: 0032	MATERIAL UTILIZADO PARA R	974.40	0.00

1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A7509	MATERIAL PARA SER UTILIZA	92.60	0.00
1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A7509	MATERIAL PARA SER UTILIZA	92.60	0.00
				106,282.96	0.00		

04120192	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. COPOL0017.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8707, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8707	CR NO. COPOL0017	464.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8707	CR NO. COPOL0017		464.00	1	
82603810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 8707	CR NO. COPOL0017	464.00		1	
82503810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 8707	CR NO. COPOL0017		464.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 928.00 928.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-3810		132	1	1		FAC: 0212	1 PIEZA DE ARTEZANIA, OBS	464.00	0.00
400-5-21-410-3810		132	1	1		FAC: 0212	1 PIEZA DE ARTEZANIA, OBS	464.00	0.00
400-5-21-410-3810		132	1	1		FAC: 0212	1 PIEZA DE ARTEZANIA, OBS	464.00	0.00
400-5-21-410-3810		132	1	1		FAC: 0212	1 PIEZA DE ARTEZANIA, OBS	464.00	0.00
						1,856.00	0.00		

04120193	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. COPOL0019.- Comprovación de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8708, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8708	CR NO. COPOL0019	415.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8708	CR NO. COPOL0019		415.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8708	CR NO. COPOL0019	415.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8708	CR NO. COPOL0019		415.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 830.00 830.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 83243	Pasaje a Cihuatlan otorga	415.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 83243	Pasaje a Cihuatlan otorga	415.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 83243	Pasaje a Cihuatlan otorga	415.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 83243	Pasaje a Cihuatlan otorga	415.00	0.00
						1,660.00	0.00		

04120194	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5106.- OP-18-MUN-8325-CI-116-11 *AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106	63,517.67		493	
11120020004000700000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106		63,517.67	493	
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106	21,294.93		493	
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106	85,179.75		493	
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106		85,179.75	493	
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5106	21,294.93		493	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 169,992.35 169,992.35**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00

1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	85,179.75	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493	4 FAC: 5	AMPLIACION DEL CENTRO DE	-21,294.93	0.00
				383,308.92	0.00			

04120195	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5491.- *CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DEL VALLE (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA) EN LA LOCALIDAD DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5491	120,868.24			83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5491		120,868.24		83	
8260612000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5491	121,602.05			83	
8250612000000000000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5491		121,602.05		83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	242,470.29	242,470.29		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	365	222	1	83		1 FAC: A 72	*CONSTRUCCION DE CENTRO C	121,602.05	0.00
1100-1-163-1110-6120	365	222	1	83		1 FAC: A 72	*CONSTRUCCION DE CENTRO C	121,602.05	0.00
1100-1-163-1110-6120	365	222	1	83		1 FAC: A 72	*CONSTRUCCION DE CENTRO C	121,602.05	0.00
1100-1-163-1110-6120	365	222	1	83		1 FAC: A 72	*CONSTRUCCION DE CENTRO C	121,602.05	0.00
				486,408.20	0.00				

04120196	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5387.- EQUIPO MEDICO P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.			
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 376	CR NO. EGR5387	84,981.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 376	CR NO. EGR5387		84,981.60		1	
8260531000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 376	CR NO. EGR5387	84,981.60			1	
8250531000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 376	CR NO. EGR5387		84,981.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	169,963.20	169,963.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1833	EQUIPO MEDICO FAC.1833	84,981.60	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1833	EQUIPO MEDICO FAC.1833	84,981.60	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1833	EQUIPO MEDICO FAC.1833	84,981.60	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1833	EQUIPO MEDICO FAC.1833	84,981.60	0.00
				339,926.40	0.00				

04120197	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5477.- *ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477	216,234.36			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477		216,234.36		1	
8250613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477	72,494.76			1	
8260613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477	289,979.03			1	

825061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477	289,979.03	1
826061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 377	CR NO. EGR5477	72,494.76	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 578,708.15 578,708.15

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	289,979.03	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3757	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-72,494.76	0.00
						1,304,905.62	0.00		

04120198	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5478.- *ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV			
211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478		401,891.32		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478			401,891.32	1		
825061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478		134,738.13		1		
826061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478		538,952.52		1		
825061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478			538,952.52	1		
826061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 378	CR NO. EGR5478			134,738.13	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,075,581.97 1,075,581.97

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	538,952.52	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3765	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-134,738.13	0.00
						2,425,286.34	0.00		

04120199	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5480.- *ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL SA DE CV			
211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480		649,414.18		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480			649,414.18	1		
825061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480		217,722.67		1		
826061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480		870,890.69		1		

825061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480		870,890.69				1
826061300000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 379	CR NO. EGR5480		217,722.67				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,738,027.54 1,738,027.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	870,890.69	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
1200-3-101-1210-6130	164	222	2	1		FAC: 3768	*ANALISIS DE ALTERNATIVAS	-217,722.67	0.00
						3,919,008.12	0.00		

04120200 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5483.- *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483		526,825.52		493	
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483			526,825.52	493	
825062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483		178,624.77		493	
826062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483		708,504.19		493	
825062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483			708,504.19	493	
826062200000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR5483		178,624.77		493	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,413,954.48 1,413,954.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	708,504.19	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000025	*CONSTRUCCION DE CENTRO D	-178,624.77	0.00
						3,179,276.52	0.00		

04120201 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5487.- *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J.HORN TRAMO I MIRADOR-CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487		1,941,939.28		495	
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487			1,941,939.28	495	
825061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487		651,054.79		495	
826061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487		2,604,219.15		495	

825061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487	2,604,219.15	495
826061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 13	CR NO. EGR5487	651,054.79	495

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,197,213.22 5,197,213.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	2,604,219.15	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: 2696	*CONSTRUCCION DE VIALIDAD	-651,054.79	0.00
						11,718,986.16	0.00		

04120202 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5086.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 380	CR NO. EGR5086	75,557.19	1
111200100020006000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 380	CR NO. EGR5086	75,557.19	1
826024600000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 380	CR NO. EGR5086	75,557.19	1
825024600000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 380	CR NO. EGR5086	75,557.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 151,114.38 151,114.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 21998-21999-22000	MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 21998-21999-22000	MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 21998-21999-22000	MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
1800-5-142-1830-2460		223	1	1		FAC: 21998-21999-22000	MATERIAL ELECTRICO PARA E	75,557.19	0.00
						302,228.76	0.00		

04120203 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5238.- *CONSTR. DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

211300101000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	185,857.36	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	185,857.36	13
825061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	62,454.96	13
826061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	249,819.85	13
825061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	249,819.85	13
826061500000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 87	CR NO. EGR5238	62,454.96	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 498,132.17 498,132.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13		1 FAC: 2131	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13		1 FAC: 2131	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00

1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	249,819.85	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
1100-1-162-1110-6150	321	222	2	13	1 FAC: 2131	"CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-62,454.96	0.00
					1,124,189.34	0.00		

04120204	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5435.- GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS QUE SE GENEREN DE LOS PROYECTOS NAVIDEÑOS, COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, OP. 089/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8709, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ			
11230035278000000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 8709	CR NO. EGR5435		70,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8709	CR NO. EGR5435			70,000.00	1	
					70,000.00	70,000.00		

04120205	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5436.- GASTO A COMPROBAR PARA LA DEMOSTRACIÓN DE COSECHA DE MAIZ EN DIVERSAS COMUNIDADES COMO APOYO AL GRUPO CUEXCOMATITLÁN SPR DE RL (PRODUCTORES AGRÍCOLAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8710, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMO			
11230035444000000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 8710	CR NO. EGR5436		45,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8710	CR NO. EGR5436			45,000.00	1	
					45,000.00	45,000.00		

04120206	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5438.- GASTO A COMPROBAR PARA MONTAJES DE EXPO TLALIART EN PLAZAS OUTLET Y EN EL TORNEO DE POLO, DIR. FOMENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, OP. 090/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8711, A FAVOR DE LEONARDO RAMIREZ DE LA CER			
11230032569000000000	RAMIREZ DE LA CERDA LEONARDO	PAGO NO. 8711	CR NO. EGR5438		10,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8711	CR NO. EGR5438			10,000.00	1	
					10,000.00	10,000.00		

04120207	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5115.- ESTIMULO A PRESTADOS SERVICIO SOCIAL EN TLAJOMULCO., OBRA 140971DS002 MES JUNIO/12, OP. 075/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 88	CR NO. EGR5115		1,500.00		13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 88	CR NO. EGR5115			1,500.00	13	
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR5115		1,500.00		13	
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 88	CR NO. EGR5115			1,500.00	13	
					3,000.00	3,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 075/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 075/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 075/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 075/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04120208	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5119.- ESTIMULO A PREST. DE SERV. SOCIAL EN SN. SEBASTIAN GRANDE OBRA 140971DS009 MES DE AGOSTO OF.077/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE PEREZ FIGUEROA JULIO CESAR			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 89	CR NO. EGR5119		1,500.00		13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 89	CR NO. EGR5119			1,500.00	13	
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 89	CR NO. EGR5119		1,500.00		13	

8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 89	CR NO. EGR5119	1,500.00	13
---------------------	--	-------------	----------------	----------	----

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
				6,000.00		0.00			

04120209	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5119.- ESTIMULO A PREST. DE SERV. SOCIAL EN SN. SEBASTIAN GRANDE OBRA 140971D8009 MES DE AGOSTO OF. 077/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE PEREZ FIGUEROA JULIO CESAR				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 90	CR NO. EGR5119	1,500.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 90	CR NO. EGR5119	1,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 90	CR NO. EGR5119	1,500.00	13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 90	CR NO. EGR5119	1,500.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 077/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
				6,000.00		0.00			

04120210	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5121.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIOS EN TULIPANES OBRA 140971D8028 MES DE AGOSTO OF. 078/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CASILLAS MEDINA MICHEL				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 91	CR NO. EGR5121	1,500.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 91	CR NO. EGR5121	1,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 91	CR NO. EGR5121	1,500.00	13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 91	CR NO. EGR5121	1,500.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 078/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 078/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 078/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 078/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADORES DE	1,500.00	0.00
				6,000.00		0.00			

04120211	E	12/12/12	EMI	12/12/12	CR NO. EGR5122.- VIDEO DOCUMENTAL. OBRA 140971D8003 TALLER DE EQUIDAD DE GENERO FAC. 140 EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE GUILLERMO ROSALIO PEREZ MUÑOZ				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 92	CR NO. EGR5122	3,500.00	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 92	CR NO. EGR5122	3,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 92	CR NO. EGR5122	3,500.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 92	CR NO. EGR5122	3,500.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 140 OF. 66/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 140 OF. 66/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 140 OF. 66/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 140 OF. 66/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120212	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5125.- VIDEO DOCUMENTAL OBRA 140971DS010, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, FAC. 137, EN CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE GUILLERMO ROSALIO PEREZ MUÑOZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 93	CR NO. EGR5125		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 93	CR NO. EGR5125			3,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 93	CR NO. EGR5125		3,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 93	CR NO. EGR5125			3,500.00	13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 137 OF. 72/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 137 OF. 72/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 137 OF. 72/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 137 OF. 72/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL DE TALL	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120213	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5130.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS006, CURSO DE TEC. DE LA INFORMACION FACT.0002 EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE MARIA ESTHER IBARRA ESPARZA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 94	CR NO. EGR5130		26,000.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 94	CR NO. EGR5130			26,000.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 94	CR NO. EGR5130		26,000.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 94	CR NO. EGR5130			26,000.00	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 52,000.00 52,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0002 OF.068/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE C	26,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0002 OF.068/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE C	26,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0002 OF.068/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE C	26,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0002 OF.068/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE C	26,000.00	0.00
					104,000.00	0.00			

04120214	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5134.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS004 TALLER DE PREVEN. DE LA VIOLENCIA BULLYNG FAC. 7 EN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 95	CR NO. EGR5134		20,000.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 95	CR NO. EGR5134			20,000.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 95	CR NO. EGR5134		20,000.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 95	CR NO. EGR5134			20,000.00	13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 7 OFC. 052/2012/DCSP	50% FINIQUITO OBRA 140971	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 7 OFC. 052/2012/DCSP	50% FINIQUITO OBRA 140971	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 7 OFC. 052/2012/DCSP	50% FINIQUITO OBRA 140971	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 7 OFC. 052/2012/DCSP	50% FINIQUITO OBRA 140971	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04120215 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5136.- 50% FINIQUITO, OBRA 140971DS011 TALLER DE PREVEN. DE LA VIOLENCIA BULLING FACT.6 EN CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 96	CR NO. EGR5136	20,000.00			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 96	CR NO. EGR5136		20,000.00		13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 96	CR NO. EGR5136	20,000.00			13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 96	CR NO. EGR5136		20,000.00		13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC. 049/2012/DCSP	50% FINIQUITO TALLER DE	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC. 049/2012/DCSP	50% FINIQUITO TALLER DE	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC. 049/2012/DCSP	50% FINIQUITO TALLER DE	20,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC. 049/2012/DCSP	50% FINIQUITO TALLER DE	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04120216 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5147.- 50% FINIQUITO OBRA140971DS007 TALLER DE PREVENCIÓN DE SOBREPESO INFANTIL FACT.224 EN SN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 97	CR NO. EGR5147	20,971.55			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 97	CR NO. EGR5147		20,971.55		13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 97	CR NO. EGR5147	22,950.00			13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 97	CR NO. EGR5147		22,950.00		13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 43,921.55 43,921.55

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 224. OF.103/2012/DC	FINIQUITO DE OBRA 140971	22,950.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 224. OF.103/2012/DC	FINIQUITO DE OBRA 140971	22,950.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 224. OF.103/2012/DC	FINIQUITO DE OBRA 140971	22,950.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 224. OF.103/2012/DC	FINIQUITO DE OBRA 140971	22,950.00	0.00
					91,800.00	0.00			

04120217 E 12/12/12 EMI 12/12/12 CR NO. EGR5184.- MAT. E INSUMOS OBRA 14097ESC001, TALLER. DE CONSOLID.DE CONTRALORIA SOCIAL, FAC. 0064 A , EL ZAPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE MARESHA PATRICIA FUENTES JIMENEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5184	855.50			83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5184		855.50		83		
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5184	855.50			83		
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5184		855.50		83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,711.00 1,711.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0064 A OF. 084/2012	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0064 A OF. 084/2012	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0064 A OF. 084/2012	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0064 A OF. 084/2012	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
					3,422.00	0.00			

04120218	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5186.- MAT. E INSUMOS, OBRA 14097ESC003, TALLER DE CONSOLIDACION DE CONTRALORIA SOCIAL, FAC. 0077A EN STA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE MARESHA PATRICIA FUENTES JIMENEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5186		855.50		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5186			855.50	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5186		855.50		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5186			855.50	83		
					1,711.00	1,711.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0077A OF.083/2012/	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0077A OF.083/2012/	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0077A OF.083/2012/	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0077A OF.083/2012/	MATERIAL E INSUMOS PARA O	855.50	0.00
					3,422.00	0.00			

04120219	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5156.- MAT. E INSUMOS, OBRA 14097ESC007 TALLER DE CONSOLIDACION CONTRALORIA SOCIAL FAC.0065A EN CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE MARESHA PATRICIA FUENTES JIMENEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5156		855.50		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5156			855.50	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5156		855.50		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5156			855.50	83		
					1,711.00	1,711.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0065 A OF.086/201	MAT. E INSUMOS, OBRA 1409	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0065 A OF.086/201	MAT. E INSUMOS, OBRA 1409	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0065 A OF.086/201	MAT. E INSUMOS, OBRA 1409	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0065 A OF.086/201	MAT. E INSUMOS, OBRA 1409	855.50	0.00
					3,422.00	0.00			

04120220	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5158.- MAT. E INSUMOS OBRA 14097ESC011 TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOCUIDADO FAC. 0078A EN EL ZAPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MARESHA PATRICIA FUENTES JIMENEZ			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5158		858.40		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5158			858.40	83		
82604420000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5158		858.40		83		
82504420000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5158			858.40	83		
					1,716.80	1,716.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0078 A OF.085/2012/	MAT.E INSUMOS OBRA14097ES	858.40	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0078 A OF.085/2012/	MAT.E INSUMOS OBRA14097ES	858.40	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0078 A OF.085/2012/	MAT.E INSUMOS OBRA14097ES	858.40	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0078 A OF.085/2012/	MAT.E INSUMOS OBRA14097ES	858.40	0.00
					3,433.60	0.00			

04120221	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5124.- MATERIAL DIDACTICO OBRA 140971DS001, CURSO CORTE Y CONFECCION, FACT.D 30163 EN CABECERA MUNICIPAL, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 98	CR NO. EGR5124		6,412.07		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 98	CR NO. EGR5124			6,412.07	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 98	CR NO. EGR5124		6,412.07		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 98	CR NO. EGR5124			6,412.07	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de página: 12,824.14		12,824.14		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 30163D OF.040/2012	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	6,412.07	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 30163D OF.040/2012	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	6,412.07	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 30163D OF.040/2012	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	6,412.07	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 30163D OF.040/2012	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	6,412.07	0.00
					25,648.28	0.00			

04120222	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5133.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS027, TALLER DE MANUALIDADES FACT. 6 EN CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 99	CR NO. EGR5133		29,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 99	CR NO. EGR5133			29,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 99	CR NO. EGR5133		29,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 99	CR NO. EGR5133			29,500.00	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de página: 59,000.00		59,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC.067/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC.067/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC.067/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 6 OFC.067/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	29,500.00	0.00
					118,000.00	0.00			

04120223	E	12/12/12	EMI	12/12/12		CR NO. EGR5138.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS034, TALLER DE MANUALIDADES FACT. 8 EN TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 100	CR NO. EGR5138		29,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 100	CR NO. EGR5138			29,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 100	CR NO. EGR5138		29,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 100	CR NO. EGR5138			29,500.00	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de página: 59,000.00		59,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 8 OFC. 051/2012/DCS	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 8 OFC. 051/2012/DCS	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 8 OFC. 051/2012/DCS	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 8 OFC. 051/2012/DCS	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
				118,000.00		0.00			

04120224	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5011.- TINACOS P/ RECAUDADORA Y REGISTRO CIVIL DE SANTA FE Y DELEGACIÓN DE CAJITITLAN, FACTURA A 6110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 381	CR NO. EGR5011		3,122.56		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 381	CR NO. EGR5011			3,122.56	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 381	CR NO. EGR5011		3,122.56		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 381	CR NO. EGR5011			3,122.56	1		
				6,245.12		6,245.12			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6110	TINACOS 1100ML FAC. A-611	3,122.56	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6110	TINACOS 1100ML FAC. A-611	3,122.56	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6110	TINACOS 1100ML FAC. A-611	3,122.56	0.00
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 6110	TINACOS 1100ML FAC. A-611	3,122.56	0.00
				12,490.24		0.00			

04120225	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5452.- TRATAMIENTO DE AGUA A BASE DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC.STA.FE, MES OCT/12, FACT. 1084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 382	CR NO. EGR5452		242,514.94		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 382	CR NO. EGR5452			242,514.94	1		
82603130000000000000	AGUA	PAGO NO. 382	CR NO. EGR5452		242,514.94		1		
82503130000000000000	AGUA	PAGO NO. 382	CR NO. EGR5452			242,514.94	1		
				485,029.88		485,029.88			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1084	TRATAMIENTO DE AGUA FAC.1	242,514.94	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1084	TRATAMIENTO DE AGUA FAC.1	242,514.94	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1084	TRATAMIENTO DE AGUA FAC.1	242,514.94	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1084	TRATAMIENTO DE AGUA FAC.1	242,514.94	0.00
				970,059.76		0.00			

04120226	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5501.- *CENTRO DE DESARROLLO CHULAVISTA. (CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES, AREA DE JUEGOS Y MOBILIARIO UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5501		594,978.38		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5501			594,978.38	83		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5501		594,978.38		83		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5501			594,978.38	83		
				1,189,956.76		1,189,956.76			

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

1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0024	"CENTRO DE DESARROLLO CHU	594,978.38	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0024	"CENTRO DE DESARROLLO CHU	594,978.38	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0024	"CENTRO DE DESARROLLO CHU	594,978.38	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0024	"CENTRO DE DESARROLLO CHU	594,978.38	0.00
				2,379,913.52	0.00			

04120227 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5087.- ADAPTADORES DE CORRIENTE Y NO BREAK, JEP. SOPORTE TÉCNICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8712, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087	39,498.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087		39,498.00	1		
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087	14,268.00		1		
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087	25,230.00		1		
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087		14,268.00	1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8712	CR NO. EGR5087		25,230.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 78,996.00 78,996.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 977	REFACCIONES Y ACCESORIOS	14,268.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
800-5-49-860-2980		134	1	1		FAC: A 978	REFACCIONES EQUIPOS FAC.A	25,230.00	0.00
				236,988.00	0.00				

04120228 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5367.- APOYO ECONOMICO DEL PROG. REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO, OF. 033/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8713, A FAVOR DE MARTINEZ MARABEL RAFAEL

2115001010000000000	TRANSPERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8713	CR NO. EGR5367	15,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8713	CR NO. EGR5367		15,000.00	1		
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8713	CR NO. EGR5367	15,000.00		1		
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8713	CR NO. EGR5367		15,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 033/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 033/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 033/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 033/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
				60,000.00	0.00				

04120229 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5368.- APOYO ECONOMICO DEL PROG. REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO, OF. 032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8714, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ GUILLERMO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8714	CR NO. EGR5368	15,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8714	CR NO. EGR5368		15,000.00		1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8714	CR NO. EGR5368	15,000.00			1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8714	CR NO. EGR5368		15,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 30,000.00 30,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 032/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 032/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 032/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 032/2012	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	15,000.00	0.00
				60,000.00				0.00	

04120230 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5383.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2557165, OP. 050/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8715, A FAVOR DE RIVAS VELAZQUEZ JORGE LUIS

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8715	CR NO. EGR5383	8,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8715	CR NO. EGR5383		8,000.00		1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8715	CR NO. EGR5383	8,000.00			1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8715	CR NO. EGR5383		8,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,000.00 16,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557165, OF. 050/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557165, OF. 050/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557165, OF. 050/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2557165, OF. 050/2	INDEMNIZACION 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
				32,000.00				0.00	

04120231 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5384.- MATERIAL P/ RAYOS X P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8716, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8716	CR NO. EGR5384	32,306.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8716	CR NO. EGR5384		32,306.00		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8716	CR NO. EGR5384	32,306.00			1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8716	CR NO. EGR5384		32,306.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 64,612.00 64,612.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 769	REACTIVOS PARA LABORATORI	14,848.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 769	REACTIVOS PARA LABORATORI	14,848.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 769	REACTIVOS PARA LABORATORI	14,848.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 769	REACTIVOS PARA LABORATORI	14,848.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 770	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,458.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 770	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,458.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 770	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,458.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: B 770	REACTIVOS PARA LABORATORI	17,458.00	0.00
				129,224.00				0.00	

04120232	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5500.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8717, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8717	CR NO. EGR5500		44,073.59				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8717	CR NO. EGR5500			44,073.59			1
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8717	CR NO. EGR5500		44,073.59				1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8717	CR NO. EGR5500			44,073.59			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 88,147.18 88,147.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 3779362	Consumo de energia electr	44,073.59	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 3779362	Consumo de energia electr	44,073.59	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 3779362	Consumo de energia electr	44,073.59	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: 3779362	Consumo de energia electr	44,073.59	0.00
					176,294.36	0.00			

04120233	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5505.- *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS PRIMARIA FRANCISCO I MADRNO Y JARDIN DE NIÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8718, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505		314,618.14				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505			314,618.14			1
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505		118,210.21				1
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505		434,702.07				1
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505			434,702.07			1
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8718	CR NO. EGR5505			118,210.21			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 867,530.42 867,530.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	434,702.07	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	434,702.07	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	434,702.07	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	434,702.07	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	434,702.07	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 17	*SUMINISTRO Y COLOCACION	-118,210.21	0.00
					1,898,951.16	0.00			

04120234	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5517.- *APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROSPERA DE 10 CM EN PROLONGACION COLON TRAMO LOPEZ MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8719, A FAVOR DE SEMEX, S.A. DE C.V.				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8719	CR NO. EGR5517		218,486.61				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8719	CR NO. EGR5517			218,486.61			1
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8719	CR NO. EGR5517		219,432.44				1
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8719	CR NO. EGR5517			219,432.44			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 437,919.05 437,919.05

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	369	221	2	1		FAC: GDLFE1210	*APLICACION DE PINTURA TE	219,432.44	0.00
1200-3-75-1210-6150	369	221	2	1		FAC: GDLFE1210	*APLICACION DE PINTURA TE	219,432.44	0.00
1200-3-75-1210-6150	369	221	2	1		FAC: GDLFE1210	*APLICACION DE PINTURA TE	219,432.44	0.00
1200-3-75-1210-6150	369	221	2	1		FAC: GDLFE1210	*APLICACION DE PINTURA TE	219,432.44	0.00
					877,729.76	0.00			
04120235	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5537.- GASTO A COMPRAR PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OP. DETZ-083-12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8720, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS			
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 8720	CR NO. EGR5537		7,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8720	CR NO. EGR5537			7,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	7,000.00	7,000.00		
04120236	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5538.- GASTO A COMPROBAR PARA EL TRASLADO DE TRES GRUPOS DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE SANTA FE A LA CABECERA MUNICIPAL P/ ASISTIR A LA POSADA DEL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8721, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARL			
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 8721	CR NO. EGR5538		3,828.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8721	CR NO. EGR5538			3,828.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,828.00	3,828.00		
04120237	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5539.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYOS OTORGADOS POR EL C. PRESIDENTE, SECRETARIA PARTICULAR, OP. SP/125/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8722, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA			
11230036762000000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 8722	CR NO. EGR5539		15,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8722	CR NO. EGR5539			15,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	15,000.00	15,000.00		
04120238	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5558.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CHALECOS BORDADOS PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN LOS PROYECTOS NAVIDEÑOS DEL ARBOL MONUMENTAL NAVIDEÑ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8723, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SIN			
11230037268000000000	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	PAGO NO. 8723	CR NO. EGR5558		7,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8723	CR NO. EGR5558			7,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	7,000.00	7,000.00		
04120239	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5143.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS022 TALLER DE MANUALIDADES FACT.4 EN CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE IRMA YOLANDA PONSACA ESPARZA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 101	CR NO. EGR5143		29,500.00		13		
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 101	CR NO. EGR5143			29,500.00	13		
82604420000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 101	CR NO. EGR5143		29,500.00		13		
82504420000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 101	CR NO. EGR5143			29,500.00	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	59,000.00	59,000.00		
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 4 OF. 050/2012/DCSP	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 4 OF. 050/2012/DCSP	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 4 OF. 050/2012/DCSP	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 4 OF. 050/2012/DCSP	50% FINIQ. OBRA 140971DS0	29,500.00	0.00
					118,000.00	0.00			
04120240	E	13/12/12	EMI	13/12/12		CR NO. EGR5151.- 50% ANTI. HONORARIOS,OBRA 140971DS033 TALLER D' EDUCACION ARTISTICA C/GUITARRA FAC.0002 EN TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO			

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 102	CR NO. EGR5151	9,320.69			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 102	CR NO. EGR5151		9,320.69		13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 102	CR NO. EGR5151	9,320.69			13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 102	CR NO. EGR5151		9,320.69		13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,641.38 18,641.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:0002. OF.105/2012/D	50% ANTIC.HONORARIOS, OBR	9,320.69	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:0002. OF.105/2012/D	50% ANTIC.HONORARIOS, OBR	9,320.69	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:0002. OF.105/2012/D	50% ANTIC.HONORARIOS, OBR	9,320.69	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:0002. OF.105/2012/D	50% ANTIC.HONORARIOS, OBR	9,320.69	0.00
					37,282.76	0.00			

04120241 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN CABECERA, OBRA 140971DS002 MES DE JULIO/12 OF.073/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5152	1,500.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5152		1,500.00		13	
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5152	1,500.00			13	
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 103	CR NO. EGR5152		1,500.00		13	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.073/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.073/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.073/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.073/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04120242 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5153.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN CABECERA, OBRA 140971DS002 MES DE AGOSTO OF. 074/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5153	1,500.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5153		1,500.00		13	
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5153	1,500.00			13	
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 104	CR NO. EGR5153		1,500.00		13	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.074/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.074/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.074/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC:OF.074/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04120243 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5154.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN CABECERA, OBRA 140971DS002 MES DE AGOSTO/2012 OF.081/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE TEJEDA YERENA ANGELICA ALEJANDRA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5154	1,500.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5154		1,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5154	1,500.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 105	CR NO. EGR5154		1,500.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 081/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 081/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 081/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 081/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
				6,000.00				0.00	

04120244 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5542.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN DIR. DE OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8724, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8724	CR NO. EGR5542	2,280.21		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8724	CR NO. EGR5542		2,280.21	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,280.21 2,280.21

04120245 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5543.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN DIR. DE OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8725, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8725	CR NO. EGR5543	3,121.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8725	CR NO. EGR5543		3,121.95	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,121.95 3,121.95

04120246 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5544.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, JEFE DPTO. EN DIR. DE OBRAS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8726, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

2117004429300000000	RAMOS HERNANDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8726	CR NO. EGR5544	6,335.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8726	CR NO. EGR5544		6,335.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,335.19 6,335.19

04120247 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5545.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN DIR. DE ORD TERRI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8727, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8727	CR NO. EGR5545	3,902.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8727	CR NO. EGR5545		3,902.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,902.53 3,902.53

04120248 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5546.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, JEFE, COORDINACION DE SERV. PUBLI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8728, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8728	CR NO. EGR5546	18,862.44		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8728	CR NO. EGR5546		18,862.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,862.44 18,862.44

04120249 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5547.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINDENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN DIR. ORD. TERR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8729, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES

2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8729	CR NO. EGR5547	4,209.95		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8729	CR NO. EGR5547		4,209.95	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,209.95 4,209.95

04120250	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5548.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8730, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8730	CR NO. EGR5548		2,304.22		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8730	CR NO. EGR5548			2,304.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,304.22	2,304.22	
04120251	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5549.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, SOPORTE TECNICO, SEG. PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8731, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8731	CR NO. EGR5549		4,322.22		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8731	CR NO. EGR5549			4,322.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,322.22	4,322.22	
04120252	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5551.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, COORDINADOR EN DIR. DESARROLLO SO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8732, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO		
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8732	CR NO. EGR5551		5,413.81		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8732	CR NO. EGR5551			5,413.81	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,413.81	5,413.81	
04120253	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5552.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, ASESOR DE REGIDOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8733, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA		
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8733	CR NO. EGR5552		6,883.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8733	CR NO. EGR5552			6,883.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			6,883.55	6,883.55	
04120254	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5553.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, SECRETARIA DE DEPTO. INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8734, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA		
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 8734	CR NO. EGR5553		1,289.47		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8734	CR NO. EGR5553			1,289.47	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			1,289.47	1,289.47	
04120255	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5554.- NOMINA COORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, AUXILIAR OPERATIVO, CAMINO SACA C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8735, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA		
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 8735	CR NO. EGR5554		3,643.45		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8735	CR NO. EGR5554			3,643.45	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			3,643.45	3,643.45	
04120256	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5555.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, JEFE DE DEPTO. DIR. DE PATRIMONIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8736, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 8736	CR NO. EGR5555		6,137.23		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8736	CR NO. EGR5555			6,137.23	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			6,137.23	6,137.23	
04120257	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5575.- GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8737, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 8737	CR NO. EGR5575		60,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8737	CR NO. EGR5575			60,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			60,000.00	60,000.00	
04120258	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5576.- GASTOS POR COMPROBAR, PARA RENTA DE TERRAZA DONDE SE REALIZARA LA POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8738, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		

1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 8738	CR NO. EGR5576	3,800.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8738	CR NO. EGR5576		3,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,800.00 3,800.00

04120259 E 13/12/12 ENI 13/12/12 CR NO. EGR5556.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 NOV Y 03 DIC/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 383	CR NO. EGR5556	36,443.36		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 383	CR NO. EGR5556		36,443.36	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 383	CR NO. EGR5556	36,443.36		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 383	CR NO. EGR5556		36,443.36	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 72,886.72 72,886.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9148	Combustibles FAC.FE9148	26,573.35	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9148	Combustibles FAC.FE9148	26,573.35	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9148	Combustibles FAC.FE9148	26,573.35	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9148	Combustibles FAC.FE9148	26,573.35	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9145	Combustibles FAC.FE9145	3,449.08	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9145	Combustibles FAC.FE9145	3,449.08	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9145	Combustibles FAC.FE9145	3,449.08	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9145	Combustibles FAC.FE9145	3,449.08	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9146	Combustibles FAC.FE9146	6,420.93	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9146	Combustibles FAC.FE9146	6,420.93	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9146	Combustibles FAC.FE9146	6,420.93	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9146	Combustibles FAC.FE9146	6,420.93	0.00
						145,773.44	0.00		

04120260 E 13/12/12 ENI 13/12/12 CR NO. EGR5559.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 384	CR NO. EGR5559	138,429.16		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 384	CR NO. EGR5559		138,429.16	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 384	CR NO. EGR5559	138,429.16		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 384	CR NO. EGR5559		138,429.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 276,858.32 276,858.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14983	Combustibles FAC.14983	51,118.34	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14983	Combustibles FAC.14983	51,118.34	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14983	Combustibles FAC.14983	51,118.34	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14983	Combustibles FAC.14983	51,118.34	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14982	Combustibles FAC.14982	3,644.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14982	Combustibles FAC.14982	3,644.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14982	Combustibles FAC.14982	3,644.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14982	Combustibles FAC.14982	3,644.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14981	Combustibles FAC.14981	83,666.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14981	Combustibles FAC.14981	83,666.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14981	Combustibles FAC.14981	83,666.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14981	Combustibles FAC.14981	83,666.02	0.00
						553,716.64	0.00		

04120261	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5557.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 17AL 23 NOVIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 14984. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 385	CR NO. EGR5557		122,578.50			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 385	CR NO. EGR5557			122,578.50		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 385	CR NO. EGR5557		122,578.50			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 385	CR NO. EGR5557			122,578.50		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	245,157.00	245,157.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14984	Combustibles SEGURIDAD PU	122,578.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14984	Combustibles SEGURIDAD PU	122,578.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14984	Combustibles SEGURIDAD PU	122,578.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14984	Combustibles SEGURIDAD PU	122,578.50	0.00
					490,314.00	0.00			

04120262	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5579.- COMBUSTIBLE UNIDADES DE EMERGENCIA FAC. FE9147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 386	CR NO. EGR5579		10,036.06			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 386	CR NO. EGR5579			10,036.06		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 386	CR NO. EGR5579		10,036.06			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 386	CR NO. EGR5579			10,036.06		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	20,072.12	20,072.12			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9147	COMBUSTIBLE FAC.FE 9147	10,036.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9147	COMBUSTIBLE FAC.FE 9147	10,036.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9147	COMBUSTIBLE FAC.FE 9147	10,036.06	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9147	COMBUSTIBLE FAC.FE 9147	10,036.06	0.00
					40,144.24	0.00			

04120263	E	13/12/12	EMI	13/12/12	CR NO. EGR5580.- COMBUSTIBLE UNIDADES DE EMERGENCIA FAC.FE-9149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 387	CR NO. EGR5580		8,785.43			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 387	CR NO. EGR5580			8,785.43		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 387	CR NO. EGR5580		8,785.43			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 387	CR NO. EGR5580			8,785.43		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	17,570.86	17,570.86			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9149	Combustibles UNIDADES DE	8,785.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9149	Combustibles UNIDADES DE	8,785.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9149	Combustibles UNIDADES DE	8,785.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9149	Combustibles UNIDADES DE	8,785.43	0.00
					35,141.72	0.00			

04120264 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5581.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerol Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 388	CR NO. EGR5581	635,046.12				1
1112001000200000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 388	CR NO. EGR5581		635,046.12			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 388	CR NO. EGR5581	635,046.12				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 388	CR NO. EGR5581		635,046.12			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,270,092.24 1,270,092.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14837	Combustibles FAC.14837	153,426.85	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14837	Combustibles FAC.14837	153,426.85	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14837	Combustibles FAC.14837	153,426.85	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14837	Combustibles FAC.14837	153,426.85	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14743	Combustibles FAC.14743	148,748.89	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14743	Combustibles FAC.14743	148,748.89	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14743	Combustibles FAC.14743	148,748.89	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14743	Combustibles FAC.14743	148,748.89	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14985	Combustibles FAC.14985	106,855.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14985	Combustibles FAC.14985	106,855.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14985	Combustibles FAC.14985	106,855.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14985	Combustibles FAC.14985	106,855.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14740	Combustibles FAC. 14740	100,336.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14740	Combustibles FAC. 14740	100,336.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14740	Combustibles FAC. 14740	100,336.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14980	Combustibles FAC. 14980	125,678.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14980	Combustibles FAC. 14980	125,678.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14980	Combustibles FAC. 14980	125,678.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14980	Combustibles FAC. 14980	125,678.19	0.00
						2,540,184.48	0.00		

04120265 E 13/12/12 EMI 13/12/12 CR NO. EGR5231.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 27 AL 31OCT Y DEL 01 AL 09 NOV/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerol Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 389	CR NO. EGR5231	194,947.21				1
1112001000200000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 389	CR NO. EGR5231		194,947.21			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 389	CR NO. EGR5231	194,947.21				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 389	CR NO. EGR5231		194,947.21			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 389,894.42 389,894.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14744	COMBUSTIBLE SERV.MEDICOS	43,065.99	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14744	COMBUSTIBLE SERV.MEDICOS	43,065.99	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14744	COMBUSTIBLE SERV.MEDICOS	43,065.99	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14744	COMBUSTIBLE SERV.MEDICOS	43,065.99	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14741	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	7,015.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14741	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	7,015.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14741	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	7,015.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14741	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	7,015.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14742	COMBUSTIBLE AREA MAQUINAR	98,787.56	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14742	COMBUSTIBLE AREA MAQUINAR	98,787.56	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14742	COMBUSTIBLE AREA MAQUINAR	98,787.56	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14742	COMBUSTIBLE AREA MAQUINAR	98,787.56	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14654	COMBUSTIBLE ADMVOS FAC-14	40,984.86	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14654	COMBUSTIBLE ADMVOS FAC-14	40,984.86	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14654	COMBUSTIBLE ADMVOS FAC-14	40,984.86	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14654	COMBUSTIBLE ADMVOS FAC-14	40,984.86	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14620	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	5,093.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14620	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	5,093.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14620	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	5,093.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 14620	COMBUSTIBLE AREA DE APOYO	5,093.00	0.00
						779,788.84	0.00

04120266	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5560.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A 1er QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8739, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8739	CR NO. EGR5560	7,818.92		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8739	CR NO. EGR5560		7,818.92	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8739	CR NO. EGR5560	7,818.92		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8739	CR NO. EGR5560		7,818.92	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	15,637.84	15,637.84		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	6,014.50	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	6,014.50	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	6,014.50	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0395/12	APOYO POR PENSION CORRESP	6,014.50	0.00
								31,275.68	0.00

04120267	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5561.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A 1er QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8740, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8740	CR NO. EGR5561	4,342.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8740	CR NO. EGR5561		4,342.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8740	CR NO. EGR5561	4,342.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8740	CR NO. EGR5561		4,342.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	8,684.00	8,684.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: GDA/0396/12	APOYO POR VIUDEZ CORRESP.	3,340.00	0.00
								17,368.00	0.00

04120268 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5563.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA Y AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8741, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8741	CR NO. EGR5563	4,342.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8741	CR NO. EGR5563		4,342.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8741	CR NO. EGR5563	4,342.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8741	CR NO. EGR5563		4,342.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,684.00 8,684.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	3,340.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0397/2012	APOYO POR VIUDEZ 1RA QUIN	3,340.00	0.00
								17,368.00	0.00

04120269 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5568.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8742, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8742	CR NO. EGR5568	1,002.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8742	CR NO. EGR5568		1,002.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8742	CR NO. EGR5568	1,002.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8742	CR NO. EGR5568		1,002.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0400/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0400/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0400/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0400/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
								4,008.00	0.00

04120270 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5569.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8743, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8743	CR NO. EGR5569	1,002.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8743	CR NO. EGR5569		1,002.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8743	CR NO. EGR5569	1,002.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8743	CR NO. EGR5569		1,002.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0399/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0399/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0399/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00

400-5-21-410-4419	132	1	1	FAC: DGA/0399/12	APOYO POR VIUDEZ 2DA QUIN	1,002.00	0.00
				4,008.00	0.00		

04120271 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5570.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8744, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8744	CR NO. EGR5570	1,804.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8744	CR NO. EGR5570		1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8744	CR NO. EGR5570	1,804.42		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8744	CR NO. EGR5570		1,804.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 3,608.84 3,608.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0398/12	PENSION 2DA QUIN DIC.2012	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0398/12	PENSION 2DA QUIN DIC.2012	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0398/12	PENSION 2DA QUIN DIC.2012	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/0398/12	PENSION 2DA QUIN DIC.2012	1,804.42	0.00
						7,217.68	0.00		

04120272 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5574.- PAGO CORRES. CUOTAS DE OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL H AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8745, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8745	CR NO. EGR5574	1,684,287.85		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8745	CR NO. EGR5574		1,684,287.85	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8745	CR NO. EGR5574	1,609,436.85		1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 8745	CR NO. EGR5574		1,609,436.85	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 3,293,724.70 3,293,724.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OMAR/H0401/12	PAGO CORRESP.CUOTAS OBRER	1,609,436.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OMAR/H0401/12	PAGO CORRESP.CUOTAS OBRER	1,609,436.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OMAR/H0401/12	PAGO CORRESP.CUOTAS OBRER	1,609,436.85	0.00
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: OMAR/H0401/12	PAGO CORRESP.CUOTAS OBRER	1,609,436.85	0.00
						6,437,747.40	0.00		

04120273 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5578.- PAGO DE GAS L.P. PARA CONSUMO POR VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA THZ100185659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8746, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8746	CR NO. EGR5578	7,106.25		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8746	CR NO. EGR5578		7,106.25	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 8746	CR NO. EGR5578	7,106.25		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 8746	CR NO. EGR5578		7,106.25	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 14,212.50 14,212.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THZ100185659	GS LP FAC.THZ100185659	7,106.25	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THZ100185659	GS LP FAC.THZ100185659	7,106.25	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THZ100185659	GS LP FAC.THZ100185659	7,106.25	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: THZ100185659	GS LP FAC.THZ100185659	7,106.25	0.00

28,425.00 0.00

04120274	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5583.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE DIC./12, POLICIA DIR.GRAL.SEGURIDAD PÚBLICA, OP. OMA/402/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8747, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS				
2117004693100000000	MONTES CELIS JUAN CARLOS	PAGO NO. 8747	CR NO. EGR5583		4,184.47			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8747	CR NO. EGR5583			4,184.47		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		4,184.47	4,184.47	

04120275	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5584.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, AGENCIA EL SALTO, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8748, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8748	CR NO. EGR5584		288,948.02			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8748	CR NO. EGR5584			288,948.02		1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8748	CR NO. EGR5584		288,948.02			1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8748	CR NO. EGR5584			288,948.02		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		577,896.04	577,896.04	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 474090701756.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	288,948.02	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 474090701756.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	288,948.02	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 474090701756.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	288,948.02	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 474090701756.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	288,948.02	0.00
					1,155,792.08	0.00			

04120276	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5117.- MATERIAL DIDACTICO OBRA 140971DS032, CURSO GELATINAS ARTISTICAS, FAC. D 29246D, TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5117		4,988.12			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5117			4,988.12		13	
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5117		4,988.12			13	
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 106	CR NO. EGR5117			4,988.12		13	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		9,976.24	9,976.24	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: D 29246, OF. 041/201	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	4,988.12	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: D 29246, OF. 041/201	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	4,988.12	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: D 29246, OF. 041/201	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	4,988.12	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: D 29246, OF. 041/201	MATERIAL DIDACTICO OBRA 1	4,988.12	0.00
					19,952.48	0.00			

04120277	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5132.- 50% ANTICIPO OBRA 140971DS019 TALLER DE MATEMATICAS FACTURA. B 13 EN TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MAINCALL S.A DE C.V				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5132		24,000.00			13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5132			24,000.00		13	
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5132		24,000.00			13	
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 107	CR NO. EGR5132			24,000.00		13	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		48,000.00	48,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 13 OF.042/2012/DC	50% ANTICIPO OBRA 140971D	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 13 OF.042/2012/DC	50% ANTICIPO OBRA 140971D	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 13 OF.042/2012/DC	50% ANTICIPO OBRA 140971D	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 13 OF.042/2012/DC	50% ANTICIPO OBRA 140971D	24,000.00	0.00
					96,000.00	0.00			

04120278	E	14/12/12	EMI	14/12/12		CR NO. EGR5139.- 50% FINIQUITO,OBRA 140971DS024 TALLER DE PREVEN.DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FAC.004 EN SN SEBASTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5139		16,777.25		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5139			16,777.25	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5139		16,777.25		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5139			16,777.25	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			33,554.50	33,554.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 048/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 048/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 048/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 048/2012/DCS	50% FINIQ., OBRA 140971DS	16,777.25	0.00
					67,109.00	0.00			

04120279	E	14/12/12	EMI	14/12/12		CR NO. EGR5142.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS035 TALLER DE PREVEN. DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FAC.006 EN CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5142		16,777.25		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5142			16,777.25	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5142		16,777.25		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5142			16,777.25	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			33,554.50	33,554.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF. 045/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 140971DS03	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF. 045/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 140971DS03	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF. 045/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 140971DS03	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF. 045/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 140971DS03	16,777.25	0.00
					67,109.00	0.00			

04120280	E	14/12/12	EMI	14/12/12		CR NO. EGR5144.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS018, TALLER DE PREV. A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FACT.005 EN TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5144		16,777.25		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5144			16,777.25	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5144		16,777.25		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5144			16,777.25	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			33,554.50	33,554.50

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC:005 OF.047/2012/DCS	50% FINIQ.OBRA 140971DS0	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC:005 OF.047/2012/DCS	50% FINIQ.OBRA 140971DS0	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC:005 OF.047/2012/DCS	50% FINIQ.OBRA 140971DS0	16,777.25	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC:005 OF.047/2012/DCS	50% FINIQ.OBRA 140971DS0	16,777.25	0.00
				67,109.00	0.00		

04120281 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5146.- 50% FINIQUITO OBRA140971DS025 TALLER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES FACT.4Q EN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 111	CR NO. EGR5146	33,500.00		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 111	CR NO. EGR5146		33,500.00	13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 111	CR NO. EGR5146	33,500.00		13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 111	CR NO. EGR5146		33,500.00	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 67,000.00 67,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:4Q. OF.060/2012/	50% FINIQ.OBRA 140971DS02	33,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:4Q. OF.060/2012/	50% FINIQ.OBRA 140971DS02	33,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:4Q. OF.060/2012/	50% FINIQ.OBRA 140971DS02	33,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:4Q. OF.060/2012/	50% FINIQ.OBRA 140971DS02	33,500.00	0.00
				134,000.00	0.00				

04120282 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5149.- 50% FINIQUITO OBRA 140971DS013 TALLER DE PREVENCION DE SOBREPESO INFANTIL PAC.223 EN CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5149	20,971.55		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5149		20,971.55	13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5149	20,971.55		13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5149		20,971.55	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 41,943.10 41,943.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:223. OF.102/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 14097DS01	20,971.55	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:223. OF.102/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 14097DS01	20,971.55	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:223. OF.102/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 14097DS01	20,971.55	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC:223. OF.102/2012/DC	50% FINIQ.OBRA 14097DS01	20,971.55	0.00
				83,886.20	0.00				

04120283 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5178.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVI SOCIAL, OBRA 140971DS009, MES AGOSTO/2012 OF. 076/2012 SN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ ALEJANDRO TADEO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5178	1,500.00		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5178		1,500.00	13	
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5178	1,500.00		13	
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5178		1,500.00	13	

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

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

1100-1-162-1110-1230		222	2	13	26 FAC: OF. 076/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13	26 FAC: OF. 076/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13	26 FAC: OF. 076/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13	26 FAC: OF. 076/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
				6,000.00	0.00			

04120284	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5590.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA CON CARGO DE ANALISTA, EN DIR. DE ADMINISTRACION TERMINO DE CONTRATO 30/09/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8749, A FAVOR DE GERARDO IBARRA DIAZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8749	CR NO. EGR5590	10,183.56		1		
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8749	CR NO. EGR5590		10,183.56	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8749	CR NO. EGR5590	10,183.56		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8749	CR NO. EGR5590		10,183.56	1		
				20,367.12	20,367.12			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7651	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,183.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7651	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,183.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7651	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,183.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7651	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,183.56	0.00
				40,734.24	0.00				

04120285	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5516.- *CONSTRUCCION DE MALLA CICLON EN PERIMETRO DE LOS TERRENOS CONOCIDOS COMO LOS PRESHNOS, LA CIENEGA, E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SH INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516	367,442.31		496		
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516		367,442.31	496		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516	172,658.40		496		
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516	542,438.81		496		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516		542,438.81	496		
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5516		172,658.40	496		
				1,082,539.52	1,082,539.52			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	542,438.81	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0380	*CONSTRUCCION DE MALLA CI	-172,658.40	0.00
				2,218,682.46	0.00				

04120286	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5532.- ASESORIA, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑA DIFUSIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS. FACTURA 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8750, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8750	CR NO. EGR5532	180,000.00		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8750	CR NO. EGR5532		180,000.00		1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8750	CR NO. EGR5532	180,000.00			1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8750	CR NO. EGR5532		180,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 360,000.00 360,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 93	ASESORIA PLANEACION Y ADM	180,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 93	ASESORIA PLANEACION Y ADM	180,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 93	ASESORIA PLANEACION Y ADM	180,000.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: 93	ASESORIA PLANEACION Y ADM	180,000.00	0.00
				720,000.00				0.00	

04120287 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5599.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8751, A FAVOR DE CARLOS JARAMILLO GOMEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599	30,718.37			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599		30,718.37		1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599	3,418.34			1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599	1,709.17			1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599	25,590.86			1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599		3,418.34		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599		1,709.17		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8751	CR NO. EGR5599		25,590.86		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 61,436.74 61,436.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,418.34	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,709.17	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 1594/OMARH/169/12	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	25,590.86	0.00
				245,746.96				0.00	

04120288 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5470.- SOFTWARE OFFICE P/ INSTALAR EN EQUIPOS DE COMPUTO, FACTURA GDL2335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8752, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 8752	CR NO. EGR5470	989,918.82		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8752	CR NO. EGR5470		989,918.82	1
8260591000000000000	SOFTWARE	PAGO NO. 8752	CR NO. EGR5470	989,918.82		1
8250591000000000000	SOFTWARE	PAGO NO. 8752	CR NO. EGR5470		989,918.82	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,979,837.64 1,979,837.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-49-860-5910		134	1	1		FAC: GDL2335	SOFTWARE OFFICE HOME AND	989,918.82	0.00
800-5-49-860-5910		134	1	1		FAC: GDL2335	SOFTWARE OFFICE HOME AND	989,918.82	0.00
800-5-49-860-5910		134	1	1		FAC: GDL2335	SOFTWARE OFFICE HOME AND	989,918.82	0.00
800-5-49-860-5910		134	1	1		FAC: GDL2335	SOFTWARE OFFICE HOME AND	989,918.82	0.00
				3,959,675.28				0.00	

04120289 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5601.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DE GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA 2012, DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8753, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

1123001280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 8753	CR NO. EGR5601	70,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8753	CR NO. EGR5601		70,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 70,000.00 70,000.00**

04120290 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5462.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DEP. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-6589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8754, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8754	CR NO. EGR5462	65,839.28		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8754	CR NO. EGR5462		65,839.28	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8754	CR NO. EGR5462	65,839.28		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8754	CR NO. EGR5462		65,839.28	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 131,678.56 131,678.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A-6589	Articulos de limpieza par	65,839.28	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A-6589	Articulos de limpieza par	65,839.28	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A-6589	Articulos de limpieza par	65,839.28	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A-6589	Articulos de limpieza par	65,839.28	0.00
				263,357.12				0.00	

04120291 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5468.- MATERIAL DE CURACIÓN Y DENTAL P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8755, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468	4,439.66		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468		4,439.66	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468	3,162.50		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468	1,277.16		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468		3,162.50	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8755	CR NO. EGR5468		1,277.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,879.32 8,879.32**

04120293 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5472.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, FACTURA 25982-25302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8757, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8757	CR NO. EGR5472	10,546.14		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8757	CR NO. EGR5472		10,546.14	1		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8757	CR NO. EGR5472	10,546.14		1		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8757	CR NO. EGR5472		10,546.14	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,092.28 21,092.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25982-25302	Residuos peligrosos biolo	10,546.14	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25982-25302	Residuos peligrosos biolo	10,546.14	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25982-25302	Residuos peligrosos biolo	10,546.14	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 25982-25302	Residuos peligrosos biolo	10,546.14	0.00
				42,184.56		0.00			

04120294 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5473.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8758, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8758	CR NO. EGR5473	1,919.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8758	CR NO. EGR5473		1,919.40	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8758	CR NO. EGR5473	1,919.40		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8758	CR NO. EGR5473		1,919.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,838.80 3,838.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1339	Medicamentos FAC.PEL1339	765.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1339	Medicamentos FAC.PEL1339	765.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1339	Medicamentos FAC.PEL1339	765.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1339	Medicamentos FAC.PEL1339	765.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1326-PEL1417	Medicamentos FAC.PEL1326-	1,154.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1326-PEL1417	Medicamentos FAC.PEL1326-	1,154.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1326-PEL1417	Medicamentos FAC.PEL1326-	1,154.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: PEL 1326-PEL1417	Medicamentos FAC.PEL1326-	1,154.40	0.00
				7,677.60		0.00			

04120295 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5474.- MANTENIMIENTO DE 40,000 KM. A VEHICULO OFICIAL SM8-026. JEP. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000007208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8759, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8759	CR NO. EGR5474	2,989.99		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8759	CR NO. EGR5474		2,989.99	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8759	CR NO. EGR5474	2,989.99		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8759	CR NO. EGR5474		2,989.99	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,979.98 5,979.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007208.	Mantenimiento de vehiculo	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007208.	Mantenimiento de vehiculo	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007208.	Mantenimiento de vehiculo	2,989.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000007208.	Mantenimiento de vehiculo	2,989.99	0.00

11,959.96 0.00

04120296	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5479.- PUBLICACIÓN PLANA 15x20 EDICIÓN 631 *1er. CONCURSO REGIONAL DEL METATE Y EL MOLCAJETE, FACT. V-079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8760, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8760	CR NO. EGR5479			2,320.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8760	CR NO. EGR5479				2,320.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8760	CR NO. EGR5479			2,320.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8760	CR NO. EGR5479				2,320.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,640.00 4,640.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-079	PUBLICACION EN PERIODICO	2,320.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-079	PUBLICACION EN PERIODICO	2,320.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-079	PUBLICACION EN PERIODICO	2,320.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-079	PUBLICACION EN PERIODICO	2,320.00	0.00
						9,280.00	0.00		

04120297	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5489.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OP. DGA/0387/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8761, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8761	CR NO. EGR5489			1,804.42		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8761	CR NO. EGR5489				1,804.42	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8761	CR NO. EGR5489			1,804.42		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8761	CR NO. EGR5489				1,804.42	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: DGA/0387/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: DGA/0387/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: DGA/0387/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: DGA/0387/12.	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
						7,217.68	0.00		

04120298	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5490.- MATERIAL DE CURACIÓN Y DE RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8762, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490			15,030.02		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490				15,030.02	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490			12,408.42		1	
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490			2,621.60		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490				12,408.42	1	
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8762	CR NO. EGR5490				2,621.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 30,060.04 30,060.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00

1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00
1700-4-137-1710-2540		172	1	1		FAC: 7671	Material de curacion FAC.	2,234.76	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 7684	Material de curacion FAC.	10,173.66	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 7633	Reactivos para laborator	2,621.60	0.00
						90,180.12	0.00		

04120299	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5492.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA B 880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8763, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.				
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8763	CR NO. EGR5492		3,970.00			1	
111200100020006000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8763	CR NO. EGR5492		3,970.00	3,970.00		1	
826025300000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8763	CR NO. EGR5492		3,970.00			1	
825025300000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8763	CR NO. EGR5492		3,970.00	3,970.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,940.00	7,940.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 880	Medicamentos FAC.B-880	3,970.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 880	Medicamentos FAC.B-880	3,970.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 880	Medicamentos FAC.B-880	3,970.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 880	Medicamentos FAC.B-880	3,970.00	0.00
						15,880.00	0.00		

04120300	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5494.- PELICULA P/ RAYOS X P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA A 753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8764, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8764	CR NO. EGR5494		3,201.60			1	
111200100020006000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8764	CR NO. EGR5494		3,201.60	3,201.60		1	
826025500000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8764	CR NO. EGR5494		3,201.60			1	
825025500000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8764	CR NO. EGR5494		3,201.60	3,201.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,403.20	6,403.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 753	Reactivos para laborator	3,201.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 753	Reactivos para laborator	3,201.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 753	Reactivos para laborator	3,201.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: A 753	Reactivos para laborator	3,201.60	0.00
						12,806.40	0.00		

04120301	E	14/12/12	EMI	14/12/12	CR NO. EGR5497.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS GENERADOS P/ FIESTAS PATRONALES DE CUEXCOMATITLAN, OP. SP/122/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8765, A FAVOR DE REGALADO MACIAS CARLOS				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8765	CR NO. EGR5497	5,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8765	CR NO. EGR5497		5,000.00			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8765	CR NO. EGR5497	5,000.00				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8765	CR NO. EGR5497		5,000.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/122/2012.	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	5,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/122/2012.	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	5,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/122/2012.	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	5,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/122/2012.	APOYO ECONOMICO P/CUBRIR	5,000.00	0.00
					20,000.00	0.00			

04120302 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5498.- SUBSIDIO P/ RENTA CAMIÓN P/ TRASLADAR ALUMNOS ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA A SELVA MAG., OF. SP/127/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8766, A FAVOR DE HERNANDEZ AVILA LETICIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8766	CR NO. EGR5498	1,500.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8766	CR NO. EGR5498		1,500.00			1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8766	CR NO. EGR5498	1,500.00				1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8766	CR NO. EGR5498		1,500.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/127/2012	SUBSIDIO P/RENTA CAMION P	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/127/2012	SUBSIDIO P/RENTA CAMION P	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/127/2012	SUBSIDIO P/RENTA CAMION P	1,500.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/127/2012	SUBSIDIO P/RENTA CAMION P	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04120303 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5626.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8767, A FAVOR DE MARTINEZ ALCARAZ LUIS GILBERTO

1123003399200000000	MARTINEZ ALCARAZ LUIS GILBERTO	PAGO NO. 8767	CR NO. EGR5626	9,290.05				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8767	CR NO. EGR5626		9,290.05			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,290.05 9,290.05

04120304 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5506.- BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB, MES DICIEMBRE/12, FACTURA 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8768, A FAVOR DE Grupo Informativo Artículo 7, S.A. De C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8768	CR NO. EGR5506	23,200.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8768	CR NO. EGR5506		23,200.00			1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8768	CR NO. EGR5506	23,200.00				1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8768	CR NO. EGR5506		23,200.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 22	PUBLICIDAD POR INTERNET F	23,200.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 22	PUBLICIDAD POR INTERNET F	23,200.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 22	PUBLICIDAD POR INTERNET F	23,200.00	0.00

400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: 22	PUBLICIDAD POR INTERNET F	23,200.00	0.00
						92,800.00	0.00

04120305 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5507.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL. ADMVO. EN REL.PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/228/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8769, A FAVOR DE JOSE LUIS LOMELI ZARAGOZA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8769	CR NO. EGR5507	8,229.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8769	CR NO. EGR5507		8,229.80	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8769	CR NO. EGR5507	8,229.80		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8769	CR NO. EGR5507		8,229.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 16,459.60 16,459.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	457.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	457.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	457.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	457.91	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,856.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,856.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,856.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6690	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,856.08	0.00
						32,919.20	0.00		

04120306 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5509.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA SOPORTE TEC. DIR.REGISTRO CIVIL, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/224/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8770, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO CHAVIRA GUZMAN

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8770	CR NO. EGR5509	23,592.38		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8770	CR NO. EGR5509		23,592.38	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8770	CR NO. EGR5509	23,695.78		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8770	CR NO. EGR5509		23,695.78	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 47,288.16 47,288.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	5,357.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	5,357.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	5,357.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	5,357.97	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,147.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,147.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,147.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	1,147.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	17,190.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	17,190.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	17,190.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6718	FINIQUITO QUIEN FUNGIA SO	17,190.68	0.00
						94,783.12	0.00		

04120307 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5510.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR GRAL. DIR. CEMENTERIOS, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/219/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8771, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS AGUIRRE PEREZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8771	CR NO. EGR5510	9,011.06		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8771	CR NO. EGR5510		9,011.06	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8771	CR NO. EGR5510	9,011.06		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8771	CR NO. EGR5510		9,011.06	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,022.12 18,022.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	2,037.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	2,037.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	2,037.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	2,037.53	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	436.24	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	436.24	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	436.24	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	436.24	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,537.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,537.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,537.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6679	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,537.29	0.00
						36,044.24	0.00		

04120308 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5511.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUXILIAR OPER. JEF.MTO.INTERNO, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/217/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8772, A FAVOR DE CESAR ESPANTA BECERRA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8772	CR NO. EGR5511	10,045.72		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8772	CR NO. EGR5511		10,045.72	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8772	CR NO. EGR5511	10,045.72		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8772	CR NO. EGR5511		10,045.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 20,091.44 20,091.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,117.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,117.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,117.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	1,117.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	558.94	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	558.94	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	558.94	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	558.94	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	8,368.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	8,368.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	8,368.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6674	FINIQUITO QUIEN FUNGIA AU	8,368.89	0.00
						40,182.88	0.00		

04120309 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5512.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA ANALISTA EN VIVIENDA DIGNA, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/216/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8773, A FAVOR DE RICARDO DON VILLALOBOS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8773	CR NO. EGR5512	11,654.05		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8773	CR NO. EGR5512		11,654.05	1

8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8773	CR NO. EGR5512	11,654.05		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8773	CR NO. EGR5512		11,654.05	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 23,308.10 23,308.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,296.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,296.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,296.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,296.86	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	648.43	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6812	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,708.76	0.00
						46,616.20	0.00		

04120310	E	14/12/12	EMI	14/12/12		CR NO. EGR5514.- FINQUITO QUIEN FUNGIA AUX. INTEND. JEF.MTTO.INTERNO, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. OMA/RH/151/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8774, A FAVOR DE MA FIDELA LLAMAS RIVALCABA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8774	CR NO. EGR5514		7,391.99		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8774	CR NO. EGR5514			7,391.99	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8774	CR NO. EGR5514		7,391.99		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8774	CR NO. EGR5514			7,391.99	1		
				***Total de página:	14,783.98	14,783.98			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	822.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	822.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	822.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	822.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	411.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	411.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	411.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	411.29	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,158.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,158.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,158.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,158.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6916	FINQUITO QUIEN FUNGIA AU	6,158.12	0.00
						29,567.96	0.00		

04120311	E	14/12/12	EMI	14/12/12		CR NO. EGR5515.- FINQUITO QUIEN FUNGIA POLICIA SEGUNDO, DIR.SEG.PUB., RENUNCIA VOLUNTARIA 09/10/12, OP. OMA/RH/210/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8775, A FAVOR DE JAIME GERARDO JUAREZ MACIAS			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515		22,585.04		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515			22,585.04	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515		12,280.01		1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515		16,996.24		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515		1,295.47		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8775	CR NO. EGR5515		19,094.63		1		

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	490.88	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	490.88	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	490.88	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	490.88	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,513.28	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,513.28	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,513.28	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7559	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,513.28	0.00
				38,437.92	0.00		

04120314 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5454.- SEPTIMA ESTIMACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 390	CR NO. EGR5454	76,922.93		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 390	CR NO. EGR5454		76,922.93	1
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 390	CR NO. EGR5454	76,922.93		1
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 390	CR NO. EGR5454		76,922.93	1
***Total de póliza:				153,845.86	153,845.86	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 553	PROYECTO DE AHORRO DE ENE	76,922.93	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 553	PROYECTO DE AHORRO DE ENE	76,922.93	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 553	PROYECTO DE AHORRO DE ENE	76,922.93	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 553	PROYECTO DE AHORRO DE ENE	76,922.93	0.00
						307,691.72	0.00		

04120315 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5502.- PRODUCTO QUIMICO P/ LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE OSMOSIS, DIR. AGUA POT., FACTURA A-133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE Hector Arturo Valdez Betancourt

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 391	CR NO. EGR5502	194,880.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 391	CR NO. EGR5502		194,880.00	1
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 391	CR NO. EGR5502	194,880.00		1
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 391	CR NO. EGR5502		194,880.00	1
***Total de póliza:				389,760.00	389,760.00	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-133	Tratamiento y Purificació	194,880.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-133	Tratamiento y Purificació	194,880.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-133	Tratamiento y Purificació	194,880.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-133	Tratamiento y Purificació	194,880.00	0.00
						779,520.00	0.00		

04120316 E 14/12/12 EMI 14/12/12 CR NO. EGR5503.- SEXTA ESTIMACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 392	CR NO. EGR5503	78,525.91		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 392	CR NO. EGR5503		78,525.91	1
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 392	CR NO. EGR5503	78,525.91		1
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 392	CR NO. EGR5503		78,525.91	1
***Total de póliza:				157,051.82	157,051.82	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 552	SERV.PROYECTO AHORRO DE E	78,525.91	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 552	SERV.PROYECTO AHORRO DE E	78,525.91	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 552	SERV.PROYECTO AHORRO DE E	78,525.91	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 552	SERV.PROYECTO AHORRO DE E	78,525.91	0.00
					314,103.64	0.00			

04120317	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5453.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 6113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453		4,640.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453			4,640.00	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453		2,858.24		1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453		1,781.76		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453			2,858.24	1		
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 393	CR NO. EGR5453			1,781.76	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,280.00	9,280.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	2,858.24	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6113	TUBERIAS Y CONEXIONES PA	1,781.76	0.00
					27,840.00	0.00			

04120318	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5536.- *CONSTRUCCION DE CISTERNA DE REBOMBEO EUCALIPTOS, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 394	CR NO. EGR5536		157,666.28		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 394	CR NO. EGR5536			157,666.28	1		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 394	CR NO. EGR5536		158,348.82		1		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 394	CR NO. EGR5536			158,348.82	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		316,015.10	316,015.10		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 1	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	158,348.82	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 1	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	158,348.82	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 1	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	158,348.82	0.00
1200-3-75-1210-6130	314	221	2	1		FAC: 1	*CONSTRUCCION DE CISTERNA	158,348.82	0.00
					633,395.28	0.00			

04120319	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5604.- *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE TRES TALLERES EN PLANTA BAJA, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	114,562.14	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	114,562.14	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	39,301.42	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	154,529.64	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	154,529.64	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 395	CR NO. EGR5604	39,301.42	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	308,393.20
					308,393.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	154,529.64	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 31	*CENTRO DE DESARROLLO COM	-39,301.42	0.00
					691,369.32		0.00		

04120320	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5628.- *COMPLEMENTO DE ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 396	CR NO. EGR5628	423,974.24	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 396	CR NO. EGR5628	423,974.24	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 396	CR NO. EGR5628	425,809.63	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 396	CR NO. EGR5628	425,809.63	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	849,783.87
					849,783.87

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 32	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	425,809.63	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 32	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	425,809.63	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 32	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	425,809.63	0.00
1200-3-75-1210-6130	376	221	2	1		FAC: 32	*COMPLEMENTO DE ESTUDIOS	425,809.63	0.00
					1,703,238.52		0.00		

04120321	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5220.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ATENDER NECESIDADES EN EL MUNICIPIO, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 7416. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8778, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Oregon
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8778	CR NO. EGR5220	164,556.44	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8778	CR NO. EGR5220	164,556.44	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8778	CR NO. EGR5220	164,556.44	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8778	CR NO. EGR5220	164,556.44	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	329,112.88
					329,112.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: A 7416	REFACCIONES HIDRAULICAS P	164,556.44	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: A 7416	REFACCIONES HIDRAULICAS P	164,556.44	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: A 7416	REFACCIONES HIDRAULICAS P	164,556.44	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: A 7416	REFACCIONES HIDRAULICAS P	164,556.44	0.00
					658,225.76	0.00			

04120322	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5252.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8779, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8779	CR NO. EGR5252		1,009.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8779	CR NO. EGR5252			1,009.20	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8779	CR NO. EGR5252		1,009.20		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8779	CR NO. EGR5252			1,009.20	1		
					2,018.40	2,018.40			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3177	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3177	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3177	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,009.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3177	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,009.20	0.00
					4,036.80	0.00			

04120323	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5306.- MEDICAMENTO P/ URGENCIA P/ CLINICA MUNICIPAL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8780, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8780	CR NO. EGR5306		51,816.10		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8780	CR NO. EGR5306			51,816.10	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8780	CR NO. EGR5306		51,816.10		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8780	CR NO. EGR5306			51,816.10	1		
					103,632.20	103,632.20			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1139-1142	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	43,416.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1139-1142	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	43,416.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1139-1142	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	43,416.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1139-1142	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	43,416.10	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1140	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	8,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1140	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	8,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1140	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	8,400.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1140	MEDICAMENTOS PARA EL ALMA	8,400.00	0.00
					207,264.40	0.00			

04120324	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5389.- KIT DE PROTECCIÓN Y BOTAS DE SEGURIDAD P/ PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8781, A FAVOR DE Pegal Medical, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8781	CR NO. EGR5389		539,400.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8781	CR NO. EGR5389			539,400.00	1		
82602720000000000000	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 8781	CR NO. EGR5389		539,400.00		1		
82502720000000000000	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 8781	CR NO. EGR5389			539,400.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,078,800.00 1,078,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: FVL 21	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	38,280.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: FVL 21	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	38,280.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: FVL 21	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	38,280.00	0.00
1700-4-137-1710-2720		172	1	1		FAC: FVL 21	CALZADO DE SEGURIDAD PARA	38,280.00	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FVL 22	UNIFORMES Y KIT DE PROTE	501,120.00	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FVL 22	UNIFORMES Y KIT DE PROTE	501,120.00	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FVL 22	UNIFORMES Y KIT DE PROTE	501,120.00	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: FVL 22	UNIFORMES Y KIT DE PROTE	501,120.00	0.00
					2,157,600.00	0.00			

04120325 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5450.- PUBLICACIÓN 1/4 DE PLANA "1er. CONCURSO REGIONAL" EDICIÓN 225, SEMANRAIO "EL PERIODICO", FACT. 8108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8782, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 8782 CR NO. EGR5450 1,740.00 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8782 CR NO. EGR5450 1,740.00 1

82603610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 8782 CR NO. EGR5450 1,740.00 1

82503610000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 8782 CR NO. EGR5450 1,740.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,480.00 3,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8108	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	1,740.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8108	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	1,740.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8108	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	1,740.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8108	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	1,740.00	0.00
					6,960.00	0.00			

04120326 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5451.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA, MES NOVIEMBRE/12, FACTURA A 312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8783, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 8783 CR NO. EGR5451 12,760.00 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8783 CR NO. EGR5451 12,760.00 1

82603390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 8783 CR NO. EGR5451 12,760.00 1

82503390000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 8783 CR NO. EGR5451 12,760.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 312	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 312	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 312	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 312	ESTUDIOS DE INVESTIGACION	12,760.00	0.00
					51,040.00	0.00			

04120327 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5455.- DESBROZADORAS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8784, A FAVOR DE Jose Luis Maciel Barba

21120010300000000000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PAGO NO. 8784 CR NO. EGR5455 186,945.60 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8784 CR NO. EGR5455 186,945.60 1

8260567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 8784	CR NO. EGR5455	186,945.60					1
8250567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 8784	CR NO. EGR5455		186,945.60				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 373,891.20 373,891.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-5670		226	1	1		FAC: 580	MAQUINARIA PARA JARDINERI	186,945.60	0.00
1800-3-147-1860-5670		226	1	1		FAC: 580	MAQUINARIA PARA JARDINERI	186,945.60	0.00
1800-3-147-1860-5670		226	1	1		FAC: 580	MAQUINARIA PARA JARDINERI	186,945.60	0.00
1800-3-147-1860-5670		226	1	1		FAC: 580	MAQUINARIA PARA JARDINERI	186,945.60	0.00
					747,782.40	0.00			

04120328 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5456.- PUBLICACIÓN 1/2 DE PLANA PROG. EMPLEO CERCA DE TI EDICIÓN 224, SEMANARIO "EL PERIODICO", FACT. 8107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8785, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8785	CR NO. EGR5456	3,480.00					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8785	CR NO. EGR5456		3,480.00				1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8785	CR NO. EGR5456	3,480.00					1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8785	CR NO. EGR5456		3,480.00				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,960.00 6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8107	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8107	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8107	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8107	PUBLICIDAD EN EL PERIODI	3,480.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04120329 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5457.- PUBLICACIÓN 1/2 DE PLANA PROG. EMPLEO CERCA DE TI, EDICIÓN 630, SEMANARIO "LA VERDAD", FACT. V-080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8786, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8786	CR NO. EGR5457	3,480.00					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8786	CR NO. EGR5457		3,480.00				1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8786	CR NO. EGR5457	3,480.00					1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8786	CR NO. EGR5457		3,480.00				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,960.00 6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-080	PUBLICACIONES EN EL PERI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-080	PUBLICACIONES EN EL PERI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-080	PUBLICACIONES EN EL PERI	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-080	PUBLICACIONES EN EL PERI	3,480.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04120330 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5466.- PLANTAS NATURALES P/ PROG. DE REPORESTACIÓN, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA GDL 10081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8787, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 8787	CR NO. EGR5466	69,813.00					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8787	CR NO. EGR5466		69,813.00				1
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 8787	CR NO. EGR5466	69,813.00					1

82505780000000000000 ARBOLES Y PLANTAS PAGO NO. 8787 CR NO. EGR5466 69,813.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 139,626.00 139,626.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 10081.	PLANTAS NATURALES PARA EL	69,813.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 10081.	PLANTAS NATURALES PARA EL	69,813.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 10081.	PLANTAS NATURALES PARA EL	69,813.00	0.00
1800-3-147-1860-5780		226	1	1		FAC: GDL 10081.	PLANTAS NATURALES PARA EL	69,813.00	0.00
						279,252.00	0.00		

04120331 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5496.- APOYO ECON. P/ CUBRIR GASTOS TRANSPORTE P/ LLEVAR A SU HIJO A LA CD. DE MÉXICO P/ CAMBIO DE PROTESIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8788, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ ERIKA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8788	CR NO. EGR5496		1,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8788	CR NO. EGR5496			1,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8788	CR NO. EGR5496		1,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8788	CR NO. EGR5496			1,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,000.00	2,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: SP/121/2012	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: SP/121/2012	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: SP/121/2012	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	1,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF: SP/121/2012	APOYO ECONOMICO PARA CUBR	1,000.00	0.00
						4,000.00	0.00		

04120332 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5504.- MATERIAL P/ REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8789, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504		11,161.51		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504			11,161.51	1		
82602430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504		2,792.01		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504		449.95		1		
82602520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504		7,919.55		1		
82502430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504			2,792.01	1		
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504			449.95	1		
82502520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8789	CR NO. EGR5504			7,919.55	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			22,323.02	22,323.02			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2430		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	2,792.01	0.00
800-5-41-810-2470		181	1	1		FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00

800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2470	181	1	1	FAC: A 7475	INCECTICIDAS PARA OFICINA	449.95	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
800-5-41-810-2520	181	1	1	FAC: A 7476	MATERIAL METALICO PARA AR	7,919.55	0.00
				89,292.08	0.00		

04120333	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5508.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRE. TECN. INFORMACIÓN., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OF. OMA/RH/225/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8790, A FAVOR DE ROSA ELENA DIAZ SANCHEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8790	CR NO. EGR5508	8,007.33			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8790	CR NO. EGR5508		8,007.33		1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8790	CR NO. EGR5508	8,007.33			1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8790	CR NO. EGR5508		8,007.33		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		16,014.66	16,014.66		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,007.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,007.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,007.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7270	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,007.33	0.00
						32,029.32	0.00		

04120334	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5520.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXIL. GRAL. DIR. AGUA POT., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OF. OMA/RH/218/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8791, A FAVOR DE RUBEN AGUILAR NAVARRO		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8791	CR NO. EGR5520	7,258.77			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8791	CR NO. EGR5520		7,258.77		1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8791	CR NO. EGR5520	7,258.77			1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8791	CR NO. EGR5520		7,258.77		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		14,517.54	14,517.54		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,954.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,954.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,954.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,954.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	418.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	418.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	418.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	418.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	418.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,885.85	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,885.85	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,885.85	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7592	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,885.85	0.00
						29,035.08	0.00

04120335	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5521.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. INTEND. JEF.MTTO.INTER. TERMINO CONTRATO 30/09/12. OP.OMA/RH/222/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8792, A FAVOR DE IMELDA BARRERA AVILA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8792	CR NO. EGR5521	4,847.84		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8792	CR NO. EGR5521		4,847.84	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8792	CR NO. EGR5521	4,847.84		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8792	CR NO. EGR5521		4,847.84	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA						***Total de póliza:	9,695.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,292.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,292.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,292.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,292.76	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	323.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	323.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	323.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	323.19	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,231.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,231.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,231.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,231.89	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7625	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,231.89	0.00
						19,391.36	0.00		

04120336	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5522.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPEC. DIR. AGUA POT., TERMINO CONTRATO 30/09/12. OP.OMA/RH/220/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8793, A FAVOR DE ANTONIO AVILA CASTILLO		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8793	CR NO. EGR5522	9,052.27		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8793	CR NO. EGR5522		9,052.27	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8793	CR NO. EGR5522	9,052.27		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8793	CR NO. EGR5522		9,052.27	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA						***Total de póliza:	18,104.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,002.74	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	542.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	542.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	542.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	542.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,506.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,506.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,506.85	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7515	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,506.85	0.00
						36,209.08	0.00		

04120337	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5523.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. DEF.ESP.PUB., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP.OMA/RH/227/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8794, A FAVOR DE GABINO HUERTA RAMOS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8794	CR NO. EGR5523		7,148.22				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8794	CR NO. EGR5523			7,148.22			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8794	CR NO. EGR5523		7,148.22				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8794	CR NO. EGR5523			7,148.22			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	14,296.44				14,296.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,948.93	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,948.93	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,948.93	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,948.93	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.96	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.96	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	326.96	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,872.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,872.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,872.33	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7532	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,872.33	0.00
					28,592.88	0.00			

04120338	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5524.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA INSPECTOR UNIDAD COMER. Y PEST., TERMINO FUNCIÓN 30/09/12, OP.OMA/RH/190/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8795, A FAVOR DE JAIME ALFREDO RIVAS MACIAS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8795	CR NO. EGR5524		9,785.90				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8795	CR NO. EGR5524			9,785.90			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8795	CR NO. EGR5524		9,785.90				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8795	CR NO. EGR5524			9,785.90			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	19,571.80				19,571.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.48	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.44	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.44	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7059	FINIQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.44	0.00
					39,143.60	0.00			

04120339	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5525.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA INSPECTOR UNIDAD COMER. Y PEST., TERMINO FUNCIÓN 30/09/12, OP.OMA/RH/234/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8796, A FAVOR DE LEONARDO PEREZ ROMO				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8796	CR NO. EGR5525	9,785.96			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8796	CR NO. EGR5525		9,785.96		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8796	CR NO. EGR5525	9,785.96			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8796	CR NO. EGR5525		9,785.96		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 19,571.92 19,571.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5512	FINQUITO QUIEN FUNGIA IN	8,152.49	0.00
					39,143.84	0.00			

04120340 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5526.- RENTA DE TOLDOS Y SILLAS PARA EVENTOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8797, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martínez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526	45,601.90			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526		45,601.90		1	
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526	26,016.46			1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526	19,585.44			1	
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526		26,016.46		1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8797	CR NO. EGR5526		19,585.44		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 91,203.80 91,203.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 007	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	2,338.56	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 006	Ambientacion, Renta de mo	1,461.60	0.00

1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 014	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3290	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,227.74	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820	268	1	1	FAC: 016	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
						273,611.40	0.00

04120341	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5527.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/12, OP. 0179/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8798, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 8798	CR NO. EGR5527	38,805.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8798	CR NO. EGR5527	38,805.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	38,805.00	38,805.00		

04120342	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5534.- *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (CERCADO PERIMETRAL, PLAZOLETA DE INGRESO Y CANCHA DE USOS MULTIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8799, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8799	CR NO. EGR5534	494,433.59		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8799	CR NO. EGR5534	494,433.59		1	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8799	CR NO. EGR5534	497,435.36		1	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8799	CR NO. EGR5534	497,435.36		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	991,868.95	991,868.95		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 22	*CONSTRUCCION DE LA PRIME	497,435.36	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 22	*CONSTRUCCION DE LA PRIME	497,435.36	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 22	*CONSTRUCCION DE LA PRIME	497,435.36	0.00
1200-3-75-1210-6150	368	221	2	1		FAC: 22	*CONSTRUCCION DE LA PRIME	497,435.36	0.00
								1,989,741.44	0.00

04120343	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5585.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE DIC./12. AUXILIAR ADMVO., DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OP. OMA/402/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8800, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO		
21170045808000000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 8800	CR NO. EGR5585	4,984.27		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8800	CR NO. EGR5585	4,984.27		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	4,984.27	4,984.27		

04120344	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5593.- *CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2012* OP-SER-MUN-82-AD-075-12 EST. 1 F 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8801, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8801	CR NO. EGR5593	121,405.70			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8801	CR NO. EGR5593		121,405.70		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8801	CR NO. EGR5593	121,931.27			1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8801	CR NO. EGR5593		121,931.27		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 243,336.97 243,336.97

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 207	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	121,931.27	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 207	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	121,931.27	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 207	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	121,931.27	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 207	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	121,931.27	0.00
					487,725.08	0.00			

04120345 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5594.- *CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2012* OP-SER-MUN-SZ-AD-075-12 EST.2 F 205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8802, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8802	CR NO. EGR5594	77,708.18			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8802	CR NO. EGR5594		77,708.18		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8802	CR NO. EGR5594	78,044.58			1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8802	CR NO. EGR5594		78,044.58		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 155,752.76 155,752.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 205	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	78,044.58	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 205	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	78,044.58	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 205	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	78,044.58	0.00
1200-3-101-1210-6130	347	222	2	1		FAC: 205	*CONTROL DE CALIDAD DE DI	78,044.58	0.00
					312,178.32	0.00			

04120346 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. PROME0025.- Reembolso de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8803, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025	7,572.84			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025		7,572.84		1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025	2,427.78			1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025	5,145.06			1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025		2,427.78		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8803	CR NO. PROME0025		5,145.06		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,145.68 15,145.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3043078	Articulos de papeteria FA	123.80	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FAC: 23194	Consumo de alimentos FAC.	652.00	0.00

1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/1837650	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	60.50	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/1837650	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	60.50	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/1837650	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	60.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089510	AGUA DE BEBE FAC.60089510	26.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089510	AGUA DE BEBE FAC.60089510	26.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089510	AGUA DE BEBE FAC.60089510	26.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089510	AGUA DE BEBE FAC.60089510	26.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089510	AGUA DE BEBE FAC.60089510	26.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089721	AGUA DE BEBER FAC.6008972	107.90	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089721	AGUA DE BEBER FAC.6008972	107.90	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089721	AGUA DE BEBER FAC.6008972	107.90	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089721	AGUA DE BEBER FAC.6008972	107.90	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 60089721	AGUA DE BEBER FAC.6008972	107.90	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 32009	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	129.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 32009	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	129.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 32009	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	129.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 32009	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	129.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 32009	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	129.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63788918	AGUA BEBER FAC.63788918	59.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63788918	AGUA BEBER FAC.63788918	59.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63788918	AGUA BEBER FAC.63788918	59.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63788918	AGUA BEBER FAC.63788918	59.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63788918	AGUA BEBER FAC.63788918	59.50	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63975878	CONSUMO ALIMENTOS FAC.639	49.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63975878	CONSUMO ALIMENTOS FAC.639	49.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63975878	CONSUMO ALIMENTOS FAC.639	49.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63975878	CONSUMO ALIMENTOS FAC.639	49.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 63975878	CONSUMO ALIMENTOS FAC.639	49.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2110	311	1	1	FAC: POSC/3349105	ARTICULOS DE PAPELERIA FA	859.00	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
1000-2-54-1010-2210	311	1	1	FAC: 34782	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC.	106.40	0.00
						45,437.04	0.00

04120347	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5360.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV SOCIAL, OBRA 14097ESC008 MES JULIO- AGOSTO CHULAVISTA OP. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE CARDENAS VIRREY ANGELES ELVIRA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5360	3,000.00		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5360		3,000.00	83	
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5360	3,000.00		83	
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 108	CR NO. EGR5360		3,000.00	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	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
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 135/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 135/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 135/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 135/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 134/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 134/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 134/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 134/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
						12,000.00	0.00		

04120348	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5361.- 50%FINIQUITO, TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR BULLYING, OBRA14097ESCO0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5361		15,750.00		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5361			15,750.00	83		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5361		15,750.00		83		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 109	CR NO. EGR5361			15,750.00	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de página:		31,500.00		31,500.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1088 OF.064/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER PRE	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1088 OF.064/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER PRE	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1088 OF.064/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER PRE	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1088 OF.064/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER PRE	15,750.00	0.00
						63,000.00	0.00		

04120349	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5310.- 50% DE ANTICIPO, CURSO GELATINAS ARTISTICAS, OBRA14097DS032, EN TULIPANES, RECIBO 006, OF.046/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE BLANCA ESTELA CARRILLO FRANCO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5310		9,010.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5310			9,010.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5310		9,010.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5310			9,010.00	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de página:		18,020.00		18,020.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 FAC. 046/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO GELATI	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 FAC. 046/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO GELATI	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 FAC. 046/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO GELATI	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 FAC. 046/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO GELATI	9,010.00	0.00
						36,040.00	0.00		

04120350	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5311.- 50% DE ANTICIPO, CURSO DE PASTELERIA, OBRA 14097DS029, EN TULIPANES, RECIBO 005, OPC. 106/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE BLANCA ESTELA CARRILLO FRANCO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5311		9,010.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5311			9,010.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5311		9,010.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5311			9,010.00	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,020.00 18,020.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OFC. 106/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO DE PAS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OFC. 106/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO DE PAS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OFC. 106/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO DE PAS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OFC. 106/2012/DC	50% ANTICIPO CURSO DE PAS	9,010.00	0.00
					36,040.00	0.00			

04120351 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5330.- PAGO VIDEO, TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTARAFAMILIAR, OBRA 140971DS024 EN SN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5330	3,500.00			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5330		3,500.00		13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5330	3,500.00			13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5330		3,500.00		13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0344 OFC.058/2012/D	PAGO VIDEO, TALLER PREVEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0344 OFC.058/2012/D	PAGO VIDEO, TALLER PREVEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0344 OFC.058/2012/D	PAGO VIDEO, TALLER PREVEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0344 OFC.058/2012/D	PAGO VIDEO, TALLER PREVEN	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120352 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5380.- PAGO VIDEO, TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAM. OBRA 140971DS018, EN TULIPANES, FAC:0343. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 117	CR NO. EGR5380	3,500.00			13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 117	CR NO. EGR5380		3,500.00		13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 117	CR NO. EGR5380	3,500.00			13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 117	CR NO. EGR5380		3,500.00		13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0343 OF. 059/2012/DC	PGO.VIDEO TALLER PREVENCI	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0343 OF. 059/2012/DC	PGO.VIDEO TALLER PREVENCI	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0343 OF. 059/2012/DC	PGO.VIDEO TALLER PREVENCI	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0343 OF. 059/2012/DC	PGO.VIDEO TALLER PREVENCI	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120353 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5642.- FINIQUITO POR COMPLEMENTO DE LAUDO, AQUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8804, A FAVOR DE SALVADOR GARCIA MERCADO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8804	CR NO. EGR5642	44,763.01			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8804	CR NO. EGR5642		44,763.01		1		
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8804	CR NO. EGR5642	58,691.30			1		
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8804	CR NO. EGR5642		58,691.30		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 103,454.31 103,454.31

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2500	FINQUITO POR COMPLEMENTO	58,691.30	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2500	FINQUITO POR COMPLEMENTO	58,691.30	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2500	FINQUITO POR COMPLEMENTO	58,691.30	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2500	FINQUITO POR COMPLEMENTO	58,691.30	0.00
					234,765.20	0.00			
04120354	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5665.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 397	CR NO. EGR5665		628,200.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 397	CR NO. EGR5665			628,200.00	1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 397	CR NO. EGR5665		628,200.00		1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 397	CR NO. EGR5665			628,200.00	1		
					1,256,400.00	1,256,400.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 254	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 254	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 254	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 254	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 252	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	154,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 252	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	154,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 252	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	154,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 252	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	154,200.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 253	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	157,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 253	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	157,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 253	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	157,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 253	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	157,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 255	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 255	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 255	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 255	EJECUCION PROGRAMA "FORTA	158,500.00	0.00
					2,512,800.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120355	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5666.- DESARROLLO DE INTERFACES ARMONIZADAS DE COBRO SIST.LICENCIAS MPALES., OBRAS PUB. ETC. FACT. N3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 398	CR NO. EGR5666		290,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 398	CR NO. EGR5666			290,000.00	1		
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 398	CR NO. EGR5666		290,000.00		1		
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 398	CR NO. EGR5666			290,000.00	1		
					580,000.00	580,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: N3	Paquetes y programas (Soft	290,000.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: N3	Paquetes y programas (Soft	290,000.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: N3	Paquetes y programas (Soft	290,000.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: N3	Paquetes y programas (Soft	290,000.00	0.00

1,160,000.00 0.00

04120356	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5602.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FAC A 549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 399	CR NO. EGR5602	835.20				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 399	CR NO. EGR5602			835.20		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 399	CR NO. EGR5602	835.20				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 399	CR NO. EGR5602			835.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,670.40 1,670.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 549	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 549	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 549	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	835.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 549	MANTENIMIENTO VEHICULO OF	835.20	0.00
					<u>3,340.80</u>	<u>0.00</u>			

04120357	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5603.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FAC. A 548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 400	CR NO. EGR5603	580.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 400	CR NO. EGR5603			580.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 400	CR NO. EGR5603	580.00				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 400	CR NO. EGR5603			580.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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 548	Mantenimiento de vehiculo	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 548	Mantenimiento de vehiculo	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 548	Mantenimiento de vehiculo	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 548	Mantenimiento de vehiculo	580.00	0.00
					<u>2,320.00</u>	<u>0.00</u>			

04120358	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5605.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FAC. A 560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 401	CR NO. EGR5605	2,436.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 401	CR NO. EGR5605			2,436.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 401	CR NO. EGR5605	2,436.00				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 401	CR NO. EGR5605			2,436.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,872.00 4,872.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 560	Mantenimiento de vehiculo	2,436.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 560	Mantenimiento de vehiculo	2,436.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 560	Mantenimiento de vehiculo	2,436.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 560	Mantenimiento de vehiculo	2,436.00	0.00
					<u>9,744.00</u>	<u>0.00</u>			

04120359	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5606.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 402	CR NO. EGR5606		4,906.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 402	CR NO. EGR5606			4,906.80		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 402	CR NO. EGR5606		4,906.80			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 402	CR NO. EGR5606			4,906.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		9,813.60	9,813.60	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 558	Mantenimiento de vehiculo	4,906.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 558	Mantenimiento de vehiculo	4,906.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 558	Mantenimiento de vehiculo	4,906.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 558	Mantenimiento de vehiculo	4,906.80	0.00
					19,627.20	0.00			

04120360	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5607.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 403	CR NO. EGR5607		1,856.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 403	CR NO. EGR5607			1,856.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 403	CR NO. EGR5607		1,856.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 403	CR NO. EGR5607			1,856.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,712.00	3,712.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 554	Mantenimiento de vehiculo	1,856.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 554	Mantenimiento de vehiculo	1,856.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 554	Mantenimiento de vehiculo	1,856.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 554	Mantenimiento de vehiculo	1,856.00	0.00
					7,424.00	0.00			

04120361	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5608.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 404	CR NO. EGR5608		2,934.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 404	CR NO. EGR5608			2,934.80		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 404	CR NO. EGR5608		2,934.80			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 404	CR NO. EGR5608			2,934.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,869.60	5,869.60	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 555	Mantenimiento de vehiculo	2,934.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 555	Mantenimiento de vehiculo	2,934.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 555	Mantenimiento de vehiculo	2,934.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 555	Mantenimiento de vehiculo	2,934.80	0.00
					11,738.20	0.00			

04120362	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5610.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 405	CR NO. EGR5610		9,825.20			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 405	CR NO. EGR5610			9,825.20		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 405	CR NO. EGR5610		9,825.20			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 405	CR NO. EGR5610			9,825.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 19,650.40 19,650.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 557	Mantenimiento de vehiculo	9,825.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 557	Mantenimiento de vehiculo	9,825.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 557	Mantenimiento de vehiculo	9,825.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 557	Mantenimiento de vehiculo	9,825.20	0.00
					39,300.80	0.00			

04120363	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5611.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC.A 551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 406	CR NO. EGR5611		812.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 406	CR NO. EGR5611			812.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 406	CR NO. EGR5611		812.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 406	CR NO. EGR5611			812.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 551	Mantenimiento de vehiculo	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 551	Mantenimiento de vehiculo	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 551	Mantenimiento de vehiculo	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 551	Mantenimiento de vehiculo	812.00	0.00
					3,248.00	0.00			

04120364	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5612.- COMPRA DE REPARACIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC.A 552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 407	CR NO. EGR5612		17,168.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 407	CR NO. EGR5612			17,168.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 407	CR NO. EGR5612		17,168.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 407	CR NO. EGR5612			17,168.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 34,336.00 34,336.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 552	Mantenimiento de vehiculo	17,168.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 552	Mantenimiento de vehiculo	17,168.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 552	Mantenimiento de vehiculo	17,168.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 552	Mantenimiento de vehiculo	17,168.00	0.00
					68,672.00	0.00			

04120365 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5615.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC.A 561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 408	CR NO. EGR5615	2,946.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 408	CR NO. EGR5615		2,946.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 408	CR NO. EGR5615	2,946.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 408	CR NO. EGR5615		2,946.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,892.80 5,892.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 561	Mantenimiento de vehiculo	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 561	Mantenimiento de vehiculo	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 561	Mantenimiento de vehiculo	2,946.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 561	Mantenimiento de vehiculo	2,946.40	0.00
				11,785.60		0.00			

04120366 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5616.- COMPRA DE MATERIAL P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. A 565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 409	CR NO. EGR5616	2,412.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 409	CR NO. EGR5616		2,412.80	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 409	CR NO. EGR5616	2,412.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 409	CR NO. EGR5616		2,412.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,825.60 4,825.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 565	Mantenimiento de vehiculo	2,412.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 565	Mantenimiento de vehiculo	2,412.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 565	Mantenimiento de vehiculo	2,412.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 565	Mantenimiento de vehiculo	2,412.80	0.00
				9,651.20		0.00			

04120367 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5617.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 562. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 410	CR NO. EGR5617	2,146.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 410	CR NO. EGR5617		2,146.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 410	CR NO. EGR5617	2,146.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 410	CR NO. EGR5617		2,146.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,292.00 4,292.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 562	Mantenimiento de vehiculo	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 562	Mantenimiento de vehiculo	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 562	Mantenimiento de vehiculo	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 562	Mantenimiento de vehiculo	2,146.00	0.00
				8,584.00		0.00			

04120368 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5618.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 411	CR NO. EGR5618	696.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 411	CR NO. EGR5618		696.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 411	CR NO. EGR5618	696.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 411	CR NO. EGR5618		696.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,392.00 1,392.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 564	Mantenimiento de vehiculo	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 564	Mantenimiento de vehiculo	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 564	Mantenimiento de vehiculo	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 564	Mantenimiento de vehiculo	696.00	0.00
					2,784.00	0.00			

04120369 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5619.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 412	CR NO. EGR5619	4,756.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 412	CR NO. EGR5619		4,756.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 412	CR NO. EGR5619	4,756.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 412	CR NO. EGR5619		4,756.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 570	Mantenimiento de vehiculo	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 570	Mantenimiento de vehiculo	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 570	Mantenimiento de vehiculo	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 570	Mantenimiento de vehiculo	4,756.00	0.00
					19,024.00	0.00			

04120370 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5620.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. A 577. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 413	CR NO. EGR5620	10,880.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 413	CR NO. EGR5620		10,880.80	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 413	CR NO. EGR5620	10,880.80		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 413	CR NO. EGR5620		10,880.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,761.60 21,761.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 577	Mantenimiento de vehiculo	10,880.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 577	Mantenimiento de vehiculo	10,880.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 577	Mantenimiento de vehiculo	10,880.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 577	Mantenimiento de vehiculo	10,880.80	0.00
					43,523.20	0.00			

04120371 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5621.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 414	CR NO. EGR5621	7,714.00			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 414	CR NO. EGR5621		7,714.00		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 414	CR NO. EGR5621	7,714.00			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 414	CR NO. EGR5621		7,714.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,428.00 15,428.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 576	Mantenimiento de vehiculo	7,714.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 576	Mantenimiento de vehiculo	7,714.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 576	Mantenimiento de vehiculo	7,714.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 576	Mantenimiento de vehiculo	7,714.00	0.00
				30,856.00				0.00	

04120372 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5622.- COMPRA DE REPACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FACT. A 578. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 415	CR NO. EGR5622	1,995.20			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 415	CR NO. EGR5622		1,995.20		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 415	CR NO. EGR5622	1,995.20			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 415	CR NO. EGR5622		1,995.20		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,990.40 3,990.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 578	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 578	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 578	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 578	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
				7,980.80				0.00	

04120373 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5624.- COMPRA DE REPACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 416	CR NO. EGR5624	4,384.80			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 416	CR NO. EGR5624		4,384.80		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 416	CR NO. EGR5624	4,384.80			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 416	CR NO. EGR5624		4,384.80		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,769.60 8,769.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 574	Mantenimiento de vehiculo	4,384.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 574	Mantenimiento de vehiculo	4,384.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 574	Mantenimiento de vehiculo	4,384.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 574	Mantenimiento de vehiculo	4,384.80	0.00
				17,538.20				0.00	

04120374 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5627.- COMPRA DE REPACCIONES, P/ VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 417	CR NO. EGR5627	1,995.20			1
----------------------	---------------------	--------------	----------------	----------	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 417	CR NO. EGR5627		1,995.20		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 417	CR NO. EGR5627	1,995.20			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 417	CR NO. EGR5627		1,995.20		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,990.40	3,990.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 575	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 575	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 575	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 575	Mantenimiento de vehiculo	1,995.20	0.00
					7,980.80	0.00			

04120375	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5629.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 418	CR NO. EGR5629		3,781.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 418	CR NO. EGR5629			3,781.60	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 418	CR NO. EGR5629		3,781.60		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 418	CR NO. EGR5629			3,781.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	7,563.20	7,563.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 572	Mantenimiento de vehiculo	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 572	Mantenimiento de vehiculo	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 572	Mantenimiento de vehiculo	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 572	Mantenimiento de vehiculo	3,781.60	0.00
					15,126.40	0.00			

04120376	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5630.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 419	CR NO. EGR5630		603.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 419	CR NO. EGR5630			603.20	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 419	CR NO. EGR5630		603.20		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 419	CR NO. EGR5630			603.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,206.40	1,206.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 567	Mantenimiento de vehiculo	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 567	Mantenimiento de vehiculo	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 567	Mantenimiento de vehiculo	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 567	Mantenimiento de vehiculo	603.20	0.00
					2,412.80	0.00			

04120377	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5631.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 566. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 420	CR NO. EGR5631		1,624.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 420	CR NO. EGR5631			1,624.00	1		

8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 420	CR NO. EGR5631	1,624.00				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 420	CR NO. EGR5631		1,624.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,248.00 3,248.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 566	Mantenimiento de vehiculo	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 566	Mantenimiento de vehiculo	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 566	Mantenimiento de vehiculo	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 566	Mantenimiento de vehiculo	1,624.00	0.00
				6,496.00		0.00			

04120378 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5632.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. TALLER MUNICIPAL. FAC. A 568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421. A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 421	CR NO. EGR5632	2,088.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 421	CR NO. EGR5632		2,088.00			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 421	CR NO. EGR5632	2,088.00				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 421	CR NO. EGR5632		2,088.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 568	Mantenimiento de vehiculo	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 568	Mantenimiento de vehiculo	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 568	Mantenimiento de vehiculo	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 568	Mantenimiento de vehiculo	2,088.00	0.00
				8,352.00		0.00			

04120379 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5633.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 573. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422. A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 422	CR NO. EGR5633	3,132.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 422	CR NO. EGR5633		3,132.00			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 422	CR NO. EGR5633	3,132.00				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 422	CR NO. EGR5633		3,132.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,264.00 6,264.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 573	Mantenimiento de vehiculo	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 573	Mantenimiento de vehiculo	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 573	Mantenimiento de vehiculo	3,132.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 573	Mantenimiento de vehiculo	3,132.00	0.00
				12,528.00		0.00			

04120380 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5634.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. A 561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423. A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 423	CR NO. EGR5634	8,700.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 423	CR NO. EGR5634		8,700.00			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 423	CR NO. EGR5634	8,700.00				1

8250355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 423 CR NO. EGR5634 8,700.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 17,400.00 17,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 581	Mantenimiento de vehiculo	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 581	Mantenimiento de vehiculo	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 581	Mantenimiento de vehiculo	8,700.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 581	Mantenimiento de vehiculo	8,700.00	0.00
					34,800.00	0.00			

04120381 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5635.- *CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO EN EL TRAMO II DE LA CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 424 CR NO. EGR5635 2,295,800.82 1
 1112001000200060000 HSEC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 424 CR NO. EGR5635 2,295,800.82 1
 8260615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 424 CR NO. EGR5635 2,305,739.35 1
 8250615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 424 CR NO. EGR5635 2,305,739.35 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,601,540.17 4,601,540.17

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 214	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,305,739.35	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 214	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,305,739.35	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 214	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,305,739.35	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 214	*CONSTRUCCION DE GUARNICI	2,305,739.35	0.00
					9,222,957.40	0.00			

04120382 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5638.- *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENATE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 3 CR NO. EGR5638 46,342.11 13
 1112002000100190000 BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 PAGO NO. 3 CR NO. EGR5638 46,342.11 13
 8260615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 3 CR NO. EGR5638 46,542.73 13
 8250615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 3 CR NO. EGR5638 46,542.73 13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 92,884.84 92,884.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FAC: 184	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	46,542.73	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FAC: 184	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	46,542.73	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FAC: 184	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	46,542.73	0.00
1100-1-162-1110-6150	343	222	2	13		1 FAC: 184	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	46,542.73	0.00
					186,170.92	0.00			

04120383 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5639.- *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR-CAJITITLAN, MUN.TLAJ.ZUR.JAL.- OP-CA-MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TRPPLI, S.A. DE C.V.

2113001010000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 14 CR NO. EGR5639 885,318.22 495
 1112002000100210000 BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012. PAGO NO. 14 CR NO. EGR5639 885,318.22 495
 8250615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 14 CR NO. EGR5639 296,811.89 495
 8260615000000000000 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN PAGO NO. 14 CR NO. EGR5639 1,187,247.56 495

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3905	REFACCIONES Y REPARACION	17,881.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3905	REFACCIONES Y REPARACION	17,881.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3905	REFACCIONES Y REPARACION	17,881.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3905	REFACCIONES Y REPARACION	17,881.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3905	REFACCIONES Y REPARACION	17,881.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3914	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	4,187.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3914	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	4,187.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3914	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	4,187.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3914	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	4,187.60	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A3914	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	4,187.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3915	Mantenimiento de vehiculo	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3915	Mantenimiento de vehiculo	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3915	Mantenimiento de vehiculo	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3915	Mantenimiento de vehiculo	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3915	Mantenimiento de vehiculo	13,409.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3913	REFACCIONES Y REPARACCION	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3913	REFACCIONES Y REPARACCION	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3913	REFACCIONES Y REPARACCION	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3913	REFACCIONES Y REPARACCION	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A3913	REFACCIONES Y REPARACCION	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A3916	Mantenimiento de Maquinar	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A3916	Mantenimiento de Maquinar	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A3916	Mantenimiento de Maquinar	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A3916	Mantenimiento de Maquinar	7,163.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A3916	Mantenimiento de Maquinar	7,163.00	0.00
						359,623.20	0.00

04120388 E 17/12/12 ENI 17/12/12 CR NO. EGR5641.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR EN DESARROLLO SOCIAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8808, A FAVOR DE FRANCISCO JUAREZ ROSALES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8808	CR NO. EGR5641	9,785.96		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8808	CR NO. EGR5641		9,785.96	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8808	CR NO. EGR5641	9,785.96		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8808	CR NO. EGR5641		9,785.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,571.92 19,571.92**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,088.98	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	544.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7004	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,152.49	0.00
								39,143.84	0.00

04120389	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5643.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTI.POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8809, A FAVOR DE DAVID GUTIERREZ SIORDIA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8809	CR NO. EGR5643		8,821.34				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8809	CR NO. EGR5643			8,821.34			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8809	CR NO. EGR5643		8,821.34				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8809	CR NO. EGR5643			8,821.34			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	17,642.68		17,642.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,352.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,352.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,352.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,352.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	588.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	588.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	588.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	588.08	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,880.90	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,880.90	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,880.90	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 5207	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,880.90	0.00
					35,285.36	0.00			

04120390	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5645.- COMPLEMENTO CONTRA EGR5102, FINIQUITO AUX.ADMVO. SECRE.GRAL., TERM.CONTR. 15/08/12, OP.OMFA/RH/235/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8810, A FAVOR DE ESTHER BARBA GUZMAN				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8810	CR NO. EGR5645		9,254.25				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8810	CR NO. EGR5645			9,254.25			1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8810	CR NO. EGR5645		10,156.67				1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8810	CR NO. EGR5645			10,156.67			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	19,410.92		19,410.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7590	COMPLEMENTO CONTRA EGR510	10,156.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7590	COMPLEMENTO CONTRA EGR510	10,156.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7590	COMPLEMENTO CONTRA EGR510	10,156.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7590	COMPLEMENTO CONTRA EGR510	10,156.67	0.00
					40,626.68	0.00			

04120391	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5646.- *REPARACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS: JUAN ESCUTIA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, EVA SAMANO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8811, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8811	CR NO. EGR5646		142,401.57				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8811	CR NO. EGR5646			142,401.57			1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8811	CR NO. EGR5646		143,266.11				1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8811	CR NO. EGR5646			143,266.11			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	285,667.68		285,667.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	386	221	2	1		FAC: A 73	*REPARACION DE MALLA SOMB	143,266.11	0.00
1200-3-75-1210-6130	386	221	2	1		FAC: A 73	*REPARACION DE MALLA SOMB	143,266.11	0.00
1200-3-75-1210-6130	386	221	2	1		FAC: A 73	*REPARACION DE MALLA SOMB	143,266.11	0.00
1200-3-75-1210-6130	386	221	2	1		FAC: A 73	*REPARACION DE MALLA SOMB	143,266.11	0.00
				573,064.44		0.00			

04120392	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5656.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA TOLUQUILLA. MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8812, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8812	CR NO. EGR5656		886,227.95		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8812	CR NO. EGR5656			886,227.95	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8812	CR NO. EGR5656		886,227.95		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8812	CR NO. EGR5656			886,227.95	1		
				1,772,455.90		1,772,455.90			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 67812	Consumo de energia electr	886,227.95	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 67812	Consumo de energia electr	886,227.95	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 67812	Consumo de energia electr	886,227.95	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 67812	Consumo de energia electr	886,227.95	0.00
				3,544,911.80		0.00			

04120393	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5650.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA SANTA ANITA. MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 161	CR NO. EGR5650		836,628.00		30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 161	CR NO. EGR5650			836,628.00	30		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 161	CR NO. EGR5650		836,628.00		30		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 161	CR NO. EGR5650			836,628.00	30		
				1,673,256.00		1,673,256.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 14916	Consumo de energia electr	836,628.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 14916	Consumo de energia electr	836,628.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 14916	Consumo de energia electr	836,628.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 14916	Consumo de energia electr	836,628.00	0.00
				3,346,512.00		0.00			

04120394	E	17/12/12	EMI	17/12/12		CR NO. EGR5651.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA SANTA ANITA. MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 162	CR NO. EGR5651		1,286,657.00		30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 162	CR NO. EGR5651			1,286,657.00	30		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 162	CR NO. EGR5651		1,286,657.00		30		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 162	CR NO. EGR5651			1,286,657.00	30		
				2,573,314.00		2,573,314.00			

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

1800-5-160-1830-3110	223	1	30	5 FAC: 36764	Consumo de energia electr	1,286,657.00	0.00
1800-5-160-1830-3110	223	1	30	5 FAC: 36764	Consumo de energia electr	1,286,657.00	0.00
1800-5-160-1830-3110	223	1	30	5 FAC: 36764	Consumo de energia electr	1,286,657.00	0.00
1800-5-160-1830-3110	223	1	30	5 FAC: 36764	Consumo de energia electr	1,286,657.00	0.00
			5,146,628.00	0.00			

04120395 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5652.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA EL SALTO. MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 163	CR NO. EGR5652	628,663.00		30
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 163	CR NO. EGR5652		628,663.00	30
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 163	CR NO. EGR5652	628,663.00		30
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 163	CR NO. EGR5652		628,663.00	30

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,257,326.00 1,257,326.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 60183	Consumo de energia electr	628,663.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 60183	Consumo de energia electr	628,663.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 60183	Consumo de energia electr	628,663.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 60183	Consumo de energia electr	628,663.00	0.00
			2,514,652.00	0.00					

04120396 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5653.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA TLAJOMULCO. MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 164	CR NO. EGR5653	1,574,035.00		30
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 164	CR NO. EGR5653		1,574,035.00	30
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 164	CR NO. EGR5653	1,574,035.00		30
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 164	CR NO. EGR5653		1,574,035.00	30

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,148,070.00 3,148,070.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 35844	Consumo de energia electr	1,574,035.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 35844	Consumo de energia electr	1,574,035.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 35844	Consumo de energia electr	1,574,035.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: 35844	Consumo de energia electr	1,574,035.00	0.00
			6,296,140.00	0.00					

04120397 E 17/12/12 EMI 17/12/12 CR NO. EGR5300.- 50% DE ANTICIPO, CURSO DE REPOSTERIA EN SN SEBASTIAN, OBRA 140971DS031, REC.1 OP. 104/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE RICARDO ALBERTO GARCIA MACEDO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 118	CR NO. EGR5300	8,848.00		13
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 118	CR NO. EGR5300		8,848.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 118	CR NO. EGR5300	8,848.00		13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 118	CR NO. EGR5300		8,848.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,696.00 17,696.00**

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1, OF.104/2012/DCSPS	50% ANTICIPO, CURSO DE RE	8,848.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1, OF.104/2012/DCSPS	50% ANTICIPO, CURSO DE RE	8,848.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1, OF.104/2012/DCSPS	50% ANTICIPO, CURSO DE RE	8,848.00	0.00
1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 1, OF.104/2012/DCSPS	50% ANTICIPO, CURSO DE RE	8,848.00	0.00
				35,392.00	0.00		

04120398	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5637.- *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE ISMAEL SALAZAR ALVAREZ		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 119	CR NO. EGR5637	483,973.47		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 119	CR NO. EGR5637		483,973.47	13	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 119	CR NO. EGR5637	486,068.59		13	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 119	CR NO. EGR5637		486,068.59	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 970,042.06 970,042.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	358	222	2	13		1 FAC: 4	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	486,068.59	0.00
1100-1-162-1110-6150	358	222	2	13		1 FAC: 4	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	486,068.59	0.00
1100-1-162-1110-6150	358	222	2	13		1 FAC: 4	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	486,068.59	0.00
1100-1-162-1110-6150	358	222	2	13		1 FAC: 4	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	486,068.59	0.00
				1,944,274.36	0.00				

04120399	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5644.- *CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMUNITARIO EN LINEA EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMU, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE DESARROLLO DAP C SA DE CV		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5644	444,928.04		462	
1112002000400060000	HSBC 4052665940 FONDEREG 2011	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5644		444,928.04	462	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5644	446,854.14		462	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5644		446,854.14	462	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 891,782.18 891,782.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-94-1210-6120	236	211	2	462		1 FAC: 0169 A	*CONSTRUCCION DEL CENTRO	446,854.14	0.00
1200-3-94-1210-6120	236	211	2	462		1 FAC: 0169 A	*CONSTRUCCION DEL CENTRO	446,854.14	0.00
1200-3-94-1210-6120	236	211	2	462		1 FAC: 0169 A	*CONSTRUCCION DEL CENTRO	446,854.14	0.00
1200-3-94-1210-6120	236	211	2	462		1 FAC: 0169 A	*CONSTRUCCION DEL CENTRO	446,854.14	0.00
				1,787,416.56	0.00				

04120400	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5655.- *INSTALACION DE CICLOBANDA EN PROLONGACION 8 DE JULIO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIAN HASTA EL ARROYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5655	287,889.13		495	
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5655		287,889.13	495	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5655	287,889.13		495	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5655		287,889.13	495	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 575,778.26 575,778.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	383	214	2	495		1 FAC: 18	*INSTALACION DE CICLOBAND	287,889.13	0.00

1200-3-168-1210-6150	383	214	2	495	1 FAC: 18	"INSTALACION DE CICLOBAND	287,889.13	0.00
1200-3-168-1210-6150	383	214	2	495	1 FAC: 18	"INSTALACION DE CICLOBAND	287,889.13	0.00
1200-3-168-1210-6150	383	214	2	495	1 FAC: 18	"INSTALACION DE CICLOBAND	287,889.13	0.00
				1,151,556.52	0.00			

04120401	E	17/12/12	EMI	17/12/12	CR NO. EGR5636.- "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5636	1,932,811.02			492	
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5636		1,932,811.02		492	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5636	1,941,178.17			492	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 86	CR NO. EGR5636		1,941,178.17		492	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,873,989.19 3,873,989.19**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 18	"CONSTRUCCION DE LA SEGUN	1,941,178.17	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 18	"CONSTRUCCION DE LA SEGUN	1,941,178.17	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 18	"CONSTRUCCION DE LA SEGUN	1,941,178.17	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 18	"CONSTRUCCION DE LA SEGUN	1,941,178.17	0.00
				7,764,712.88	0.00				

04120402	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5726.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, OP. 042/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8813, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE			
11230035406000000000	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	PAGO NO. 8813	CR NO. EGR5726	7,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8813	CR NO. EGR5726		7,000.00		1	

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

04120403	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5726.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, OP. 042/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8814, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE			
11230035406000000000	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	PAGO NO. 8814	CR NO. EGR5726	7,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8814	CR NO. EGR5726		7,000.00		1	

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

04120404	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5721.- DEPOSITO EN GARANTIA RESPECTO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 23 DE AGOSTO DE 2012, FACTURA A 18, T. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR			
11160010002000000000	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV.	PAGO NO. 425	CR NO. EGR5721	272,215.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 425	CR NO. EGR5721		272,215.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 272,215.00 272,215.00**

04120405	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5727.- DEPOSITO EN GARANTIA RESPECTO AL CONTRATO DEL 23 DE AGOSTO DE 2012, FACTURA 001. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR			
11160010002000000000	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV.	PAGO NO. 426	CR NO. EGR5727	404,798.77			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 426	CR NO. EGR5727		404,798.77		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 404,798.77 404,798.77**

04120406	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5725.- ARREN. I DE 68 MES DE OCT. 2 DE 68 MES DE NOV. 3 DE 68 DEL MES DE DIC.DE 2012 Y COMISION.X APERTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOPOM ENR			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 67	CR NO. EGR5725	435,208.54			30	
11120010002000700000	HSBC 4054054069 PORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 67	CR NO. EGR5725		435,208.54		30	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 67	CR NO. EGR5725	435,208.54			30	

82503260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 67 CR NO. EGR5725 435,208.54 30

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 870,417.08 870,417.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 13	ARRENDAMIENTO 01 DE 68 CO	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 13	ARRENDAMIENTO 01 DE 68 CO	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 13	ARRENDAMIENTO 01 DE 68 CO	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 13	ARRENDAMIENTO 01 DE 68 CO	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 14	ARRENDAMIENTO 02 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 14	ARRENDAMIENTO 02 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 14	ARRENDAMIENTO 02 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 14	ARRENDAMIENTO 02 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 15	ARRENDAMIENTO 03 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 15	ARRENDAMIENTO 03 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 15	ARRENDAMIENTO 03 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: A 15	ARRENDAMIENTO 03 DE 68 C	87,241.12	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		8 FAC: A 16	COMISION POR APERTURA , R	173,485.18	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		8 FAC: A 16	COMISION POR APERTURA , R	173,485.18	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		8 FAC: A 16	COMISION POR APERTURA , R	173,485.18	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		8 FAC: A 16	COMISION POR APERTURA , R	173,485.18	0.00
						1,740,834.16	0.00		

04120407 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5729.- ANT. 30% FALLO LICITACIÓN PÚBLICA No. TES-ING-MUN-LP-002-12 P/ 6 KIOSCOS ELECTRONICOS MULTITRANSMISORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 427 CR NO. EGR5729 1,389,872.69 1
 11120010002000000000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 427 CR NO. EGR5729 1,389,872.69 1
 82603330000000000000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, PAGO NO. 427 CR NO. EGR5729 1,389,872.69 1
 82503330000000000000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, PAGO NO. 427 CR NO. EGR5729 1,389,872.69 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,779,745.38 2,779,745.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: A 968, OF. 134/2012	ANTICIPO 30% FALLO DE LIC	1,389,872.69	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: A 968, OF. 134/2012	ANTICIPO 30% FALLO DE LIC	1,389,872.69	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: A 968, OF. 134/2012	ANTICIPO 30% FALLO DE LIC	1,389,872.69	0.00
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: A 968, OF. 134/2012	ANTICIPO 30% FALLO DE LIC	1,389,872.69	0.00
						5,559,490.76	0.00		

04120408 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5733.- PINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN SECRETARIA GENERAL, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8815, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS

21110010100000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 66,130.09 1
 11120010002000000000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 66,130.09 1
 82601130000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 7,480.77 1
 82601321000000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 3,740.39 1
 82601322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 56,003.60 1
 82501130000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 7,480.77 1
 82501321000000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 3,740.39 1
 82501322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8815 CR NO. EGR5733 56,003.60 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 133,354.85 133,354.85

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,480.77	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,740.39	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 6838	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	56,003.60	0.00
						537,798.08	0.00		

04120409	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5746.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA P/ POZO DE AGUA POTABLE EN FRACC. LA PROVIDENCIA, FOLIO 000482. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8816, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8816	CR NO. EGR5746		35,935.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8816	CR NO. EGR5746			35,935.40	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8816	CR NO. EGR5746		35,935.40		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8816	CR NO. EGR5746			35,935.40	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			71,870.80	71,870.60			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: FOLIO 000482	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	35,935.40	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: FOLIO 000482	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	35,935.40	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: FOLIO 000482	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	35,935.40	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: FOLIO 000482	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	35,935.40	0.00
						143,741.60	0.00		

04120410	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5587.- PAGO DE FIANZAS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, OP. 118/2012, FACTURAS A 533908 Y A 534122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 428	CR NO. EGR5587		13,241.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 428	CR NO. EGR5587			13,241.40	1		
8260344000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 428	CR NO. EGR5587		13,241.40		1		
8250344000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 428	CR NO. EGR5587			13,241.40	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			26,482.80	26,482.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3440		181	1	1		FAC: A 533908-A 534122	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	13,241.40	0.00
800-5-41-810-3440		181	1	1		FAC: A 533908-A 534122	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	13,241.40	0.00
800-5-41-810-3440		181	1	1		FAC: A 533908-A 534122	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	13,241.40	0.00
800-5-41-810-3440		181	1	1		FAC: A 533908-A 534122	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	13,241.40	0.00
					52,965.60	0.00			

04120411	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5385.- RESUCITADOR MANUAL MASCARILLA P/ ADULTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA B 808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8817, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.			
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 8817	CR NO. EGR5385		3,236.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8817	CR NO. EGR5385			3,236.40	1		
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 8817	CR NO. EGR5385		3,236.40		1		
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 8817	CR NO. EGR5385			3,236.40	1		
					6,472.80	6,472.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: B 808	Equipo Medico y de Labora	3,236.40	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: B 808	Equipo Medico y de Labora	3,236.40	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: B 808	Equipo Medico y de Labora	3,236.40	0.00
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: B 808	Equipo Medico y de Labora	3,236.40	0.00
					12,945.60	0.00			

04120412	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5443.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8818, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8818	CR NO. EGR5443		3,480.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8818	CR NO. EGR5443			3,480.00	1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8818	CR NO. EGR5443		3,480.00		1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8818	CR NO. EGR5443			3,480.00	1		
					6,960.00	6,960.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0004	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0004	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0004	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0004	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0003	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0003	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0003	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0003	Transporte para alumnos f	1,740.00	0.00
					13,920.00	0.00			

04120413	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5513.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2012, OP. DGA/0389/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8819, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8819	CR NO. EGR5513		1,002.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8819	CR NO. EGR5513			1,002.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8819	CR NO. EGR5513		1,002.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8819	CR NO. EGR5513			1,002.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,004.00 2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA0389/2012	APOYO POR VIUDEZ 2° QUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA0389/2012	APOYO POR VIUDEZ 2° QUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA0389/2012	APOYO POR VIUDEZ 2° QUINC	1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA0389/2012	APOYO POR VIUDEZ 2° QUINC	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04120414 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5529.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS 36054 Y 37848, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8820, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8820	CR NO. EGR5529		6,450.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8820	CR NO. EGR5529			6,450.00	1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8820	CR NO. EGR5529		6,450.00		1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8820	CR NO. EGR5529			6,450.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,900.00 12,900.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37848	Refacciones para vehiculo	1,060.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37848	Refacciones para vehiculo	1,060.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37848	Refacciones para vehiculo	1,060.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37848	Refacciones para vehiculo	1,060.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36054	Refacciones para vehiculo	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36054	Refacciones para vehiculo	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36054	Refacciones para vehiculo	5,390.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 36054	Refacciones para vehiculo	5,390.00	0.00
					25,800.00	0.00			

04120415 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5530.- MATERIAL P/ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA 2906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8821, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8821	CR NO. EGR5530		2,111.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8821	CR NO. EGR5530			2,111.20	1		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8821	CR NO. EGR5530		2,111.20		1		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8821	CR NO. EGR5530			2,111.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,222.40 4,222.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2906	Cables y Conexiones fac.	2,111.20	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2906	Cables y Conexiones fac.	2,111.20	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2906	Cables y Conexiones fac.	2,111.20	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 2906	Cables y Conexiones fac.	2,111.20	0.00
					8,444.80	0.00			

04120416 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5535.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURA 37896, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8822, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8822	CR NO. EGR5535		4,080.00		1		
---------------------	--------------------------	---------------	----------------	--	----------	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8822	CR NO. EGR5535		4,080.00			1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8822	CR NO. EGR5535	4,080.00				1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8822	CR NO. EGR5535		4,080.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,160.00 8,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37896	Refacciones para vehiculo	4,080.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37896	Refacciones para vehiculo	4,080.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37896	Refacciones para vehiculo	4,080.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37896	Refacciones para vehiculo	4,080.00	0.00
					16,320.00	0.00			

04120417 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5540.- REFRIGERIOS P/ PARTICIPANTES DEL "DESFILE CIVICO DEPORTIVO" DEL 20 DE NOVIEMBRE/12 EN VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8823, A FAVOR DE Karla Leticia Cuenta Vargas

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8823	CR NO. EGR5540	23,999.94				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8823	CR NO. EGR5540		23,999.94			1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8823	CR NO. EGR5540	23,999.94				1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8823	CR NO. EGR5540		23,999.94			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 47,999.88 47,999.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0044	Refrigerio fac. 0044	23,999.94	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0044	Refrigerio fac. 0044	23,999.94	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0044	Refrigerio fac. 0044	23,999.94	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 0044	Refrigerio fac. 0044	23,999.94	0.00
					95,999.76	0.00			

04120418 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5541.- MEDICAMENTO P/ ÁREA DE URGENCIAS DE LA CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8824, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8824	CR NO. EGR5541	998.40				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8824	CR NO. EGR5541		998.40			1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8824	CR NO. EGR5541	998.40				1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8824	CR NO. EGR5541		998.40			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,996.80 1,996.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2901	Medicamentos fac.2901	998.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2901	Medicamentos fac.2901	998.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2901	Medicamentos fac.2901	998.40	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2901	Medicamentos fac.2901	998.40	0.00
					3,993.60	0.00			

04120419 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5550.- APOYO ECONOMICO P/ TOMAR CURSO DE SUPERACIÓN PERSONAL VISION 24, OP. SP/144/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8825, A FAVOR DE CEJA SANCHEZ HILDA VIRGINIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8825	CR NO. EGR5550	2,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8825	CR NO. EGR5550		2,000.00			1

8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8825	CR NO. EGR5550	2,000.00					1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8825	CR NO. EGR5550				2,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/144/2012	APOYO ECONOMICO P/TOMAR C	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/144/2012	APOYO ECONOMICO P/TOMAR C	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/144/2012	APOYO ECONOMICO P/TOMAR C	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/144/2012	APOYO ECONOMICO P/TOMAR C	2,000.00	0.00
					8,000.00	0.00			

04120420 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5572.- COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE ATENDER EVENTOS, FACTURA A 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8826, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8826	CR NO. EGR5572	927.77					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8826	CR NO. EGR5572			927.77			1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8826	CR NO. EGR5572	927.77					1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8826	CR NO. EGR5572			927.77			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,855.54 1,855.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2908	Desechables fac. A 2908	927.77	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2908	Desechables fac. A 2908	927.77	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2908	Desechables fac. A 2908	927.77	0.00
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: A 2908	Desechables fac. A 2908	927.77	0.00
					3,711.08	0.00			

04120421 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5589.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-132, JEP. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 000007337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8827, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8827	CR NO. EGR5589	633.13					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8827	CR NO. EGR5589			633.13			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8827	CR NO. EGR5589	633.13					1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8827	CR NO. EGR5589			633.13			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,266.26 1,266.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 000007337	Mantenimiento de vehiculo	633.13	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 000007337	Mantenimiento de vehiculo	633.13	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 000007337	Mantenimiento de vehiculo	633.13	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 000007337	Mantenimiento de vehiculo	633.13	0.00
					2,532.52	0.00			

04120422 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5591.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2708535, OP. 087/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8828, A FAVOR DE MIRANDA GOMEZ PEDRO ALEJANDRO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8828	CR NO. EGR5591	7,000.00					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8828	CR NO. EGR5591			7,000.00			1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8828	CR NO. EGR5591	7,000.00					1

825043100000000000 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PAGO NO. 8828 CR NO. EGR5591 7,000.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2708535, OF. 0872	INDEMNIZACION 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2708535, OF. 0872	INDEMNIZACION 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2708535, OF. 0872	INDEMNIZACION 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2708535, OF. 0872	INDEMNIZACION 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
					28,000.00	0.00			

04120423 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5592.- MOBILIARIO P/ DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8829, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592		3,040.13		1		
1112001000200060000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592			3,040.13	1		
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592		2,455.49		1		
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592		584.64		1		
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592			2,455.49	1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8829	CR NO. EGR5592			584.64	1		
					6,080.26	6,080.26			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,080.26 6,080.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3820		185	1	1		FAC: 020	Ambientacion, Renta de mo	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 019	Renta de mobiliario fac.0	1,286.21	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
400-6-23-420-3290		185	1	1		FAC: 018	Renta de mobiliario fac.0	584.64	0.00
					18,240.78	0.00			

04120424 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5595.- MATERIAL DENTAL P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS A 786 Y A 759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8830, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 8830 CR NO. EGR5595 7,616.10 1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8830	CR NO. EGR5595		7,616.10		1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8830	CR NO. EGR5595	2,278.01			1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8830	CR NO. EGR5595	5,338.09			1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8830	CR NO. EGR5595	2,278.01			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8830	CR NO. EGR5595	5,338.09			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 15,232.20 15,232.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	2,278.01	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 786-A 759	Material Dental, Medicare	5,338.09	0.00
					45,696.60	0.00			

04120425	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5598.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ÁREA DE URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS MPALES., FACTURA 839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8831, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8831	CR NO. EGR5598		1,696.85			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8831	CR NO. EGR5598			1,696.85		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8831	CR NO. EGR5598		1,696.85			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8831	CR NO. EGR5598			1,696.85		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,393.70 3,393.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 839	Material de curacion fac.	1,696.85	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 839	Material de curacion fac.	1,696.85	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 839	Material de curacion fac.	1,696.85	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 839	Material de curacion fac.	1,696.85	0.00
					6,787.40	0.00			

04120426	E	18/12/12	EMI	18/12/12		CR NO. EGR5609.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8832, A FAVOR DE German Flascencia Valdez			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609		3,694.60			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609			3,694.60		1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609		1,838.60			1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609		1,856.00			1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609			1,838.60		1	
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8832	CR NO. EGR5609			1,856.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,389.20 7,389.20

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

800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 2748	Llantas para Vehiculos fa	870.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2750	Llanta para Maquinaria fa	1,856.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2752	Llantas para Vehiculos fa	968.60	0.00
				22,167.60	0.00		

04120427	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5613.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8833, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613	3,329.20		1	
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613		3,329.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613	1,264.40		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613	2,064.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613		1,264.40	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8833	CR NO. EGR5613		2,064.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de página:	6,658.40	6,658.40		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2749	Servicio de Llantas para	2,064.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2747	Servicio de Llantas para	1,264.40	0.00
						19,975.20	0.00		

04120428	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5625.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8834, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8834	CR NO. EGR5625	47,123.84		1	
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8834	CR NO. EGR5625		47,123.84	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8834	CR NO. EGR5625	47,123.84		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8834	CR NO. EGR5625		47,123.84	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 94,247.68 94,247.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18277	Material de curacion fac.	42,019.84	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18277	Material de curacion fac.	42,019.84	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18277	Material de curacion fac.	42,019.84	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18277	Material de curacion fac.	42,019.84	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18280	Material de curacion fac.	5,104.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18280	Material de curacion fac.	5,104.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18280	Material de curacion fac.	5,104.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 18280	Material de curacion fac.	5,104.00	0.00
								188,495.36	0.00

04120429 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5647.- MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8835, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647		87,322.07		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647			87,322.07	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647		12,250.00		1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647		4,203.03		1		
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647		70,869.04		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647			12,250.00	1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647			4,203.03	1		
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 8835	CR NO. EGR5647			70,869.04	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 174,644.14 174,644.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 970	Material de curacion fac.	4,203.03	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 979	Medicamentos fac.979	12,250.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 969	Reactivos para laborator	70,869.04	0.00
								698,576.56	0.00

04120430	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5648.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS39198 Y 39197, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8836, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8836	CR NO. EGR5648	6,868.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8836	CR NO. EGR5648	6,868.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8836	CR NO. EGR5648	6,868.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8836	CR NO. EGR5648	6,868.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,736.00 13,736.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39198 Y 39197	Refacciones para vehiculo	6,868.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39198 Y 39197	Refacciones para vehiculo	6,868.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39198 Y 39197	Refacciones para vehiculo	6,868.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39198 Y 39197	Refacciones para vehiculo	6,868.00	0.00
				27,472.00				0.00	

04120431	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5669.- *ELABORACION DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, TLAJOMUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8837, A FAVOR DE ASesorIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8837	CR NO. EGR5669	91,248.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8837	CR NO. EGR5669	91,248.00	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8837	CR NO. EGR5669	91,248.00	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8837	CR NO. EGR5669	91,248.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 182,496.00 182,496.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	377	221	2	1		FAC: 0103	*ELABORACION DE PROGRAMA	91,248.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	377	221	2	1		FAC: 0103	*ELABORACION DE PROGRAMA	91,248.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	377	221	2	1		FAC: 0103	*ELABORACION DE PROGRAMA	91,248.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	377	221	2	1		FAC: 0103	*ELABORACION DE PROGRAMA	91,248.00	0.00
				364,992.00				0.00	

04120432	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. COPOL0020.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8838, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8838	CR NO. COPOL0020	305.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8838	CR NO. COPOL0020	305.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8838	CR NO. COPOL0020	305.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8838	CR NO. COPOL0020	305.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 610.00 610.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 0080	Servicio de cafe para la	305.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 0080	Servicio de cafe para la	305.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 0080	Servicio de cafe para la	305.00	0.00
400-5-21-410-2210		132	1	1		FAC: 0080	Servicio de cafe para la	305.00	0.00
				1,220.00				0.00	

04120433	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. COPOL0022.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8839, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8839	CR NO. COPOL0022		997.02			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8839	CR NO. COPOL0022			997.02		1	
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8839	CR NO. COPOL0022		997.02			1	
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8839	CR NO. COPOL0022			997.02		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,994.04 1,994.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 038	juguetes para donación a	997.02	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 038	juguetes para donación a	997.02	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 038	juguetes para donación a	997.02	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 038	juguetes para donación a	997.02	0.00
					3,988.08	0.00			

04120434	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. COPOL0023.- Reembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8840, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8840	CR NO. COPOL0023		1,740.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8840	CR NO. COPOL0023			1,740.00		1	
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8840	CR NO. COPOL0023		1,740.00			1	
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8840	CR NO. COPOL0023			1,740.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,480.00 3,480.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 544	Premios para el evento de	1,740.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 544	Premios para el evento de	1,740.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 544	Premios para el evento de	1,740.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: 544	Premios para el evento de	1,740.00	0.00
					6,960.00	0.00			

04120435	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. COPOL0024.- Reembolso de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8841, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8841	CR NO. COPOL0024		979.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8841	CR NO. COPOL0024			979.00		1	
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8841	CR NO. COPOL0024		979.00			1	
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 8841	CR NO. COPOL0024			979.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,958.00 1,958.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: BADD8-67274	Dispensa para donación a	979.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: BADD8-67274	Dispensa para donación a	979.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: BADD8-67274	Dispensa para donación a	979.00	0.00
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: BADD8-67274	Dispensa para donación a	979.00	0.00
					3,916.00	0.00			

04120436	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5564.- ENTERO RET. X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOV/12, APORTACIÓN ESTATAL DIVERSAS OBRAS 2012, OP. 36/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 32	CR NO. EGR5564	8,779.04	952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 32	CR NO. EGR5564	8,779.04	952
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		8,779.04	8,779.04
04120437	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5565.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOV/12, CENTRO DE SALUD 2011, OP. 36/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5565	2,139.04	493
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5565	2,139.04	493
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,139.04	2,139.04
04120438	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5566.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOV/12, ENMALLADO CP 2012, OP. 36/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5566	1,396.92	496
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR5566	1,396.92	496
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,396.92	1,396.92
04120439	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5571.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOV/12, FONDO METROPOLITANO 2012, OP. 36/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5571	35,651.73	495
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5571	35,651.73	495
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		35,651.73	35,651.73
04120440	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5562.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE/12, OP. SISTPATZ/084/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8842, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS
2117003000800000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 8842	CR NO. EGR5562	23,490.68	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8842	CR NO. EGR5562	23,490.68	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		23,490.68	23,490.68
04120441	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5684.- PAGO DE AGUINALDO 2012, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8843, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8843	CR NO. EGR5684	21,150.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8843	CR NO. EGR5684	21,150.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		21,150.00	21,150.00
04120442	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5686.- PAGO DE AGUINALDO 2012, COORDINADOR DE DIR. GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8844, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8844	CR NO. EGR5686	10,771.11	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8844	CR NO. EGR5686	10,771.11	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,771.11	10,771.11
04120443	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5687.- PAGO DE AGUINALDO 2012, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8845, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8845	CR NO. EGR5687	10,456.32	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8845	CR NO. EGR5687	10,456.32	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,456.32	10,456.32
04120444	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5688.- PAGO DE AGUINALDO 2012, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8846, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8846	CR NO. EGR5688	18,200.37	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8846	CR NO. EGR5688		18,200.37	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,200.37	18,200.37	
04120445	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5689.- PAGO DE AGUINALDO 2012, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8847, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8847	CR NO. EGR5689	10,353.94		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8847	CR NO. EGR5689		10,353.94	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,353.94	10,353.94	
04120446	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5690.- PAGO DE AGUINALDO 2012, COORDINADOR JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8848, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8848	CR NO. EGR5690	17,175.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8848	CR NO. EGR5690		17,175.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		17,175.00	17,175.00	
04120447	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5696.- PAGO DE AGUINALDO 2012, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8849, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8849	CR NO. EGR5696	7,353.45		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8849	CR NO. EGR5696		7,353.45	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		7,353.45	7,353.45	
04120448	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5707.- PAGO DE AGUINALDO 2012, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8850, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA	
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8850	CR NO. EGR5707	22,415.39		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8850	CR NO. EGR5707		22,415.39	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		22,415.39	22,415.39	
04120449	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5708.- PAGO DE AGUINALDO 2012, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8851, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 8851	CR NO. EGR5708	2,450.78		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8851	CR NO. EGR5708		2,450.78	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,450.78	2,450.78	
04120450	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5709.- PAGO DE AGUINALDO 2012, AUXILIAR OPERATIVO DIR. CAMINO SACA COSECHAS, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8852, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 8852	CR NO. EGR5709	1,826.51		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8852	CR NO. EGR5709		1,826.51	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,826.51	1,826.51	
04120451	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5710.- PAGO DE AGUINALDO 2012, POLICIA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8853, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS	
2117004693100000000	MONTES CELIS JUAN CARLOS	PAGO NO. 8853	CR NO. EGR5710	2,856.12		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8853	CR NO. EGR5710		2,856.12	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		2,856.12	2,856.12	
04120452	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5713.- PAGO DE AGUINALDO 2012, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. GRAL.DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8854, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 8854	CR NO. EGR5713	1,027.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8854	CR NO. EGR5713		1,027.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,027.42 1,027.42

04120453	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5716.- PAGO DE AGUINALDO 2012, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8855, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 8855	CR NO. EGR5716	20,048.03			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8855	CR NO. EGR5716		20,048.03		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 20,048.03 20,048.03

04120454	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5767.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN REC. AGUA POT., FACT. 257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 429	CR NO. EGR5767	64,960.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 429	CR NO. EGR5767		64,960.00		1		
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 429	CR NO. EGR5767	64,960.00			1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 429	CR NO. EGR5767		64,960.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 129,920.00 129,920.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 257	Honorarios por Cobranza	64,960.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 257	Honorarios por Cobranza	64,960.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 257	Honorarios por Cobranza	64,960.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 257	Honorarios por Cobranza	64,960.00	0.00
					259,840.00	0.00			

04120455	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5693.- *OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ABOGADO, ACCIÓN: CONSTR. PRIM.ETAPA REPRESA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 16	CR NO. EGR5693	193,236.89			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 16	CR NO. EGR5693		193,236.89		495		
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 16	CR NO. EGR5693	193,236.89			495		
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 16	CR NO. EGR5693		193,236.89		495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 386,473.78 386,473.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 209	*OBRAS DE CONTENCIÓN DE L	193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 209	*OBRAS DE CONTENCIÓN DE L	193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 209	*OBRAS DE CONTENCIÓN DE L	193,236.89	0.00
1200-3-168-1210-6160	380	214	2	495		1 FAC: 209	*OBRAS DE CONTENCIÓN DE L	193,236.89	0.00
					772,947.56	0.00			

04120456	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5680.- *INSTALACION DE CICLOPISTA BIDIRECCIONAL EN AVENIDA PROLONGACION COLON DE RAMON CORONA HASTA LA CALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10	CR NO. EGR5680	302,943.97			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 10	CR NO. EGR5680		302,943.97		495		
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR5680	302,943.97			495		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR5680		302,943.97		495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 605,887.94 605,887.94

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

1200-3-168-1210-6150	382	214	2	495	1 FAC: 653	*INSTALACION DE CICLOPIST	302,943.97	0.00
1200-3-168-1210-6150	382	214	2	495	1 FAC: 653	*INSTALACION DE CICLOPIST	302,943.97	0.00
1200-3-168-1210-6150	382	214	2	495	1 FAC: 653	*INSTALACION DE CICLOPIST	302,943.97	0.00
1200-3-168-1210-6150	382	214	2	495	1 FAC: 653	*INSTALACION DE CICLOPIST	302,943.97	0.00
				1,211,775.88	0.00			

04120457	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5681.- *AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO* O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681	97,087.38		493		
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681		97,087.38	493		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681	32,550.12		493		
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681	130,198.70		493		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681		130,198.70	493		
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5681	32,550.12		493		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 259,836.20 259,836.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	130,198.70	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
1200-1-90-1210-6220	215	233	2	493		4 FAC: 10	*AMPLIACION DEL CENTRO DE	-32,550.12	0.00
				585,891.48	0.00				

04120458	E	18/12/12	EMI	18/12/12	CR NO. EGR5682.- *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUERA TRAMO II, MUN.TLAJ.ZUÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682	236,004.84		952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682		236,004.84	952		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682	79,306.38		952		
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682	317,225.51		952		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682		317,225.51	952		
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 33	CR NO. EGR5682	79,306.38		952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 632,536.73 632,536.73**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	317,225.51	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00

1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952	1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952	1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952	1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952	1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952	1 FAC: 2447	*CONSTRUCCION DE LIBRAMIE	-79,306.38	0.00
				1,427,514.78	0.00			

04120459 E 18/12/12 EMI 18/12/12 CR NO. EGR5748.- *RESTAURACION DE BOMBA DE TRES ALABES PARA CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 34	CR NO. EGR5748	194,869.19		952		
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 34	CR NO. EGR5748		194,869.19	952		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 34	CR NO. EGR5748	194,869.19		952		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 34	CR NO. EGR5748		194,869.19	952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 389,738.38 389,738.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 25	*RESTAURACION DE BOMBA DE	194,869.19	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 25	*RESTAURACION DE BOMBA DE	194,869.19	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 25	*RESTAURACION DE BOMBA DE	194,869.19	0.00
1200-3-156-1210-6130	390	222	2	952		1 FAC: 25	*RESTAURACION DE BOMBA DE	194,869.19	0.00
				779,476.76	0.00				

04120460 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5657.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE PROGRAMA OPORTUNIDADES EN LA CALERA, FACTURA 021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8856, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657	2,046.24		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657		2,046.24	1		
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657	1,169.28		1		
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657	876.96		1		
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657		1,169.28	1		
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8856	CR NO. EGR5657		876.96	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,092.48 4,092.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3290		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	1,169.28	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
1100-1-109-1110-3820		268	1	1		FAC: 021	Ambientacion, Renta de mo	876.96	0.00
				12,277.44	0.00				

04120461 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5659.- MEMORIAS Y CARGADORES DE BATERIAS P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA D 35202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8857, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8857	CR NO. EGR5659	2,126.86			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8857	CR NO. EGR5659		2,126.86		1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8857	CR NO. EGR5659	2,126.86			1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8857	CR NO. EGR5659		2,126.86		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,253.72 4,253.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2110		172	1	1		FAC: D 35202	Papelería, Artículos y ma	2,126.86	0.00
1700-4-137-1710-2110		172	1	1		FAC: D 35202	Papelería, Artículos y ma	2,126.86	0.00
1700-4-137-1710-2110		172	1	1		FAC: D 35202	Papelería, Artículos y ma	2,126.86	0.00
1700-4-137-1710-2110		172	1	1		FAC: D 35202	Papelería, Artículos y ma	2,126.86	0.00
				8,507.44		0.00			

04120462 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5662.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD U-26, FACTURA A 3900, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8858, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8858	CR NO. EGR5662	37,932.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8858	CR NO. EGR5662		37,932.00		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8858	CR NO. EGR5662	37,932.00			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8858	CR NO. EGR5662		37,932.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 75,864.00 75,864.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3900	Mantenimiento de vehiculo	37,932.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3900	Mantenimiento de vehiculo	37,932.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3900	Mantenimiento de vehiculo	37,932.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3900	Mantenimiento de vehiculo	37,932.00	0.00
				151,728.00		0.00			

04120463 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5663.- MATERIAL DE CURACIÓN DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8859, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663	9,245.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663		9,245.20		1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663	5,800.00			1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663	3,445.20			1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663		5,800.00		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8859	CR NO. EGR5663		3,445.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,490.40 18,490.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 844	Medicamentos	5,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 832-834	Material de curacion	3,445.20	0.00
				55,471.20	0.00		

04120464	E	19/12/12	EMI	19/12/12	CR NO. EGR5670.- COMPLEM.FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN DIREC.DE ADMON.TERMINO CONTRAT.30/09/12 OP.OMA/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8860, A FAVOR DE OSCAR LUIS SOLIS VALDEZ		
2112001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670	5,096.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670		5,096.16	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670	952.60		1	
8260132200000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670	4,143.56		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670		952.60	1	
8250132200000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8860	CR NO. EGR5670		4,143.56	1	
				10,192.32	10,192.32		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	952.60	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	952.60	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	952.60	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	952.60	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	952.60	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7595	COMPLEM.FINIQUITO QUIEN F	4,143.56	0.00
				30,576.96	0.00				

04120465	E	19/12/12	EMI	19/12/12	CR NO. EGR5701.- ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y PREHOSPITALARIO,MES DE NOVIEMBRE 2012, FACTURA 0909. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8861, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8861	CR NO. EGR5701	51,608.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8861	CR NO. EGR5701		51,608.40	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8861	CR NO. EGR5701	51,608.40		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8861	CR NO. EGR5701		51,608.40	1	
				103,216.80	103,216.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0909	Alimentos para funcionari	51,608.40	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0909	Alimentos para funcionari	51,608.40	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0909	Alimentos para funcionari	51,608.40	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0909	Alimentos para funcionari	51,608.40	0.00
				206,433.60	0.00				

04120466	E	19/12/12	EMI	19/12/12	CR NO. EGR5731.- ALIEMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y PREHOSPITALARIO, NOVIEMBRE 2012, FACT 0911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8862, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8862	CR NO. EGR5731	47,154.00		1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8862	CR NO. EGR5731		47,154.00		1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8862	CR NO. EGR5731	47,154.00			1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8862	CR NO. EGR5731		47,154.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 94,308.00 94,308.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0911	Alimentos para funcionari	47,154.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0911	Alimentos para funcionari	47,154.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0911	Alimentos para funcionari	47,154.00	0.00
1500-1-134-1510-2210		232	1	1		FAC: 0911	Alimentos para funcionari	47,154.00	0.00
					188,616.00	0.00			

04120467	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5774.- PAGO AGUINALDO 2012, COORDINADOR DE ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OP. OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8863, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8863	CR NO. EGR5774	5,757.06			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8863	CR NO. EGR5774		5,757.06		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,757.06 5,757.06**

04120468	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5775.- PAGO DE AGUINALDO 2012, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OP.OMA/403/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8864, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8864	CR NO. EGR5775	91,358.50			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8864	CR NO. EGR5775		91,358.50		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 91,358.50 91,358.50**

04120469	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5786.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PENSIÓN DE LA UNIDAD TT-00117, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OP. DA/577/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8865, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 8865	CR NO. EGR5786	6,500.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8865	CR NO. EGR5786		6,500.00		1		

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

04120470	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5722.- PAGO A RADIOMOVIL DISPA SA DE CV, MES DE NOVIEMBRE 2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 430	CR NO. EGR5722	50,700.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 430	CR NO. EGR5722		50,700.00		1		
8260314000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 430	CR NO. EGR5722	50,700.00			1		
8250314000000000000	TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO NO. 430	CR NO. EGR5722		50,700.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 101,400.00 101,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: ID 26665525...	Telefonia Convencional	50,700.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: ID 26665525...	Telefonia Convencional	50,700.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: ID 26665525...	Telefonia Convencional	50,700.00	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: ID 26665525...	Telefonia Convencional	50,700.00	0.00
					202,800.00	0.00			

04120471 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5730.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (CAMIONES) PARA TRABAJOS VARIOS EN EL MUNICIPIO FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

Código	Descripción	Fecha	Centro	Cuenta	Monto	Referencia
04120473	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5754.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN EL MUNICIPIO DIR.GRAL.ADMVA. P. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 433	CR NO. EGR5754		353,800.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 433	CR NO. EGR5754			353,800.00 1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 433	CR NO. EGR5754		353,800.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 433	CR NO. EGR5754			353,800.00 1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 707,600.00 707,600.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:156	Maquinaria, otros Equipos	84,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:156	Maquinaria, otros Equipos	84,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:156	Maquinaria, otros Equipos	84,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:156	Maquinaria, otros Equipos	84,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:160	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:160	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:160	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:160	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:159	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:159	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:159	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:159	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:158	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:158	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:158	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:158	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
					1,415,200.00	0.00			

Código	Descripción	Fecha	Centro	Cuenta	Monto	Referencia
04120474	E	19/12/12	EMI	19/12/12		CR NO. EGR5757.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN EL MUNICIPIO DIR.GRAL. ADMVA. P. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 434	CR NO. EGR5757		385,700.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 434	CR NO. EGR5757			385,700.00 1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 434	CR NO. EGR5757		385,700.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 434	CR NO. EGR5757			385,700.00 1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 771,400.00 771,400.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:154	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:154	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:154	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:154	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:171	Maquinaria, otros Equipos	118,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:171	Maquinaria, otros Equipos	118,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:171	Maquinaria, otros Equipos	118,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:171	Maquinaria, otros Equipos	118,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:170	Maquinaria, otros Equipos	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:170	Maquinaria, otros Equipos	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:170	Maquinaria, otros Equipos	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:170	Maquinaria, otros Equipos	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:170	Maquinaria, otros Equipos	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC:164	Maquinaria, otros Equipos	89,900.00	0.00

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 436	CR NO. EGR5817	2,705,015.25			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 436	CR NO. EGR5817		2,705,015.25		1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 436	CR NO. EGR5817	2,705,015.25			1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	PAGO NO. 436	CR NO. EGR5817		2,705,015.25		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,410,030.50 5,410,030.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0204	HONORARIOS POR CONCEPTO D	2,705,015.25	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0204	HONORARIOS POR CONCEPTO D	2,705,015.25	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0204	HONORARIOS POR CONCEPTO D	2,705,015.25	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0204	HONORARIOS POR CONCEPTO D	2,705,015.25	0.00
				10,820,061.00		0.00			

04120479 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5768.- ESTIMADO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES NOV./12, DIR. ALUMBRADO PÙB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÙN DE PAGO NO. 8867, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8867	CR NO. EGR5768	849,618.35			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8867	CR NO. EGR5768		849,618.35		1	
82603310000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8867	CR NO. EGR5768	849,618.35			1	
82503310000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8867	CR NO. EGR5768		849,618.35		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,699,236.70 1,699,236.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XG 03742060....	Consumo de energia electr	849,618.35	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XG 03742060....	Consumo de energia electr	849,618.35	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XG 03742060....	Consumo de energia electr	849,618.35	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XG 03742060....	Consumo de energia electr	849,618.35	0.00
				3,398,473.40		0.00			

04120480 E 19/12/12 EMI 19/12/12 CR NO. EGR5825.- ADELANTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 003, OF. ICRD/DG/074/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÙN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 437	CR NO. EGR5825	440,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 437	CR NO. EGR5825		440,000.00		1	
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 437	CR NO. EGR5825	440,000.00			1	
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 437	CR NO. EGR5825		440,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 880,000.00 880,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 003, OF. ICRD/DG/074	ADELANTO DE SUBSIDIO CORR	440,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 003, OF. ICRD/DG/074	ADELANTO DE SUBSIDIO CORR	440,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 003, OF. ICRD/DG/074	ADELANTO DE SUBSIDIO CORR	440,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 003, OF. ICRD/DG/074	ADELANTO DE SUBSIDIO CORR	440,000.00	0.00
				1,760,000.00		0.00			

04120481 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5814.- PAGO IMPUESTO ISR RETENC. X ASIMILADOS A SALARIOS, SERV. PROFESIONALES, ARRENDAM. INMUEBLE, NOV/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÙN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 438	CR NO. EGR5814	2,216,977.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 438	CR NO. EGR5814		2,216,977.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 438	CR NO. EGR5814	24,772.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 438	CR NO. EGR5814		24,772.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,241,749.00 2,241,749.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: IMPUESTOS ISR NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO ISR RETE	24,772.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: IMPUESTOS ISR NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO ISR RETE	24,772.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: IMPUESTOS ISR NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO ISR RETE	24,772.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: IMPUESTOS ISR NOVIEM	PAGO DE IMPUESTO ISR RETE	24,772.00	0.00
					99,088.00	0.00			

04120482 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5040.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8868, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8868	CR NO. EGR5040	25,261.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8868	CR NO. EGR5040		25,261.00	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8868	CR NO. EGR5040	25,261.00		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8868	CR NO. EGR5040		25,261.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 50,522.00 50,522.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37888-37889	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,480.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37888-37889	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,480.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37888-37889	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,480.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37888-37889	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,480.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37865-37866	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,083.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37865-37866	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,083.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37865-37866	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,083.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37865-37866	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,083.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37849	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,413.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37849	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,413.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37849	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,413.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37849	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,413.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37885-37883	REFACCIONES VARIAS PARA V	7,132.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37885-37883	REFACCIONES VARIAS PARA V	7,132.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37885-37883	REFACCIONES VARIAS PARA V	7,132.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37885-37883	REFACCIONES VARIAS PARA V	7,132.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37868-37869	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,798.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37868-37869	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,798.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37868-37869	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,798.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37868-37869	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,798.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37900	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37900	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37900	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37900	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,825.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37856	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,530.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37856	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,530.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37856	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,530.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37856	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,530.00	0.00
					101,044.00	0.00			

04120483	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5366.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MPAL. FAC.3889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8869, A FAVOR DE Carrocerías Poubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8869	CR NO. EGR5366		18,815.20			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8869	CR NO. EGR5366			18,815.20		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8869	CR NO. EGR5366		18,815.20			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8869	CR NO. EGR5366			18,815.20		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				
					37,630.40			37,630.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3889	Mantenimiento de vehiculo	18,815.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3889	Mantenimiento de vehiculo	18,815.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3889	Mantenimiento de vehiculo	18,815.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 3889	Mantenimiento de vehiculo	18,815.20	0.00
					75,260.80	0.00			

04120484	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5461.- MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8870, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8870	CR NO. EGR5461		33,746.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8870	CR NO. EGR5461			33,746.00		1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8870	CR NO. EGR5461		33,746.00			1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8870	CR NO. EGR5461			33,746.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				
					67,492.00			67,492.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37802	Refacciones para vehiculo	7,155.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37802	Refacciones para vehiculo	7,155.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37802	Refacciones para vehiculo	7,155.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37802	Refacciones para vehiculo	7,155.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37901	Refacciones para vehiculo	600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37901	Refacciones para vehiculo	600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37901	Refacciones para vehiculo	600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37901	Refacciones para vehiculo	600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37825-37826	Refacciones para vehiculo	9,596.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37825-37826	Refacciones para vehiculo	9,596.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37825-37826	Refacciones para vehiculo	9,596.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37825-37826	Refacciones para vehiculo	9,596.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37823-37824	Refacciones para vehiculo	8,745.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37823-37824	Refacciones para vehiculo	8,745.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 37823-37824	Refacciones para vehiculo	8,745.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37841-37842	Refacciones para vehiculo	7,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37841-37842	Refacciones para vehiculo	7,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37841-37842	Refacciones para vehiculo	7,650.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 37841-37842	Refacciones para vehiculo	7,650.00	0.00
					134,984.00	0.00			

04120485	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5484.- REFACCIONES UNIDAD T2-056 FAC.39016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8871, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8871	CR NO. EGR5484	1,570.00					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8871	CR NO. EGR5484		1,570.00				1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8871	CR NO. EGR5484	1,570.00					1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8871	CR NO. EGR5484		1,570.00				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,140.00 3,140.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 39016	Refacciones para vehiculo	1,570.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 39016	Refacciones para vehiculo	1,570.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 39016	Refacciones para vehiculo	1,570.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 39016	Refacciones para vehiculo	1,570.00	0.00
				6,280.00		0.00			

04120486 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5649.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUX. ADMVO. RELACIONES PÚBL., TERMINO CONTRATO 30/09/12, OP. ONA/RH/251/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8872, A FAVOR DE ISIDRO SANCHEZ FREGOSO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8872	CR NO. EGR5649	6,983.49					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8872	CR NO. EGR5649		6,983.49				1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8872	CR NO. EGR5649	6,983.49					1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8872	CR NO. EGR5649		6,983.49				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 13,966.98 13,966.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	777.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	777.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	777.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	777.12	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	388.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	388.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	388.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	388.56	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,817.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,817.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,817.81	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6950	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,817.81	0.00
				27,933.96		0.00			

04120487 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5654.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL EN REGISTRO CIVIL, DESTITUCIÓN CARGO 04/10/12, OP. ONA/RH/209/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8873, A FAVOR DE MARTHA ADRIANA MALDONADO RODRIGUEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654	18,842.84					1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654		18,842.84				1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654	5,399.46					1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654	852.07					1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654	12,667.08					1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654		5,399.46				1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654		852.07				1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8873	CR NO. EGR5654		12,667.08				1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 37,761.45 37,761.45

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7667	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO J	12,260.96	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7667	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO J	12,260.96	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 7667	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO J	12,260.96	0.00
				73,565.76	0.00		

04120489	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5664.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORD. DE ZONA, DIR. PARTICIPACION CIUDADANA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8875, A FAVOR DE ABRAHAM ANGEL VILLA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664	18,531.94		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664		18,531.94	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664	2,062.23		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664	1,031.12		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664	15,438.59		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664		2,062.23	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664		1,031.12	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8875	CR NO. EGR5664		15,438.59	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	37,063.88	37,063.88	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	2,062.23	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	1,031.12	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6919	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO C	15,438.59	0.00
				148,255.52	0.00				

04120490	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5667.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERAT. DEF. DE ESPACIOS. PUBLICOS. TERM. DE CONTRATO 31/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8876, A FAVOR DE HELIBERTO BECERRA MORENO		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667	4,267.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667		4,267.17	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667	595.61		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667	612.39		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667	4,250.39		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667		612.39	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8876	CR NO. EGR5667		4,250.39	1	

28,708.32 0.00

04120492	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5675.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA AUX.GRAL.DEF.ESP.PUB. TERMINO CONTRATO 30/09/12 OF.OMA/RH/252/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8878, A FAVOR DE J FELIX GUZMAN SANTOS
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8878	CR NO. EGR5675	7,392.02	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8878	CR NO. EGR5675		7,392.02
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8878	CR NO. EGR5675	7,392.02	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8878	CR NO. EGR5675		7,392.02

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 14,784.04 14,784.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	2,015.84	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	336.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	336.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	336.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	336.58	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	5,039.60	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	5,039.60	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	5,039.60	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6964	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	5,039.60	0.00
						<u>29,568.08</u>			<u>0.00</u>

04120493	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5676.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR EN COORD.DES.SOC.,TERMINO CONTRATO 30/09/12 OF.OMA/RH/250/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8879, A FAVOR DE JOSE FERNANDO GALVAN BECERRA
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8879	CR NO. EGR5676	12,084.69	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8879	CR NO. EGR5676		12,084.69
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8879	CR NO. EGR5676	12,084.69	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8879	CR NO. EGR5676		12,084.69

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 24,169.38 24,169.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,344.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,344.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,344.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,344.78	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	672.39	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	672.39	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	672.39	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	672.39	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,067.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,067.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,067.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6848	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,067.52	0.00
						<u>48,338.76</u>			<u>0.00</u>

04120494	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5677.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO PARAMED.,SERV.MED.MPALES.TERMINO CONTRATO 30/09/12,OF.OMA/RH/248/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8880, A FAVOR DE ALBERTO MIZRAIM GARCIA ALEGRIA
----------	---	----------	-----	----------	--

8250122000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8882 CR NO. EGR5679 8,082.86 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,165.72 16,165.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	899.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	899.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	899.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	899.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	449.73	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	449.73	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	449.73	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	449.73	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7361	FINIQ.QUIEN FUNGIA COMO A	6,733.67	0.00
						32,331.44	0.00		

04120497 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5694.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL.DIR.DE ADMON.TERMINO CONTRATO 30/09/12,OF.OMA/RH/526/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8883, A FAVOR DE FRANCISCO SALGUERO PEREZ

2111001010000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8883 CR NO. EGR5694 6,520.93 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8883 CR NO. EGR5694 6,520.93 1
 8260122000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8883 CR NO. EGR5694 6,520.93 1
 8250122000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8883 CR NO. EGR5694 6,520.93 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,041.86 13,041.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.82	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6878	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,432.46	0.00
						26,083.72	0.00		

04120498 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5697.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SEC.DE DELEG.DIR.REG.CIVIL.TERMINO DE CONTRATO 30/09/12,OF.OMA/RH/255/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8884, A FAVOR DE DEICI JAUREGUI NAVARRO

2111001010000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8884 CR NO. EGR5697 9,408.24 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8884 CR NO. EGR5697 9,408.24 1
 8260122000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8884 CR NO. EGR5697 9,408.24 1
 8250122000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PAGO NO. 8884 CR NO. EGR5697 9,408.24 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,816.48 18,816.48

92,775.84 0.00

04120500	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5704.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SUPER.DIR.DE PROTEC.CIVIL.REMUNCIACION VOLUNTARIA 30/09/12,OP.OMA/RH/272/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8886, A FAVOR DE JOSE LUIS RAMIREZ NARANJO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704	12,393.32				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704		12,393.32			1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704	852.77				1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704	857.46				1	
82601322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704	10,683.09				1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704		852.77			1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704		857.46			1	
82501322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8886	CR NO. EGR5704		10,683.09			1	
				***Total de póliza:		24,786.64	24,786.64		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	852.77	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	857.46	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 7542	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,683.09	0.00
					99,146.56	0.00			

04120501	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5711.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTENDENCIA, DIR. DE EDUCACION, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8887, A FAVOR DE SARA GARCIA MARTINEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8887	CR NO. EGR5711	7,497.52				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8887	CR NO. EGR5711		7,497.52			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8887	CR NO. EGR5711	7,497.52				1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8887	CR NO. EGR5711		7,497.52			1	
				***Total de póliza:		14,995.04	14,995.04		

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

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	834.32	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	834.32	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	834.32	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	834.32	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	417.16	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	417.16	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	417.16	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	417.16	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6881	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,246.04	0.00
				29,990.08	0.00		

04120502 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5712.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO, EN MTO. INTERNO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8888, A FAVOR DE CESAR RENE GARCIA TRIGO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8888	CR NO. EGR5712	9,840.84		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8888	CR NO. EGR5712		9,840.84	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8888	CR NO. EGR5712	9,840.84		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8888	CR NO. EGR5712		9,840.84	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,681.68 19,681.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,095.09	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,095.09	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,095.09	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,095.09	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	547.54	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7441	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,198.21	0.00
						39,363.36	0.00		

04120503 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5714.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN DELEGACIONES Y AGENCI, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8889, A FAVOR DE YAZMIN GASPAR PEREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8889	CR NO. EGR5714	14,473.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8889	CR NO. EGR5714		14,473.17	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8889	CR NO. EGR5714	14,473.17		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8889	CR NO. EGR5714		14,473.17	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 28,946.34 28,946.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,924.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,924.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,924.10	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,924.10	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	738.80	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	738.80	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	738.80	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	738.80	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,810.27	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,810.27	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,810.27	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 4402	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,810.27	0.00
				57,892.68	0.00		

04120504	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5715.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PARTICULAR DE REGIDOR, SALA DE REG., POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8890, A FAVOR DE LUIS ANTONIO BARRENA MARTINEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715	13,942.09		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715		13,942.09	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715	1,551.48		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715	775.74		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715	11,614.87		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715		1,551.48	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715		775.74	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8890	CR NO. EGR5715		11,614.87	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		27,884.18	27,884.18		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3113	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,614.87	0.00
						111,536.72	0.00		

04120505	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5718.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR, COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8891, A FAVOR DE GUILLERMO ROSALES MEJIA		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	14,511.23		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718		14,511.23	1	

826011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	1,614.81	1
826013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	807.41	1
826013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	12,089.01	1
825011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	1,614.81	1
825013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	807.41	1
825013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8891	CR NO. EGR5718	12,089.01	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 29,022.46 29,022.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,614.81	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	807.41	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 3168	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,089.01	0.00
					116,089.84	0.00			

04120506	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5719.- FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AJIX. GENERAL DIR. DE CEMENTERIOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8892, A FAVOR DE PEDRO PEREZ RAMIREZ
211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8892	CR NO. EGR5719	7,393.21	1
111200100020006000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8892	CR NO. EGR5719	7,393.21	1
826012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8892	CR NO. EGR5719	7,393.21	1
825012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8892	CR NO. EGR5719	7,393.21	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,786.42 14,786.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	822.72	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.36	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6823	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.36	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6823	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	411.36	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6823	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,159.13	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6823	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,159.13	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6823	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,159.13	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6823	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,159.13	0.00
				29,572.84	0.00		

04120507 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5734.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL.DIR.MEDIO AMBIENTE Y ECOL.TERMINO CONTRATO 30/09/12 OF.RH/249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8893, A FAVOR DE ADOLFO GAMBOA ARREOLA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8893	CR NO. EGR5734	5,983.81		1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8893	CR NO. EGR5734		5,983.81	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8893	CR NO. EGR5734	5,983.81		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8893	CR NO. EGR5734		5,983.81	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,967.62 11,967.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,595.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,595.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,595.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,595.68	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	398.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	398.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	398.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	398.92	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,989.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,989.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,989.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7650	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,989.21	0.00
				23,935.24	0.00				

04120508 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5763.- COMPRA-VENTA PARCELA 85 Z1 P1/1 EJIDO BUENAVISTA P/ CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA, PUN. ACU 116/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8894, A FAVOR DE MARTHA FLORES MIRANDA

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 8894	CR NO. EGR5763	75,000.00		1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8894	CR NO. EGR5763		75,000.00	1
82605810000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 8894	CR NO. EGR5763	75,000.00		1
82505810000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 8894	CR NO. EGR5763		75,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 150,000.00 150,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-5810		135	1	1		FAC: PUNTO DE ACUERDO 116	COMPRA-VENTA PARCELA 85 Z	75,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		135	1	1		FAC: PUNTO DE ACUERDO 116	COMPRA-VENTA PARCELA 85 Z	75,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		135	1	1		FAC: PUNTO DE ACUERDO 116	COMPRA-VENTA PARCELA 85 Z	75,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		135	1	1		FAC: PUNTO DE ACUERDO 116	COMPRA-VENTA PARCELA 85 Z	75,000.00	0.00
				300,000.00	0.00				

04120509 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5818.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DPTO.DIR.DE COMUNICACION SOC.TERMINO FUNCION 30/09/12,OF.OMA/RH/288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8895, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO RAMOS DE LA PEÑA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	37,526.51		1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818		37,526.51	1

826011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	5,609.09	1
826013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	2,004.81	1
826013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	30,017.39	1
825011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	5,609.09	1
825013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	2,004.81	1
825013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8895	CR NO. EGR5818	30,017.39	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 75,157.80 75,157.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,609.09	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,004.81	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 5528	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	30,017.39	0.00
					<u>301,050.32</u>	<u>0.00</u>			

04120510	E	20/12/12	EMI	20/12/12		CR NO. EGR5810.- BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN DEL C. PIERRO GONZÁLEZ JOSE CARLOS QUIEN FUNGIA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CORDOVA COVARRUBIAS PAULA GABRIELA			
211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5810	32,662.54			4		
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5810		32,662.54		4		
826011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5810	32,662.54			4		
825011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5810		32,662.54		4		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 65,325.08 65,325.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
					<u>130,650.16</u>	<u>0.00</u>			

04120511	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5810.- BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN DEL C. FIERRO GONZÁLEZ JOSE CARLOS QUIEN FUNGUA COMO POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE CORDOVA COVARRUBIAS PAULA GABRIELA				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5810	32,662.54				4	
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5810		32,662.54			4	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5810	32,662.54				4	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5810		32,662.54			4	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		65,325.08	65,325.08			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0584/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
				130,650.16		0.00			

04120512	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5812.- BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN DEL C. FLORES SALAZAR SERGIO QUIEN FUNGUA COMO POLICIA EN DIR.SEG. PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE GOMEZ VICENCIO NELLY SUSANA				
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5812	32,662.54				4	
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5812		32,662.54			4	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5812	32,662.54				4	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5812		32,662.54			4	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		65,325.08	65,325.08			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0583/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0583/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0583/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
1400-4-155-1410-1130		171	1	4		FAC: OF. DGSPTZ/0583/XIV	BENEFICIARIA X DEFUNCIÓN	32,662.54	0.00
				130,650.16		0.00			

04120513	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5742.- PAGO A RADIOMOVIL DPSA SA DE CV. NOVIEMBRE 2012, FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 439	CR NO. EGR5742	3,451.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 439	CR NO. EGR5742		3,451.00			1	
8260315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 439	CR NO. EGR5742	3,451.00				1	
8250315000000000000	TELEFONIA CELULAR	PAGO NO. 439	CR NO. EGR5742		3,451.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		6,902.00	6,902.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID 26676284...	TELEFONIA CELULAR FAC. ID	3,451.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID 26676284...	TELEFONIA CELULAR FAC. ID	3,451.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID 26676284...	TELEFONIA CELULAR FAC. ID	3,451.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID 26676284...	TELEFONIA CELULAR FAC. ID	3,451.00	0.00
				13,804.00		0.00			

04120514	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5567.- ENTERO RETENCIONES X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOV/12, HABITAT 2012, OP. 36/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 120	CR NO. EGR5567	7,629.32		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 120	CR NO. EGR5567		7,629.32	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,629.32 7,629.32**

04120515 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5683.- *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683	382,183.15		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683		382,183.15	13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683	128,427.71		13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683	513,710.84		13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683		513,710.84	13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 121	CR NO. EGR5683		128,427.71	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,024,321.70 1,024,321.70**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	513,710.84	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 45	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-128,427.71	0.00
						2,311,698.78	0.00		

04120516 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5740.- 50% FINIQUITO TALLER DE MATEMATICAS, OBRA 140971D8019, EN TULIPANES. FAC. B 19. OP. 204/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE MAINCALL S.A DE C.V

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 122	CR NO. EGR5740	24,000.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 122	CR NO. EGR5740		24,000.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 122	CR NO. EGR5740	24,000.00		13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 122	CR NO. EGR5740		24,000.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 48,000.00 48,000.00**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 19 OF. 204/2012/DC	50% FINIQ.TALLER DE MATEM	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 19 OF. 204/2012/DC	50% FINIQ.TALLER DE MATEM	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 19 OF. 204/2012/DC	50% FINIQ.TALLER DE MATEM	24,000.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: B 19 OF. 204/2012/DC	50% FINIQ.TALLER DE MATEM	24,000.00	0.00
						96,000.00	0.00		

04120517 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5753.- 50% FINIQUITO, TALLER DE PREVENCION DE SOBREPESO INFANTIL, OBRA140971D8020, EN TULIPANES, FAC.002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ITZA ZIRAHUEN HERNANDEZ GIL

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 123	CR NO. EGR5753	20,971.56		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 123	CR NO. EGR5753		20,971.56	13

8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 123	CR NO. EGR5753	20,971.56	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 123	CR NO. EGR5753	20,971.56	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 41,943.12 41,943.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 002 OF:200/2012/DCSP	50% FINIQ.TALLER DE PREV.	20,971.56	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 002 OF:200/2012/DCSP	50% FINIQ.TALLER DE PREV.	20,971.56	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 002 OF:200/2012/DCSP	50% FINIQ.TALLER DE PREV.	20,971.56	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 002 OF:200/2012/DCSP	50% FINIQ.TALLER DE PREV.	20,971.56	0.00
					83,886.24	0.00			

04120518	E	20/12/12	EMI	20/12/12		CR NO. EGR5705.- *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAM. DE VIALID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705		14,430.95		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705			14,430.95	13		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705		6,406.25		13		
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705		20,927.40		13		
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705			20,927.40	13		
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR5705			6,406.25	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 41,764.60 41,764.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,927.40	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 518	*CONSTRUCCION DE LINEA DE	-6,406.25	0.00
					87,126.90	0.00			

04120519	E	20/12/12	EMI	20/12/12		CR NO. EGR5533.- REPACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURA A-9606, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8896, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8896	CR NO. EGR5533		10,703.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8896	CR NO. EGR5533			10,703.88	1		
8260296000000000000	REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8896	CR NO. EGR5533		10,703.88		1		
8250296000000000000	REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8896	CR NO. EGR5533			10,703.88	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 21,407.76 21,407.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9606	REFACCIONES VEHICULOS OFI	10,703.88	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9606	REFACCIONES VEHICULOS OFI	10,703.88	0.00

800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: A9606	REFACCIONES VEHICULOS OFI	10,703.88	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: A9606	REFACCIONES VEHICULOS OFI	10,703.88	0.00
						42,815.52	0.00

04120520 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5614.- REPARACIÓN DE PARCHO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 2753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8897, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8897	CR NO. EGR5614	916.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8897	CR NO. EGR5614		916.40	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8897	CR NO. EGR5614	916.40		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8897	CR NO. EGR5614		916.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de página: 1,832.80 1,832.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2753	LLANTA PARA VEHICULO OFIC	916.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2753	LLANTA PARA VEHICULO OFIC	916.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2753	LLANTA PARA VEHICULO OFIC	916.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2753	LLANTA PARA VEHICULO OFIC	916.40	0.00
						3,665.60	0.00		

04120521 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5685.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8898, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685	488,615.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685		488,615.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685	80,016.80		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685	408,598.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685		80,016.80	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8898	CR NO. EGR5685		408,598.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de página: 977,230.40 977,230.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 3906	REPARACIONES AUTOMOTRICES	24,168.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3965	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,787.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3960	REPARACIONES AUTOMOTRICES	13,206.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3960	REPARACIONES AUTOMOTRICES	13,206.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3960	REPARACIONES AUTOMOTRICES	13,206.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3960	REPARACIONES AUTOMOTRICES	13,206.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3960	REPARACIONES AUTOMOTRICES	13,206.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3966	REPARACIONES AUTOMOTRICES	9,152.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3966	REPARACIONES AUTOMOTRICES	9,152.40	0.00

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8899	CR NO. EGR5738	7,812.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8899	CR NO. EGR5738		7,812.60		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8899	CR NO. EGR5738	7,812.60			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8899	CR NO. EGR5738		7,812.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,625.20 15,625.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3929	MANTENIMIENTO VEHICULO O	7,812.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3929	MANTENIMIENTO VEHICULO O	7,812.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3929	MANTENIMIENTO VEHICULO O	7,812.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3929	MANTENIMIENTO VEHICULO O	7,812.60	0.00
				31,250.40				0.00	

04120523 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5739.- PAGO DE COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, DICIEMBRE 2012, FACT 69830487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8900, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8900	CR NO. EGR5739	14,407.59			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8900	CR NO. EGR5739		14,407.59		1	
82603150000000000000	TELÉFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8900	CR NO. EGR5739	14,407.59			1	
82503150000000000000	TELÉFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8900	CR NO. EGR5739		14,407.59		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 28,815.18 28,815.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 69830487	Telefonia Celular	14,407.59	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 69830487	Telefonia Celular	14,407.59	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 69830487	Telefonia Celular	14,407.59	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 69830487	Telefonia Celular	14,407.59	0.00
				57,630.36				0.00	

04120524 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5741.- PAGO DE INTERNET (AVANTEL), DICIEMBRE 2012 , FACT171333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8901, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8901	CR NO. EGR5741	23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8901	CR NO. EGR5741		23,200.00		1	
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8901	CR NO. EGR5741	23,200.00			1	
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8901	CR NO. EGR5741		23,200.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 171333	SERVICIO INTERNET FAC.171	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 171333	SERVICIO INTERNET FAC.171	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 171333	SERVICIO INTERNET FAC.171	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 171333	SERVICIO INTERNET FAC.171	23,200.00	0.00
				92,800.00				0.00	

04120525 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5751.- SERVICIO DE LLANTERIA A VEHICULOS OFICIALES, TALLER MUNICIPAL OCTUBRE 2012, FACT 452 Y 453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8902, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8902	CR NO. EGR5751	2,633.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8902	CR NO. EGR5751		2,633.19	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8902	CR NO. EGR5751	2,633.19		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8902	CR NO. EGR5751		2,633.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,266.38 5,266.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 452...	Servicio de Llantas para	2,633.19	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 452...	Servicio de Llantas para	2,633.19	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 452...	Servicio de Llantas para	2,633.19	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 452...	Servicio de Llantas para	2,633.19	0.00
						10,532.76	0.00		

04120526 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5805.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA ESPEC. DIR.GRAL. ATENC. CIUDADANA, TERMINO CONTRATO 30/09/12 OP.OMA/RH/274/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8903, A FAVOR DE BULMARGO ARTEAGA MARTINEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8903	CR NO. EGR5805	15,793.50		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8903	CR NO. EGR5805		15,793.50	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8903	CR NO. EGR5805	17,649.47		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8903	CR NO. EGR5805		17,649.47	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 33,442.97 33,442.97

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,964.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,964.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,964.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,964.03	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	982.02	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	982.02	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	982.02	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	982.02	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,703.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,703.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,703.42	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7461	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,703.42	0.00
						70,597.88	0.00		

04120527 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5857.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE Combustibles Tiajomilco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 440	CR NO. EGR5857	33,294.76		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 440	CR NO. EGR5857		33,294.76	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 440	CR NO. EGR5857	33,294.76		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 440	CR NO. EGR5857		33,294.76	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 66,589.52 66,589.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 9165	Combustibles fac. 9165	27,934.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 9165	Combustibles fac. 9165	27,934.76	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9165	Combustibles fac. 9165	27,934.76	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9165	Combustibles fac. 9165	27,934.76	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9236	Combustibles fac.9236	5,360.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9236	Combustibles fac.9236	5,360.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9236	Combustibles fac.9236	5,360.00	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 9236	Combustibles fac.9236	5,360.00	0.00
				133,179.04	0.00		

04120528	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5860.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE Autoservicio Gasolnero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 441	CR NO. EGR5860	303,117.29		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 441	CR NO. EGR5860		303,117.29	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 441	CR NO. EGR5860	303,117.29		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 441	CR NO. EGR5860		303,117.29	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		606,234.58	606,234.58	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15249	Combustibles fac.15249	160,591.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15249	Combustibles fac.15249	160,591.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15249	Combustibles fac.15249	160,591.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15249	Combustibles fac.15249	160,591.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15247	Combustibles fac.15247	4,422.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15247	Combustibles fac.15247	4,422.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15247	Combustibles fac.15247	4,422.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15247	Combustibles fac.15247	4,422.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15247	Combustibles fac.15247	4,422.81	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15330	Combustibles fac.15330	2,144.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15330	Combustibles fac.15330	2,144.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15330	Combustibles fac.15330	2,144.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15330	Combustibles fac.15330	2,144.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15246	Combustibles fac.15246	82,692.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15246	Combustibles fac.15246	82,692.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15246	Combustibles fac.15246	82,692.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15246	Combustibles fac.15246	82,692.83	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15248	Combustibles fac.15248	53,266.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15248	Combustibles fac.15248	53,266.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15248	Combustibles fac.15248	53,266.15	0.00
				1,212,469.16	0.00				

04120529	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5850.- CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, AGENCIA STA ANITA, FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8904, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8904	CR NO. EGR5850	1,101,160.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8904	CR NO. EGR5850		1,101,160.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8904	CR NO. EGR5850	1,101,160.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8904	CR NO. EGR5850		1,101,160.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,202,320.00	2,202,320.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 435020813110.....	Consumo de energia electr	1,101,160.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: 435020813110.....	Consumo de energia electr	1,101,160.00	0.00

1800-5-143-1840-3110	224	1	1	FAC: 435020813110.....	Consumo de energia electr	1,101,160.00	0.00
1800-5-143-1840-3110	224	1	1	FAC: 435020813110.....	Consumo de energia electr	1,101,160.00	0.00
				4,404,640.00	0.00		

04120530 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5886.- ANTICIPO DEL PROYECTO MOVIENDO ILUSIONES NAVIDEÑAS, ARBOL MONUMENTAL, FACTURA 0036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8905, A FAVOR DE STAFIAN, S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8905	CR NO. EGR5886	940,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8905	CR NO. EGR5886		940,000.00	1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8905	CR NO. EGR5886	940,000.00		1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 8905	CR NO. EGR5886		940,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,880,000.00 1,880,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FAC: 0036	ANTICIPO DEL PROYECTO MOV	940,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FAC: 0036	ANTICIPO DEL PROYECTO MOV	940,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FAC: 0036	ANTICIPO DEL PROYECTO MOV	940,000.00	0.00
1000-2-67-1020-3820		311	1	1		FAC: 0036	ANTICIPO DEL PROYECTO MOV	940,000.00	0.00
				3,760,000.00	0.00				

04120531 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5759.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN EL MUNICIPIO DIR.GRAL. ADMVA. P. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 442	CR NO. EGR5759	356,700.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 442	CR NO. EGR5759		356,700.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 442	CR NO. EGR5759	356,700.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 442	CR NO. EGR5759		356,700.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 713,400.00 713,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 181	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 181	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 181	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 181	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 182	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 182	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 182	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 182	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 183	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 183	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 183	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	43,500.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 184	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 184	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 184	ARRENDAMIENTO PIPA FAC. 1	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 185	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 185	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 185	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 185	ARRENDAMIENTO PIPA FAC.18	89,900.00	0.00
				1,426,800.00	0.00				

800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 174	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	124,700.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 174	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	124,700.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 174	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	124,700.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 174	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	124,700.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 177	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 177	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 177	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 177	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 173	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 173	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 173	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 173	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 176	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 176	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 176	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260	181	1	1	FAC: 176	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
				2,447,600.00	0.00		

04120534	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5779.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN EL MUNICIPIO DIR.GRAL.ADMVA. P VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 445	CR NO. EGR5779	400,200.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 445	CR NO. EGR5779	400,200.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 445	CR NO. EGR5779	400,200.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 445	CR NO. EGR5779	400,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 800,400.00 800,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 178	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 178	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 178	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 178	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 180	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 180	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 180	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 180	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 179	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 179	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 179	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 179	ARRENDAMIENTO PIPA FACTUR	133,400.00	0.00
						1,600,800.00	0.00		

04120535	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5783.- ADQUISICION CONEXIONES RAPIDAS (HEMERA Y MACHO), AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACT A 6224. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 446	CR NO. EGR5783	9,975.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 446	CR NO. EGR5783	9,975.00	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 446	CR NO. EGR5783	9,975.00	1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 446	CR NO. EGR5783	9,975.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
----------------------	------	------	----	--------	-----	--------------	--------------	--------	--------

1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6224	Tuberías y Conexiones de	9,975.00	0.00
1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6224	Tuberías y Conexiones de	9,975.00	0.00
1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6224	Tuberías y Conexiones de	9,975.00	0.00
1800-5-142-1830-2470	223	1	1	FAC: A 6224	Tuberías y Conexiones de	9,975.00	0.00
				39,900.00	0.00		

04120536 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5854.- GASOLINAS UNIDADES DE EMERGENCIA, 21/OCT AL 10/DIC 2012, FACT FE9234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 447	CR NO. EGR5854	11,480.75		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 447	CR NO. EGR5854		11,480.75	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 447	CR NO. EGR5854	11,480.75		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 447	CR NO. EGR5854		11,480.75	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,961.50 22,961.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9234	COMBUSTIBLE FAC. FE9234	11,480.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9234	COMBUSTIBLE FAC. FE9234	11,480.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9234	COMBUSTIBLE FAC. FE9234	11,480.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 9234	COMBUSTIBLE FAC. FE9234	11,480.75	0.00
				45,923.00	0.00				

04120537 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5855.- GASOLINAS UNIDADES DE SER PUBLICA, 24/OCT AL 30/NOV 2012, FACT 15244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 448	CR NO. EGR5855	125,431.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 448	CR NO. EGR5855		125,431.60	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 448	CR NO. EGR5855	125,431.60		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 448	CR NO. EGR5855		125,431.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 250,863.20 250,863.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15244	COMBUSTIBLES FAC. 15244	125,431.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15244	COMBUSTIBLES FAC. 15244	125,431.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15244	COMBUSTIBLES FAC. 15244	125,431.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15244	COMBUSTIBLES FAC. 15244	125,431.60	0.00
				501,726.40	0.00				

04120538 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5752.- SERVICIO DE LLANTERA VEHICULOS OFICIALES, TALLER MUNICIPAL 30/OCT/12, FACT 451. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8906, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8906	CR NO. EGR5752	2,876.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8906	CR NO. EGR5752		2,876.80	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8906	CR NO. EGR5752	2,876.80		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8906	CR NO. EGR5752		2,876.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,753.60 5,753.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 451	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	2,876.80	0.00

800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 451	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	2,876.80	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 451	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	2,876.80	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 451	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	2,876.80	0.00
						11,507.20	0.00

04120539 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5755.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURA 0191, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8907, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8907	CR NO. EGR5755	928.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8907	CR NO. EGR5755		928.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8907	CR NO. EGR5755	928.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8907	CR NO. EGR5755		928.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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: 0191	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0191	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0191	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0191	MATENIMIENTO VEHICULOS OF	928.00	0.00
						3,712.00	0.00		

04120540 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5756.- BOLSAS DE ESTOPA FINA EN PRESENTACION DE 1 KILO, FACTURA 253, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8908, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8908	CR NO. EGR5756	2,250.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8908	CR NO. EGR5756		2,250.40	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8908	CR NO. EGR5756	2,250.40		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8908	CR NO. EGR5756		2,250.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,500.80 4,500.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 253	REFACC.VEHICULOS OFICIALE	2,250.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 253	REFACC.VEHICULOS OFICIALE	2,250.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 253	REFACC.VEHICULOS OFICIALE	2,250.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 253	REFACC.VEHICULOS OFICIALE	2,250.40	0.00
						9,001.60	0.00		

04120541 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5769.- REPARACIÓN DE PARCHO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8909, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8909	CR NO. EGR5769	3,108.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8909	CR NO. EGR5769		3,108.80	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8909	CR NO. EGR5769	3,108.80		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8909	CR NO. EGR5769		3,108.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,217.60 6,217.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2754	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	1,044.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2754	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	1,044.00	0.00

800-5-47-851-2960		134	1	1	FAC: 2754	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	1,044.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1	FAC: 2754	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	1,044.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 2756	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	2,064.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 2756	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	2,064.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 2756	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	2,064.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1	FAC: 2756	SERVICIOS LLANTAS FAC.275	2,064.80	0.00
					12,435.20	0.00		

04120542	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5771.- REPARACIÓN DE PARCHO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8910, A FAVOR DE German Plascencia Valdez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8910	CR NO. EGR5771	3,607.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8910	CR NO. EGR5771		3,607.60		1	
82603580000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8910	CR NO. EGR5771	3,607.60			1	
82503580000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8910	CR NO. EGR5771		3,607.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		7,215.20	7,215.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2751	Servicio de Llantas para	1,728.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2751	Servicio de Llantas para	1,728.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2751	Servicio de Llantas para	1,728.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2751	Servicio de Llantas para	1,728.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2755	Servicio de Llantas para	1,879.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2755	Servicio de Llantas para	1,879.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2755	Servicio de Llantas para	1,879.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2755	Servicio de Llantas para	1,879.20	0.00
					14,430.40	0.00			

04120543	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5772.- MANTENIMIENTO A VEHICULO T2-0087, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8911, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8911	CR NO. EGR5772	5,753.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8911	CR NO. EGR5772		5,753.60		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8911	CR NO. EGR5772	5,753.60			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8911	CR NO. EGR5772		5,753.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		11,507.20	11,507.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,753.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,753.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,753.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1671	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5,753.60	0.00
					23,014.40	0.00			

04120544	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5782.- REPAACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURAS 39199 Y 39200, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8912, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8912	CR NO. EGR5782	6,310.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8912	CR NO. EGR5782		6,310.00		1	
82602960000000000000	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8912	CR NO. EGR5782	6,310.00			1	
82502960000000000000	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8912	CR NO. EGR5782		6,310.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,620.00 12,620.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39199 Y 39200	REFACCIONES VEHICULOS OFI	6,310.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39199 Y 39200	REFACCIONES VEHICULOS OFI	6,310.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39199 Y 39200	REFACCIONES VEHICULOS OFI	6,310.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 39199 Y 39200	REFACCIONES VEHICULOS OFI	6,310.00	0.00
					25,240.00	0.00			

04120545 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5784.- MATERIAL ELECTRICO P/ HACER EXTENSIONES DE LUZ P/ FUNCIONAMIENTO DE ANTENA GEODESICA, FACT. A 7448. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8913, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8913	CR NO. EGR5784		720.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8913	CR NO. EGR5784			720.16	1		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8913	CR NO. EGR5784		720.16		1		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8913	CR NO. EGR5784			720.16	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,440.32 1,440.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: A 7448	Electrico, Material fac.	720.16	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: A 7448	Electrico, Material fac.	720.16	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: A 7448	Electrico, Material fac.	720.16	0.00
800-5-41-810-2460		181	1	1		FAC: A 7448	Electrico, Material fac.	720.16	0.00
					2,880.64	0.00			

04120546 E 20/12/12 EMI 20/12/12 CR NO. EGR5785.- MATERIAL P/ DEP. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8914, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785		62,301.14		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785			62,301.14	1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785		48,923.00		1		
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785		13,378.14		1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785			48,923.00	1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8914	CR NO. EGR5785			13,378.14	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 124,602.28 124,602.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: A 7550	Refacciones para Equipo d	13,378.14	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A 7549	Articulos de limpieza par	48,923.00	0.00
					373,806.84	0.00			

04120547	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5789.- SERV. PROFESIONALES POR HONORARIOS ASESORIA, ELABORACION EJECUCION DE PROYECTOS, FACTURA A 112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8915, A FAVOR DE Bu Zen Consultores S.C.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8915	CR NO. EGR5789	179,066.67	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8915	CR NO. EGR5789	179,066.67	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8915	CR NO. EGR5789	179,066.67	1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8915	CR NO. EGR5789	179,066.67	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	358,133.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 112	ASESORIA EN ELABORACION Y	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 112	ASESORIA EN ELABORACION Y	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 112	ASESORIA EN ELABORACION Y	179,066.67	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: A 112	ASESORIA EN ELABORACION Y	179,066.67	0.00
					716,266.88	0.00			

04120548	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5791.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8916, A FAVOR DE Infra. S.A de C.V.
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8916	CR NO. EGR5791	38,250.77	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8916	CR NO. EGR5791	38,250.77	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8916	CR NO. EGR5791	38,250.77	1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8916	CR NO. EGR5791	38,250.77	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	76,501.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 388805...	MEDICAMENTOS FAC. CE-3888	38,250.77	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 388805...	MEDICAMENTOS FAC. CE-3888	38,250.77	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 388805...	MEDICAMENTOS FAC. CE-3888	38,250.77	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: CE 388805...	MEDICAMENTOS FAC. CE-3888	38,250.77	0.00
					153,003.08	0.00			

04120549	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5794.- MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TV, MES DICIEMBRE/12, FACTURA A 327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8917, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8917	CR NO. EGR5794	12,760.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8917	CR NO. EGR5794	12,760.00	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8917	CR NO. EGR5794	12,760.00	1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8917	CR NO. EGR5794	12,760.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 327	MONITOREO RADIO, PRENSA Y	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 327	MONITOREO RADIO, PRENSA Y	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 327	MONITOREO RADIO, PRENSA Y	12,760.00	0.00
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 327	MONITOREO RADIO, PRENSA Y	12,760.00	0.00
					51,040.00	0.00			

04120550	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5796.- PUBLICACIONES EN EDICIONES 612 "AV. 8 DE JULIO" Y "FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES", FACTURA V-083. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8918, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8918	CR NO. EGR5796	5,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8918	CR NO. EGR5796	5,800.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8918	CR NO. EGR5796	5,800.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8918	CR NO. EGR5796	5,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA 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
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-083	PUBLICACION PERIODICO LA	5,800.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-083	PUBLICACION PERIODICO LA	5,800.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-083	PUBLICACION PERIODICO LA	5,800.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-083	PUBLICACION PERIODICO LA	5,800.00	0.00
				23,200.00				0.00	

04120551	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5799.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DETENCIÓN PREVENTIVA DEL 16 AL 30 NOV/12. FACTURA 10215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8919, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8919	CR NO. EGR5799	16,857.12	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8919	CR NO. EGR5799	16,857.12	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8919	CR NO. EGR5799	16,857.12	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8919	CR NO. EGR5799	16,857.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,714.24 33,714.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10215	Alimentación para Interno	16,857.12	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10215	Alimentación para Interno	16,857.12	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10215	Alimentación para Interno	16,857.12	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10215	Alimentación para Interno	16,857.12	0.00
				67,428.48				0.00	

04120552	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5809.- PINQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO. DIR. OBRAS PUBLICAS. TERMINO DE CONTRATO 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8920, A FAVOR DE ALPONSO HERNANDEZ JARA
2112001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8920	CR NO. EGR5809	9,461.51	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8920	CR NO. EGR5809	9,461.51	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8920	CR NO. EGR5809	9,461.51	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8920	CR NO. EGR5809	9,461.51	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,923.02 18,923.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,052.88	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	526.44	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	526.44	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6901	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	526.44	0.00

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6901	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	526.44	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6901	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,882.19	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6901	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,882.19	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6901	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,882.19	0.00
800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: 6901	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,882.19	0.00
				37,846.04	0.00		

04120553	E	20/12/12	EMI	20/12/12	CR NO. EGR5813.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, COORDINACION DE ASSESORES, RENUNCIA VOLUNTARIA 22/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8921, A FAVOR DE IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813	21,703.98		1	
1112001000200000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813		21,703.98	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813	7,710.75		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813	775.74		1	
8260132200000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813	13,861.54		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813		7,710.75	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813		775.74	1	
8250132200000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8921	CR NO. EGR5813		13,861.54	1	
				44,052.01	44,052.01		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,166.13	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,544.62	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 6756	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	13,861.54	0.00
				178,784.24	0.00				

700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	3,358.76	0.00
700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	3,358.76	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 1594	FINIQUITO DE QUIEN FUNGI	42,065.31	0.00
				390,739.28	0.00		

04120556	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5797.- COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA, OFICIO CSPPMTZ/0454/XII/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 489	CR NO. EGR5797	48,875.14		28	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 489	CR NO. EGR5797		48,875.14	28	
8260282000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 489	CR NO. EGR5797	48,875.14		28	
8250282000000000000	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO NO. 489	CR NO. EGR5797		48,875.14	28	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	97,750.28	97,750.28		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-154-1410-2820		171	1	28		3 FAC: CSPPMTZ/0454/XII/12	COMPRA DE MUNICIONES PARA	48,875.14	0.00
1400-4-154-1410-2820		171	1	28		3 FAC: CSPPMTZ/0454/XII/12	COMPRA DE MUNICIONES PARA	48,875.14	0.00
1400-4-154-1410-2820		171	1	28		3 FAC: CSPPMTZ/0454/XII/12	COMPRA DE MUNICIONES PARA	48,875.14	0.00
1400-4-154-1410-2820		171	1	28		3 FAC: CSPPMTZ/0454/XII/12	COMPRA DE MUNICIONES PARA	48,875.14	0.00
				195,500.56	0.00				

04120557	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5695.- 50%FINIQUITO, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971DS015, EN TULIPANES OP. 132/2012 FAC. 0314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5695	7,767.25		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5695		7,767.25	13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5695	7,767.25		13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 124	CR NO. EGR5695		7,767.25	13	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	15,534.50	15,534.50		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0314 OF. 132/2012/DC	50% FINIQUITO, TALLER EQU	7,767.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0314 OF. 132/2012/DC	50% FINIQUITO, TALLER EQU	7,767.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0314 OF. 132/2012/DC	50% FINIQUITO, TALLER EQU	7,767.25	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0314 OF. 132/2012/DC	50% FINIQUITO, TALLER EQU	7,767.25	0.00
				31,069.00	0.00				

04120558	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5706.- 50% FINIQUITO TALLER CURSO DE PASTERIA, OBRA 140971DS029, EN TULIPANES OP. 198/2012 FAC.008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE BLANCA ESTELA CARRILLO FRANCO		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 125	CR NO. EGR5706	9,010.00		13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 125	CR NO. EGR5706		9,010.00	13	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 125	CR NO. EGR5706	9,010.00		13	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 125	CR NO. EGR5706		9,010.00	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,020.00 18,020.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 008 OF. 198/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER CURS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 008 OF. 198/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER CURS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 008 OF. 198/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER CURS	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 008 OF. 198/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER CURS	9,010.00	0.00
					36,040.00	0.00			

04120559	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5723.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, TALLER DE REPOSTERIA, OBRA 140971DS031, SN SEBASTIAN. FAC. 0364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 126	CR NO. EGR5723		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 126	CR NO. EGR5723			3,500.00	13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 126	CR NO. EGR5723		3,500.00		13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 126	CR NO. EGR5723			3,500.00	13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0364 OF.209/2012/DCS	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0364 OF.209/2012/DCS	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0364 OF.209/2012/DCS	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0364 OF.209/2012/DCS	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120560	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5732.- 50% FINIQUITO TALLER CURSO DE INGLES, OBRA 140971DS026, EN CABECERA MPAL, FAC. 012 A OP. 201/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 127	CR NO. EGR5732		25,424.50		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 127	CR NO. EGR5732			25,424.50	13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 127	CR NO. EGR5732		25,424.50		13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 127	CR NO. EGR5732			25,424.50	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,849.00 50,849.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012 A OF. 201/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012 A OF. 201/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012 A OF. 201/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 012 A OF. 201/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
					101,698.00	0.00			

04120561	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5736.- 50% FINIQUITO, TALLER CURSO DE INGLES, OBRA 140971DS030, EN TULIPANES, FAC. 011 A, OP. 202/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5736		25,424.50		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5736			25,424.50	13		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5736		25,424.50		13		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 128	CR NO. EGR5736			25,424.50	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,849.00 50,849.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 011 A OFC. 202/2012/	50% FINIQUITO, TALLER CUR	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 011 A OFC. 202/2012/	50% FINIQUITO, TALLER CUR	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 011 A OFC. 202/2012/	50% FINIQUITO, TALLER CUR	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 011 A OFC. 202/2012/	50% FINIQUITO, TALLER CUR	25,424.50	0.00
					101,698.00	0.00			

04120562	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5770.- VIDEO DOCUMENTAL TALLER CORTE Y CONFECCION, OBRA 140971DS001, EN CABECERA MPAL. OF. 193/2012 FAC 026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5770		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5770			3,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5770		3,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 129	CR NO. EGR5770			3,500.00	13		
					7,000.00	7,000.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 026 OF:193/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL TALLER C	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 026 OF:193/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL TALLER C	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 026 OF:193/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL TALLER C	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 026 OF:193/2012/DCS	VIDEO DOCUMENTAL TALLER C	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120563	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5778.- VIDEO DOCUMENTAL, TALLER DE PREV. DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. OBRA 140971DS035 CABECERA MPAL. FAC365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5778		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5778			3,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5778		3,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 130	CR NO. EGR5778			3,500.00	13		
					7,000.00	7,000.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 365 OF 57/2012/DCSPS	VIDEO DOCUMENTAL, TALLER	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 365 OF 57/2012/DCSPS	VIDEO DOCUMENTAL, TALLER	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 365 OF 57/2012/DCSPS	VIDEO DOCUMENTAL, TALLER	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 365 OF 57/2012/DCSPS	VIDEO DOCUMENTAL, TALLER	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120564	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5787.- 50% FINIQUITO CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFECIONAL OBRA.140971DS017 TULIPANES OF. 208/2012 FAC:006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 131	CR NO. EGR5787		40,494.50		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 131	CR NO. EGR5787			40,494.50	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 131	CR NO. EGR5787		40,494.50		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 131	CR NO. EGR5787			40,494.50	13		
					80,989.00	80,989.00	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF.208/2012/DCSP	50% FINIQUITO CURSO CULTU	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF.208/2012/DCSP	50% FINIQUITO CURSO CULTU	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF.208/2012/DCSP	50% FINIQUITO CURSO CULTU	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 006 OF.208/2012/DCSP	50% FINIQUITO CURSO CULTU	40,494.50	0.00
					161,978.00	0.00			

04120565	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5792.- 50%FINIQUITO CURSO DE BELLEZA PROFESIONAL, OBRA 140971DS005 SN SEBASTIAN OF.207/2012 FAC.004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 132	CR NO. EGR5792		40,494.50		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 132	CR NO. EGR5792			40,494.50	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 132	CR NO. EGR5792		40,494.50		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 132	CR NO. EGR5792			40,494.50	13		
					80,989.00	80,989.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 207/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE BE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 207/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE BE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 207/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE BE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 004 OF. 207/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE BE	40,494.50	0.00
					161,978.00	0.00			

04120566	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5802.- 50% FINIQUITO, TALLER CURSO DE INGLES, OBRA 140971DS023 EN SN SEBASTIAN OF. 206/2012 FAC. 013 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE JORGE ALVARADO REA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 133	CR NO. EGR5802		25,424.50		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 133	CR NO. EGR5802			25,424.50	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 133	CR NO. EGR5802		25,424.50		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 133	CR NO. EGR5802			25,424.50	13		
					50,849.00	50,849.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: A 013 OF. 206/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: A 013 OF. 206/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: A 013 OF. 206/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: A 013 OF. 206/2012/D	50% FINIQUITO TALLER CURS	25,424.50	0.00
					101,698.00	0.00			

04120567	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5804.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN TULIPANES OBRA 140971DS028 MES AGOSTO OF. 080/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE GARCIA GARCIA VANESSA SARAI			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 134	CR NO. EGR5804		1,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 134	CR NO. EGR5804			1,500.00	13		
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 134	CR NO. EGR5804		1,500.00		13		
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 134	CR NO. EGR5804			1,500.00	13		
					3,000.00	3,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OFC. 080/2012/DCSPSF	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OFC. 080/2012/DCSPSF	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OFC. 080/2012/DCSPSF	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OFC. 080/2012/DCSPSF	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04120568	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5761.- DVD C/INFORME FINAL, TALLER CONSOLIDACION CONTRA. SOCIAL, OBRA 14097RESC004, RANCHO ALBREG FAC0110A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE MARESHA PATRICIA FUENTES JIMENEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5761		855.50		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5761			855.50	83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5761		855.50		83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 110	CR NO. EGR5761			855.50	83		
					1,711.00	1,711.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0110A OF.196/2012/DC	DVD C/INFORME FINAL, TALL	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0110A OF.196/2012/DC	DVD C/INFORME FINAL, TALL	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0110A OF.196/2012/DC	DVD C/INFORME FINAL, TALL	855.50	0.00
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 0110A OF.196/2012/DC	DVD C/INFORME FINAL, TALL	855.50	0.00
					3,422.00	0.00			

04120569	E	21/12/12	EMI	21/12/12		CR NO. EGR5801.- REP Y MANTT E INSTALACION ELECTROBOMBAS (VARIOS), POZOS PROFUNDOS, AGUA POTABLE Y ACAN, FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE PBC Perbyca S.A .de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 450	CR NO. EGR5801		907,875.45		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 450	CR NO. EGR5801			907,875.45	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 450	CR NO. EGR5801		907,875.45		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 450	CR NO. EGR5801			907,875.45	1		
					1,815,750.90	1,815,750.90			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0538	Servicios Basicos FAC.053	32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0538	Servicios Basicos FAC.053	32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0538	Servicios Basicos FAC.053	32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0538	Servicios Basicos FAC.053	32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0545	Servicios Basicos FAC.054	46,930.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0545	Servicios Basicos FAC.054	46,930.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0545	Servicios Basicos FAC.054	46,930.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0545	Servicios Basicos FAC.054	46,930.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0540	Servicios Basicos FAC.054	6,387.26	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0540	Servicios Basicos FAC.054	6,387.26	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0540	Servicios Basicos FAC.054	6,387.26	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0540	Servicios Basicos FAC.054	6,387.26	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0543	Servicios Basicos FAC.054	67,320.09	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0543	Servicios Basicos FAC.054	67,320.09	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0543	Servicios Basicos FAC.054	67,320.09	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0543	Servicios Basicos FAC.054	67,320.09	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0539	Servicios Basicos FAC.053	24,212.45	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0539	Servicios Basicos FAC.053	24,212.45	0.00

1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0539	Servicios Basicos FAC.053	24,212.45	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0539	Servicios Basicos FAC.053	24,212.45	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0542	Servicios Basicos FAC.054	85,808.48	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0542	Servicios Basicos FAC.054	85,808.48	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0542	Servicios Basicos FAC.054	85,808.48	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0542	Servicios Basicos FAC.054	85,808.48	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0549	Servicios Basicos FAC.054	358,222.43	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0549	Servicios Basicos FAC.054	358,222.43	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0549	Servicios Basicos FAC.054	358,222.43	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0548	Servicios Basicos FAC.054	286,398.73	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0548	Servicios Basicos FAC.054	286,398.73	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0548	Servicios Basicos FAC.054	286,398.73	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0548	Servicios Basicos FAC.054	286,398.73	0.00
						3,631,501.80	0.00

04120570	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5838.- HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA PARA COMPARATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS. FACTURA 0019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE Juan Jose Gonzalez Dueñas		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 451	CR NO. EGR5838	348,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 451	CR NO. EGR5838		348,000.00	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 451	CR NO. EGR5838	348,000.00		1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 451	CR NO. EGR5838		348,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0019	ASESORIA FINANCIERA PAR	348,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0019	ASESORIA FINANCIERA PAR	348,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0019	ASESORIA FINANCIERA PAR	348,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0019	ASESORIA FINANCIERA PAR	348,000.00	0.00
								1,392,000.00	0.00

04120571	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5901.- GASTO A COMPROBAR PARA COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 25630/96 QUE SE VENTILÓ EN EL JUZGADO 11 DE LO CIVIL NECESARIAS PARA DENUNCIA PENAL, DIRECCIÓN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8923, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OM		
11230035234000000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 8923	CR NO. EGR5901	2,186.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8923	CR NO. EGR5901		2,186.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,186.00 2,186.00**

04120572	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5840.- HONORARIOS POR ASESORIA DE LAS GESTIONES PARA LA CONDONACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE TRABAJADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE RSM, Bogarín y Cía, S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 452	CR NO. EGR5840	588,120.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 452	CR NO. EGR5840		588,120.00	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 452	CR NO. EGR5840	588,120.00		1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 452	CR NO. EGR5840		588,120.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,176,240.00 1,176,240.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 1108	Estudios Legales y de Con	588,120.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 1108	Estudios Legales y de Con	588,120.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 1108	Estudios Legales y de Con	588,120.00	0.00

8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8926	CR NO. EGR5735	233,010.56		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8926	CR NO. EGR5735		233,010.56	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 429,753.42 429,753.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2938	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	233,010.56	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2938	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	233,010.56	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2938	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	233,010.56	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2938	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	233,010.56	0.00
				932,042.24		0.00			

04120576 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5856.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR REYES MARQUEZ SERGIO (789). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8927, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8927	CR NO. EGR5856	2,204.81		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8927	CR NO. EGR5856		2,204.81	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,204.81 2,204.81

04120577 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5858.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA (4084). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8928, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8928	CR NO. EGR5858	3,120.75		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8928	CR NO. EGR5858		3,120.75	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,120.75 3,120.75

04120578 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5859.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, JEFE DEPARTAMENTO RAMOS HERNANDEZ GABRIEL (4293). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8929, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8929	CR NO. EGR5859	6,332.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8929	CR NO. EGR5859		6,332.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,332.19 6,332.19

04120579 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5861.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR MEDRANO MONTES TERESA (4536). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8930, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8930	CR NO. EGR5861	3,901.33		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8930	CR NO. EGR5861		3,901.33	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,901.33 3,901.33

04120580 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5862.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, JEFE COORD SERV PUBLICOS TAPIA IBARRA ERIK (5401). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8931, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIK DANIEL	PAGO NO. 8931	CR NO. EGR5862	18,856.94		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8931	CR NO. EGR5862		18,856.94	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,856.94 18,856.94

04120581 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5863.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR GOMEZ TORRES SALVADOR (5564). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8932, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES

2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8932	CR NO. EGR5863	5,008.75		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8932	CR NO. EGR5863		5,008.75	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,008.75 5,008.75

04120582 E 21/12/12 EMI 21/12/12 CR NO. EGR5865.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR LARA HUERTA PERLA ESTEFANI (6605). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8933, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA

2117004660500000000	LABA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8933	CR NO. EGR5865	2,216.84		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8933	CR NO. EGR5865		2,216.84	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,216.84	2,216.84	
04120583	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5866.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, SOPORTE TECNICO AGUILAR DE JESUS FRANCISCO (6838). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8934, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8934	CR NO. EGR5866	4,320.22		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8934	CR NO. EGR5866		4,320.22	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,320.22	4,320.22	
04120584	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5869.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, ASESOR PARTICULAR REGIDOR GARCIA JUAN MANUEL (7615). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8935, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA	
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8935	CR NO. EGR5869	6,881.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8935	CR NO. EGR5869		6,881.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,881.55	6,881.55	
04120585	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5871.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, SECRETARIA DEP TORRES MIRANDA GABRIELA A. (2893). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8936, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 8936	CR NO. EGR5871	1,289.27		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8936	CR NO. EGR5871		1,289.27	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,289.27	1,289.27	
04120586	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5872.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, JEFE DEPARTAMENTO GUTIERREZ SANTOS FERNANDO (6741). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8937, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 8937	CR NO. EGR5872	6,134.23		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8937	CR NO. EGR5872		6,134.23	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,134.23	6,134.23	
04120587	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5906.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES DE DIC.FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8938, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8938	CR NO. EGR5906	21,457.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8938	CR NO. EGR5906		21,457.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8938	CR NO. EGR5906	21,457.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8938	CR NO. EGR5906		21,457.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		42,914.00	42,914.00	

Partida Presupuestal

Obra

Subf

TG

Origen

Rub

Referencia 1

Referencia 2

Cargos

Abonos

1800-5-143-1840-3110
1800-5-143-1840-3110
1800-5-143-1840-3110
1800-5-143-1840-3110

224
224
224
224

1
1
1
1

1
1
1
1

85,828.00 0.00

FAC: 000023289508...
FAC: 000023289508...
FAC: 000023289508...
FAC: 000023289508...

CONSUMO DE ENERGIA ELECTR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTR
CONSUMO DE ENERGIA ELECTR

21,457.00
21,457.00
21,457.00
21,457.00

0.00
0.00
0.00
0.00

04120588
2117004580800000000
1112001000200060000

E
LOPEZ LUCANO ALMA ELENA
HSBC 4050282607 PAGADORA 2011

21/12/12
PAGO NO. 8939
PAGO NO. 8939

EMI
CR NO. EGR5873
CR NO. EGR5873

21/12/12
2,491.83
2,491.83

CR NO. EGR5873.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, AUX ADMINISTRATIVO LOPEZ LUCANO ALMA ELENA (5808). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8939, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO

1
1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,491.83	2,491.83		
04120589	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5874.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, POLICIA MONTES CELIS JUAN CARLOS (6931). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8940, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS			
2117004693100000000	MONTES CELIS JUAN CARLOS	PAGO NO. 8940	CR NO. EGR5874		4,183.57		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8940	CR NO. EGR5874			4,183.57	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	4,183.57	4,183.57		
04120590	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5875.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, AUX OPERATIVO SANCHEZ GARCIA RUBEN (5827). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8941, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA			
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 8941	CR NO. EGR5875		3,642.95		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8941	CR NO. EGR5875			3,642.95	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,642.95	3,642.95		
04120591	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5877.- PAGO NOMINA, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012, COORDINADOR ZONA LIMON VALLEJO RAMON (7320). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8942, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8942	CR NO. EGR5877		5,412.41		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8942	CR NO. EGR5877			5,412.41	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	5,412.41	5,412.41		
04120592	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5889.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/417/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8943, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8943	CR NO. EGR5889		3,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8943	CR NO. EGR5889			3,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,000.00	3,000.00		
04120593	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5891.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/420/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8944, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8944	CR NO. EGR5891		4,974.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8944	CR NO. EGR5891			4,974.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	4,974.20	4,974.20		
04120594	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5892.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/423/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8945, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8945	CR NO. EGR5892		3,009.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8945	CR NO. EGR5892			3,009.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,009.60	3,009.60		
04120595	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5894.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/421/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8946, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8946	CR NO. EGR5894		7,534.47		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8946	CR NO. EGR5894			7,534.47	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	7,534.47	7,534.47		
04120596	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5895.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/422/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8947, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8947	CR NO. EGR5895		2,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8947	CR NO. EGR5895			2,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,000.00	2,000.00		

04120597	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5897.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011, MES DICIEMBRE/12, OP. DGA/424/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8948, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8948	CR NO. EGR5897		12,675.40			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8948	CR NO. EGR5897			12,675.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 12,675.40 12,675.40

04120598	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5898.- PENSIÓN ALIMENTICIA JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011, MES DICIEMBRE/12, OP. DGA/419/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8949, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8949	CR NO. EGR5898		4,633.39			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8949	CR NO. EGR5898			4,633.39		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,633.39 4,633.39

04120599	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5900.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES DICIEMBRE/12, OP. OMA/148/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8950, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA				
21170020002000000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 8950	CR NO. EGR5900		16,107.53			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8950	CR NO. EGR5900			16,107.53		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,107.53 16,107.53

04120600	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5910.- ANTICIPO SERVICIOS PROFESIONALES P/ CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, FACTURA 385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 453	CR NO. EGR5910		150,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 453	CR NO. EGR5910			150,000.00		1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 453	CR NO. EGR5910		150,000.00			1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 453	CR NO. EGR5910			150,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 300,000.00 300,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 385	Estudios Legales y de Con	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 385	Estudios Legales y de Con	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 385	Estudios Legales y de Con	150,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 385	Estudios Legales y de Con	150,000.00	0.00
					600,000.00	0.00			

04120601	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5912.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRODUCCION DE SPOTS PUBLICITARIOS, FACTURA 088, DIR. DE COORD. POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 454	CR NO. EGR5912		334,600.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 454	CR NO. EGR5912			334,600.00		1	
82603630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 454	CR NO. EGR5912		334,600.00			1	
82503630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 454	CR NO. EGR5912			334,600.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 669,200.00 669,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 088	Servicios de Creatividad	334,600.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 088	Servicios de Creatividad	334,600.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 088	Servicios de Creatividad	334,600.00	0.00
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 088	Servicios de Creatividad	334,600.00	0.00
					1,338,400.00	0.00			

04120602	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5758.- 50% FINIQUITO CURSO DE CULTURA DE BELLEZA PROF. OBRA140971D8012 EN CABECERA MPAL OF. 207/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 135	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 135	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 135	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 135	CR NO. EGR5758	40,494.50	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 80,989.00 80,989.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
				161,978.00		0.00			

04120603	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5758.- 50% FINIQUITO CURSO DE CULTURA DE BELLEZA PROF. OBRA140971D8012 EN CABECERA MPAL OF. 207/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 136	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 136	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 136	CR NO. EGR5758	40,494.50	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 136	CR NO. EGR5758	40,494.50	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 80,989.00 80,989.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 005 OF.207/2012/DCSP	FINIQ.CURSO DE ULTURA DE	40,494.50	0.00
				161,978.00		0.00			

04120604	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5905.- ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD (CHALECOS ANTIBALAS) FACT. 1163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE Sniper Comercializadora S.A de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5905	983,624.38	313
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5905	983,624.38	313
8260283000000000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5905	983,624.38	313
8250283000000000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5905	983,624.38	313

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,967,248.76 1,967,248.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-2830		171	2	313		30 FAC: 1163	ADQUISICION DE EQUIPO DE	983,624.38	0.00
1400-4-148-1410-2830		171	2	313		30 FAC: 1163	ADQUISICION DE EQUIPO DE	983,624.38	0.00
1400-4-148-1410-2830		171	2	313		30 FAC: 1163	ADQUISICION DE EQUIPO DE	983,624.38	0.00
1400-4-148-1410-2830		171	2	313		30 FAC: 1163	ADQUISICION DE EQUIPO DE	983,624.38	0.00
				3,934,497.52		0.00			

800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610612	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	4,915.12	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610612	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	4,915.12	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610612	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	4,915.12	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610612	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	4,915.12	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610598-95-99-6	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	92,197.20	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610598-95-99-6	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	92,197.20	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610598-95-99-6	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	92,197.20	0.00
800-5-41-810-3450	181	1	1	FAC: FSGDL-610598-95-99-6	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO	92,197.20	0.00
				388,449.28	0.00		

04120609	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5882.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA, EN DIR. DE INSP. Y REGLAMENTOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8955, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882	29,419.58		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882		29,419.58	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882	12,542.16		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882	3,139.83		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882	15,784.93		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882		12,542.16	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882		3,139.83	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8955	CR NO. EGR5882		15,784.93	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		60,886.50	60,886.50		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1321		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: 5546	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
						251,735.36	0.00		

04120610	E	21/12/12	EMI	21/12/12	CR NO. EGR5839.- *CENTRO DE DESARROLLO CHULAVISTA, (CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES, AREA DE JUEGOS Y MOBILIARIO UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 111	CR NO. EGR5839	1,590,314.18		83	

64,403.20 0.00

04120612	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5808.- INSTALACIÓN Y MTO. SUBSTACIÓN ELECTRICA Y TRABAJOS EN POZO FRACC. JARDINES DEL VERANO, FACT. 0524. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE PBC Perbyca S.A .de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 456	CR NO. EGR5808		140,049.84			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 456	CR NO. EGR5808			140,049.84		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 456	CR NO. EGR5808		140,049.84			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 456	CR NO. EGR5808			140,049.84		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 280,099.68 280,099.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0524	REFACCIONES PARA VEHICULO	140,049.84	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0524	REFACCIONES PARA VEHICULO	140,049.84	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0524	REFACCIONES PARA VEHICULO	140,049.84	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0524	REFACCIONES PARA VEHICULO	140,049.84	0.00
					560,199.36	0.00			

04120613	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5908.- ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTT. DIC 2012 SERVICIOS PUBLIOS MUN, FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908		35,298.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908			35,298.80		1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908		24,998.00			1	
82602430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908		10,300.80			1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908			24,998.00		1	
82502430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 457	CR NO. EGR5908			10,300.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 70,597.60 70,597.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 6249	Cal, Yeso y productos de	10,300.80	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 6248	cimento y productos de co	24,998.00	0.00
					211,792.80	0.00			

04120614	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5660.- REPAACIONES AUTOMOTRICES UNIDADES VARIAS, FACTURA A9353 Y A9618, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8956, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8956	CR NO. EGR5660		12,526.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8956	CR NO. EGR5660			12,526.00		1	
82602960000000000000	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8956	CR NO. EGR5660		12,526.00			1	
82502960000000000000	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8956	CR NO. EGR5660			12,526.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 25,052.00 25,052.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9618	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,715.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9618	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,715.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9618	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,715.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9618	REFACCIONES PARA VEHICULO	6,715.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9353	REFACCIONES PARA VEHICULO	5,811.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9353	REFACCIONES PARA VEHICULO	5,811.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9353	REFACCIONES PARA VEHICULO	5,811.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A9353	REFACCIONES PARA VEHICULO	5,811.00	0.00
								50,104.00	0.00

04120615	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5720.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8957, A FAVOR DE JESUS PIZANO CORNEJO			
2112001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8957	CR NO. EGR5720		6,336.19		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8957	CR NO. EGR5720			6,336.19	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8957	CR NO. EGR5720		6,336.19		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8957	CR NO. EGR5720			6,336.19	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,672.38 12,672.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	295.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	295.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	295.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	295.65	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,154.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,154.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,154.79	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7025	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,154.79	0.00
								25,344.76	0.00

04120616	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5765.- INSTALACION Y MTO. EN POZO PROFUNDO DEL FRACCIONAMIENTO LA ALAMEDA. FACTURA 0171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8958, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8958	CR NO. EGR5765		141,782.19		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8958	CR NO. EGR5765			141,782.19	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8958	CR NO. EGR5765		141,782.19		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8958	CR NO. EGR5765			141,782.19	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 283,564.38 283,564.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0171	Servicios Basicos	141,782.19	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0171	Servicios Basicos	141,782.19	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0171	Servicios Basicos	141,782.19	0.00

1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0171	Servicios Basicos	141,782.19	0.00
				967,128.76	0.00		

04120617 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5766.- ANALISIS NOM-127 COMPLENA EN CISTERNA UBICADA EN LA LOC. DE TULIPANES, FACTURA 2565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8959, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8959	CR NO. EGR5766	16,637.88		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8959	CR NO. EGR5766		16,637.88	1
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8959	CR NO. EGR5766	16,637.88		1
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 8959	CR NO. EGR5766		16,637.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 33,275.76 33,275.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 2565	ANALISIS QUIMICOS DEL AGU	16,637.88	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 2565	ANALISIS QUIMICOS DEL AGU	16,637.88	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 2565	ANALISIS QUIMICOS DEL AGU	16,637.88	0.00
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 2565	ANALISIS QUIMICOS DEL AGU	16,637.88	0.00
						66,551.52	0.00		

04120618 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5798.- INDEMNIZACIÓN 03 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2581150, OP. 054/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8960, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ FELIPE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8960	CR NO. EGR5798	12,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8960	CR NO. EGR5798		12,000.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8960	CR NO. EGR5798	12,000.00		1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8960	CR NO. EGR5798		12,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,000.00 24,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2581150, OF. 054/2	INDEMNIZACION 03 BOVINOS	12,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2581150, OF. 054/2	INDEMNIZACION 03 BOVINOS	12,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2581150, OF. 054/2	INDEMNIZACION 03 BOVINOS	12,000.00	0.00
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2581150, OF. 054/2	INDEMNIZACION 03 BOVINOS	12,000.00	0.00
						48,000.00	0.00		

04120619 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5800.- MANTT Y REP E INSTALACION MOTOR SUMERGIBLES (VARIOS), POZOS PROFUNDOS AGUA POTABLE Y AC, FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8961, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8961	CR NO. EGR5800	334,203.44		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8961	CR NO. EGR5800		334,203.44	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8961	CR NO. EGR5800	334,203.44		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8961	CR NO. EGR5800		334,203.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 668,406.88 668,406.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 390	INSTALACION Y MANTENIMEN	18,460.24	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 390	INSTALACION Y MANTENIMEN	18,460.24	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 390	INSTALACION Y MANTENIMEN	18,460.24	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 390	INSTALACION Y MANTENIMEN	18,460.24	0.00

600-5-26-610-1321	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	833.84	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
600-5-26-610-1322	135	1	1	FAC: 6738	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	12,484.82	0.00
				186,415.68	0.00		

04120621	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5820.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SUPERV.EN COORD.DE DES.SOC.TERMINO FUNCION 30/09/12,OP.OMA/RH/279/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8963, A FAVOR DE ARACELI FLORES RODRIGUEZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820	9,216.47		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820		9,216.47	1			
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820	2,296.27		1			
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820	1,148.14		1			
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820	17,190.68		1			
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820		2,296.27	1			
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820		1,148.14	1			
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8963	CR NO. EGR5820		17,190.68	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		29,851.56	29,851.56				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,296.27	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,148.14	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 6612	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	17,190.68	0.00
						165,080.72	0.00		

04120622	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5823.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.TEC.ESP. SRA.GRA. TERMINO FUNCION 30/09/12, OP.OMA/RH/287/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8964, A FAVOR DE ENRIQUE SOLORIO PADILLA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8964	CR NO. EGR5823	9,386.42		1			

1800-5-139-1810-1322	222	1	1	FAC: 7666	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,761.53	0.00
				67,046.12	0.00		

04120625	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5828.- FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPTO. EN UNIDAD DE FISCALIZACION, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8967, A FAVOR DE ERANDI SANCHEZ FLORES		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8967	CR NO. EGR5828	11,207.68		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8967	CR NO. EGR5828		11,207.68	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8967	CR NO. EGR5828	11,207.68		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8967	CR NO. EGR5828		11,207.68	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		22,415.36	22,415.36		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FAC: 5429	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,207.68	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FAC: 5429	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,207.68	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FAC: 5429	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,207.68	0.00
1600-5-135-1610-1322		112	1	1		FAC: 5429	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,207.68	0.00
						44,830.72	0.00		

04120626	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5829.- FINQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.PART.REG.SALA DE REG.TERMINO FUNCION 30/09/12.OP.OMA/RH/286/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8968, A FAVOR DE LUZ MARIA MIRANDA CANALES		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829	17,036.56		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829		17,036.56	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829	4,645.95		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829	775.74		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829	11,614.87		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829		4,645.95	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829		775.74	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8968	CR NO. EGR5829		11,614.87	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		34,073.12	34,073.12		
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,645.95	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 321	FINQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00

100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 321	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 321	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 321	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 321	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 321	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
				136,292.48	0.00		

04120627 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5831.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.ADVO.COORD.DES.SOC.TERMINO CONTRATO 30/09/12. OP.OMA/RH/282/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8969, A FAVOR DE DIANA ELIZABETH CELIS AVIÑA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8969	CR NO. EGR5831	8,683.09		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8969	CR NO. EGR5831		8,683.09	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8969	CR NO. EGR5831	8,683.09		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8969	CR NO. EGR5831		8,683.09	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,366.18 17,366.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,499.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,499.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,499.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,499.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	450.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	450.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	450.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	450.13	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,733.83	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,733.83	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,733.83	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 6994	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,733.83	0.00
				34,732.36	0.00				

04120628 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5844.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, FACTURA 35604, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8970, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8970	CR NO. EGR5844	10,108.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8970	CR NO. EGR5844		10,108.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8970	CR NO. EGR5844	10,108.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8970	CR NO. EGR5844		10,108.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,216.00 20,216.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35604	REFACCIONES PARA VEHICULO	10,108.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35604	REFACCIONES PARA VEHICULO	10,108.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35604	REFACCIONES PARA VEHICULO	10,108.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35604	REFACCIONES PARA VEHICULO	10,108.00	0.00
				40,432.00	0.00				

04120629 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5845.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, UNIDADES VARIAS, FACTURA 454-456-457, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8971, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8971	CR NO. EGR5845	32,236.19		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8971	CR NO. EGR5845		32,236.19	1

826035700000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8971	CR NO. EGR5845	32,236.19				1	
825035700000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8971	CR NO. EGR5845		32,236.19			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 64,472.38 64,472.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 454-456-457	Servicio de Llantas para	32,236.19	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 454-456-457	Servicio de Llantas para	32,236.19	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 454-456-457	Servicio de Llantas para	32,236.19	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 454-456-457	Servicio de Llantas para	32,236.19	0.00
				128,944.76					0.00

04120630 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5940.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS, TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8972, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

112300352950000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 8972	CR NO. EGR5940	10,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8972	CR NO. EGR5940		10,000.00			1	

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

04120631 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5495.- APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE SONIDO EN LA ESC. SEC. FORANEA No. 61, OP. SP/123/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8973, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE CARLOS

211500101000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8973	CR NO. EGR5495	2,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8973	CR NO. EGR5495		2,000.00			1	
826044190000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8973	CR NO. EGR5495	2,000.00				1	
825044190000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8973	CR NO. EGR5495		2,000.00			1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/123/2012.	APOYO ECONOMICO P/LA COMP	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/123/2012.	APOYO ECONOMICO P/LA COMP	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/123/2012.	APOYO ECONOMICO P/LA COMP	2,000.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. SP/123/2012.	APOYO ECONOMICO P/LA COMP	2,000.00	0.00
				8,000.00					0.00

04120632 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5528.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8974, A FAVOR DE Leticia Maria Luina Ruiz Leal

211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8974	CR NO. EGR5528	1,714.48				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8974	CR NO. EGR5528		1,714.48			1	
826022100000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8974	CR NO. EGR5528	1,714.48				1	
825022100000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8974	CR NO. EGR5528		1,714.48			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,428.96 3,428.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 785	ABARROTES Y LATERIA FAC.	813.16	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 785	ABARROTES Y LATERIA FAC.	813.16	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 785	ABARROTES Y LATERIA FAC.	813.16	0.00
100-5-176-110-2210		111	1	1		FAC: A 785	ABARROTES Y LATERIA FAC.	813.16	0.00
100-5-170-110-2210		111	1	1		FAC: A 784	ABARROTES Y LATERIA FAC.	901.32	0.00

100-5-170-110-2210	111	1	1	FAC: A 784	ABARROTES Y LATERIA FAC.	901.32	0.00
100-5-170-110-2210	111	1	1	FAC: A 784	ABARROTES Y LATERIA FAC.	901.32	0.00
100-5-170-110-2210	111	1	1	FAC: A 784	ABARROTES Y LATERIA FAC.	901.32	0.00
				6,857.92	0.00		

04120633	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5600.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, MES AGS. Y SEPT./12, FACTURA 26257. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8975, A FAVOR DE Ecotecnía Ambiental S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8975	CR NO. EGR5600	2,558.08		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8975	CR NO. EGR5600		2,558.08	1	
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8975	CR NO. EGR5600	2,558.08		1	
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 8975	CR NO. EGR5600		2,558.08	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,116.16	5,116.16		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 26257	Residuos peligrosos biolo	2,558.08	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 26257	Residuos peligrosos biolo	2,558.08	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 26257	Residuos peligrosos biolo	2,558.08	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 26257	Residuos peligrosos biolo	2,558.08	0.00
						10,232.32	0.00		

04120634	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5623.- MEDICAMENTO P/ UNASAM, DIR. SERVICIOS PÚBLICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8976, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8976	CR NO. EGR5623	35,369.50		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8976	CR NO. EGR5623		35,369.50	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8976	CR NO. EGR5623	35,369.50		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8976	CR NO. EGR5623		35,369.50	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		70,739.00	70,739.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-185-1890-2530		226	1	1		FAC: B 2942, B 2943, B 29	MEDICAMENTOS FACTURAS VAR	35,369.50	0.00
1800-5-185-1890-2530		226	1	1		FAC: B 2942, B 2943, B 29	MEDICAMENTOS FACTURAS VAR	35,369.50	0.00
1800-5-185-1890-2530		226	1	1		FAC: B 2942, B 2943, B 29	MEDICAMENTOS FACTURAS VAR	35,369.50	0.00
1800-5-185-1890-2530		226	1	1		FAC: B 2942, B 2943, B 29	MEDICAMENTOS FACTURAS VAR	35,369.50	0.00
						141,478.00	0.00		

04120635	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5673.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO DIR. DE ADQUISICIONES, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8977, A FAVOR DE PAUL ERMANUEL GOMEZ MIRANDA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8977	CR NO. EGR5673	5,055.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8977	CR NO. EGR5673		5,055.48	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8977	CR NO. EGR5673	5,055.48		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8977	CR NO. EGR5673		5,055.48	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		10,110.96	10,110.96		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7606	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	459.59	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7606	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	459.59	0.00

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,431,360.00 2,431,360.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 86	Asfaltos y Pavimentos	1,215,680.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 86	Asfaltos y Pavimentos	1,215,680.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 86	Asfaltos y Pavimentos	1,215,680.00	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: FA 86	Asfaltos y Pavimentos	1,215,680.00	0.00
				4,862,720.00				0.00	

04120638 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5793.- PAQUETE CONCIERTO AMOR TRANSMISIÓN SPOTS 30" PROMOCIONALES, STAND Y VOLANTERO, FACT. GD 5852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8980, A FAVOR DE Grupo Acir, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8980	CR NO. EGR5793	40,600.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8980	CR NO. EGR5793		40,600.00		1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8980	CR NO. EGR5793	40,600.00			1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8980	CR NO. EGR5793		40,600.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 81,200.00 81,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: GD 5852	PUBLICIDAD EN RADIO FAC.	40,600.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: GD 5852	PUBLICIDAD EN RADIO FAC.	40,600.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: GD 5852	PUBLICIDAD EN RADIO FAC.	40,600.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: GD 5852	PUBLICIDAD EN RADIO FAC.	40,600.00	0.00
				162,400.00				0.00	

04120639 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5821.- *ELABORACION DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CAJITITLAN Y SANTA CRUZ DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8981, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8981	CR NO. EGR5821	197,843.52			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8981	CR NO. EGR5821		197,843.52		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8981	CR NO. EGR5821	198,699.99			1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8981	CR NO. EGR5821		198,699.99		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 396,543.51 396,543.51

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6130	364	222	2	1		FAC: 146	*ELABORACION DE PROYECTOS	198,699.99	0.00
1200-3-101-1210-6130	364	222	2	1		FAC: 146	*ELABORACION DE PROYECTOS	198,699.99	0.00
1200-3-101-1210-6130	364	222	2	1		FAC: 146	*ELABORACION DE PROYECTOS	198,699.99	0.00
1200-3-101-1210-6130	364	222	2	1		FAC: 146	*ELABORACION DE PROYECTOS	198,699.99	0.00
				794,799.96				0.00	

04120640 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5836.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA, DIR. DE REGLAMENTOS, POR SUBSISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8982, A FAVOR DE JUAN JOSE ESPANTA BORSERQUIN

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8982	CR NO. EGR5836	207,817.20			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8982	CR NO. EGR5836		207,817.20		1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8982	CR NO. EGR5836	207,817.20			1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8982	CR NO. EGR5836		207,817.20		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 415,634.40 415,634.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 518	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	207,817.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 518	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	207,817.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 518	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	207,817.20	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 518	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA	207,817.20	0.00
					831,268.80	0.00			

04120641 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5851.- SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DE DIC. OP.OMA/416/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8983, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

21170020004000000000 SEGURO DE VIDA METLIFE PAGO NO. 8983 CR NO. EGR5851 13,312.90 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8983 CR NO. EGR5851 13,312.90 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,312.90 13,312.90

04120642 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5853.- SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DIC. OP.OMA/415/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8984, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

21170020004000000000 SEGURO DE VIDA METLIFE PAGO NO. 8984 CR NO. EGR5853 13,312.90 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8984 CR NO. EGR5853 13,312.90 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,312.90 13,312.90

04120643 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5867.- FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8985, A FAVOR DE FERMIN ISRAEL FIERRO GONZALEZ

21100101000000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 9,638.14 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 9,638.14 1

82501322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 8,551.25 1

82601130000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 2,427.13 1

82601321000000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 1,143.28 1

82601322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 14,618.98 1

82501300000000000000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 2,427.13 1

82501321000000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 1,143.28 1

82501322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 14,618.98 1

82601322000000000000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PAGO NO. 8985 CR NO. EGR5867 8,551.25 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 36,378.78 36,378.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	2,427.13	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	1,143.28	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 2468	FINQUITO DE QUIEN FUNGI	1,143.28	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: 34 Y 110 C	SUSCRIPCION PERIODICO LA	5,500.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: 34 Y 110 C	SUSCRIPCION PERIODICO LA	5,500.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: 34 Y 110 C	SUSCRIPCION PERIODICO LA	5,500.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: 34 Y 110 C	SUSCRIPCION PERIODICO LA	5,500.00	0.00
					22,000.00	0.00			

04120646	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5880.- SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO EL INFORMADOR DE 01/12/12 AL 30/11/13, FACTURA BC114746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8988, A FAVOR DE Union Editoralista, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8988	CR NO. EGR5880		1,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8988	CR NO. EGR5880			1,800.00	1		
82602150000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8988	CR NO. EGR5880		1,800.00		1		
82502150000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 8988	CR NO. EGR5880			1,800.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,600.00	3,600.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: BC114746	SUSCRIPCION PERIODICO EL	1,800.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: BC114746	SUSCRIPCION PERIODICO EL	1,800.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: BC114746	SUSCRIPCION PERIODICO EL	1,800.00	0.00
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: BC114746	SUSCRIPCION PERIODICO EL	1,800.00	0.00
					7,200.00	0.00			

04120647	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5881.- PUBLICIDAD EN RADIO(TRANSMISION DE SPOTS, ENTREVISTAS E INSERCIÓN DE AUDIOS, FACTURA 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8989, A FAVOR DE Intelimedio, SA de CV			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8989	CR NO. EGR5881		70,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8989	CR NO. EGR5881			70,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8989	CR NO. EGR5881		70,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8989	CR NO. EGR5881			70,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	140,000.00	140,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 32	Publicidad	70,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 32	Publicidad	70,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 32	Publicidad	70,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 32	Publicidad	70,000.00	0.00
					280,000.00	0.00			

04120648	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5883.- Servicio de Dosimetria Personal de RX, Nov 2012, Servicios Med Mun, Fact Varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8990, A FAVOR DE Radiacion y Dosimetria S A de C V			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8990	CR NO. EGR5883		5,223.48		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8990	CR NO. EGR5883			5,223.48	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8990	CR NO. EGR5883		5,223.48		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8990	CR NO. EGR5883			5,223.48	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	10,446.96	10,446.96		

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

1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 3306...	SERVICIOS DE LABORATORIO	5,223.48	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 3306...	SERVICIOS DE LABORATORIO	5,223.48	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 3306...	SERVICIOS DE LABORATORIO	5,223.48	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 3306...	SERVICIOS DE LABORATORIO	5,223.48	0.00
				20,893.92	0.00		

04120649 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5888.- UNIFORMES (CHAMARRAS) PARA EL PERSONAL PARAMEDICO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 0403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8991, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8991	CR NO. EGR5888	2,171.52		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8991	CR NO. EGR5888		2,171.52	1
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8991	CR NO. EGR5888	2,171.52		1
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8991	CR NO. EGR5888		2,171.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,343.04 4,343.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FAC: 0403	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	2,171.52	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FAC: 0403	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	2,171.52	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FAC: 0403	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	2,171.52	0.00
1500-1-133-1510-2710		232	2	1		FAC: 0403	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	2,171.52	0.00
				8,686.08	0.00				

04120650 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5907.- IMPRESIONES E INSTALACION DE TRABAJOS DIVERSOS PUBLICIDAD, DIC 2012 DIR. ADQUISICIONES, FACT 2026A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8992, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8992	CR NO. EGR5907	159,233.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8992	CR NO. EGR5907		159,233.20	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8992	CR NO. EGR5907	159,233.20		1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8992	CR NO. EGR5907		159,233.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 318,466.40 318,466.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2026 A	Formas impresas, Rotulos	159,233.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2026 A	Formas impresas, Rotulos	159,233.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2026 A	Formas impresas, Rotulos	159,233.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 2026 A	Formas impresas, Rotulos	159,233.20	0.00
				636,932.80	0.00				

04120651 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5914.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-146, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00031183. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8993, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8993	CR NO. EGR5914	4,201.84		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8993	CR NO. EGR5914		4,201.84	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8993	CR NO. EGR5914	4,201.84		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8993	CR NO. EGR5914		4,201.84	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,403.68 8,403.68**

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

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00031183	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	4,201.84	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00031183	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	4,201.84	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00031183	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	4,201.84	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00031183	MANTENIMIENTO VEHICULOS O	4,201.84	0.00
				16,807.36	0.00		

04120652	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5918.- UNIFORME P/ PERSONAL DE UNASAM, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 0364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8994, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8994	CR NO. EGR5918	7,790.21		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8994	CR NO. EGR5918		7,790.21	1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8994	CR NO. EGR5918	7,790.21		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8994	CR NO. EGR5918		7,790.21	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,580.42 15,580.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0364	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	7,790.21	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0364	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	7,790.21	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0364	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	7,790.21	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0364	UNIFORMES SERVICIOS MEDIC	7,790.21	0.00
				31,160.84	0.00				

04120653	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5920.- PUBLICACION PLANA, 07 AL 21 DIC 2012, COMUNICACION SOCIAL, FACT 8116. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8995, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8995	CR NO. EGR5920	3,480.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8995	CR NO. EGR5920		3,480.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8995	CR NO. EGR5920	3,480.00		1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8995	CR NO. EGR5920		3,480.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,960.00 6,960.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8116	PUBLICACION PERIODICO LA	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8116	PUBLICACION PERIODICO LA	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8116	PUBLICACION PERIODICO LA	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8116	PUBLICACION PERIODICO LA	3,480.00	0.00
				13,920.00	0.00				

04120654	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5921.- PUBLICACION PLANA SEMANARIO EL PERIODICO, 07 AL 21 DE DIC 2012, COMUNICACION SOCIAL, FAC 8117 8118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8996, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8996	CR NO. EGR5921	3,480.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8996	CR NO. EGR5921		3,480.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8996	CR NO. EGR5921	3,480.00		1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8996	CR NO. EGR5921		3,480.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,960.00 6,960.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8117 Y 8118	PUBLICACION EL PERIODICO	3,480.00	0.00

400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: 8117 Y 8118	PUBLICACION EL PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: 8117 Y 8118	PUBLICACION EL PERIODICO	3,480.00	0.00
400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: 8117 Y 8118	PUBLICACION EL PERIODICO	3,480.00	0.00
						13,920.00	0.00

04120655 E 24/12/12 ENI 24/12/12 CR NO. EGR5924.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE CATASTRO, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8997, A FAVOR DE EDGAR ABRAHAM CRUZ MARIN

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8997	CR NO. EGR5924	10,940.56		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8997	CR NO. EGR5924		10,940.56	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8997	CR NO. EGR5924	10,940.56		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8997	CR NO. EGR5924		10,940.56	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,881.12 21,881.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,933.21	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.34	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,333.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,333.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,333.01	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,333.01	0.00
						43,762.24	0.00		

04120656 E 24/12/12 ENI 24/12/12 CR NO. EGR5925.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. DE CATASTRO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8998, A FAVOR DE GABRIEL DALAFOX HERNANDEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8998	CR NO. EGR5925	17,196.96		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8998	CR NO. EGR5925		17,196.96	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8998	CR NO. EGR5925	17,196.96		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8998	CR NO. EGR5925		17,196.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,393.92 34,393.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,622.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,622.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,622.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,622.52	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,148.14	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,426.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,426.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,426.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,426.30	0.00
						68,787.84	0.00		

04120657	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5926.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE CATASTRO, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8999, A FAVOR DE AURORA PADILLA MARTINEZ				
211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8999	CR NO. EGR5926		9,024.40				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8999	CR NO. EGR5926			9,024.40			1
826012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8999	CR NO. EGR5926		9,024.40				1
825012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8999	CR NO. EGR5926			9,024.40			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	18,048.80	18,048.80			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.30	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	674.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	674.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	674.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	674.35	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,885.75	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7567	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,885.75	0.00
					36,097.60	0.00			

04120658	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5933.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE A CAJERAS DEL AREA DIRCCION DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9000, A FAVOR DE LUZ ELENA CADENA SAHAGUN				
1111001723500000000	CADENA SAHAGUN LUZ ELENA	PAGO NO. 9000	CR NO. EGR5933		1,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9000	CR NO. EGR5933			1,000.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,000.00	1,000.00			

04120659	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5934.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJEROS DEL AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9001, A FAVOR DE RUBIO RAMOS ANABEL				
1111001749500000000	RUBIO RAMOS ANABEL	PAGO NO. 9001	CR NO. EGR5934		1,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9001	CR NO. EGR5934			1,000.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,000.00	1,000.00			

04120660	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5935.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJEROS DEL AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9002, A FAVOR DE ROSA MARIA HERNANDEZ CRUZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9002	CR NO. EGR5935		1,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9002	CR NO. EGR5935			1,000.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,000.00	1,000.00			

04120661	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5936.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJEROS DEL AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9003, A FAVOR DE MALDONADO CHAVEZ MARIA ALEJANDRA				
1111001760100000000	MALDONADO CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9003	CR NO. EGR5936		1,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9003	CR NO. EGR5936			1,000.00			1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,000.00	1,000.00			

04120662	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5937.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJEROS DEL AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9004, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MONICA ROSARIO				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: POSC.3,255,778	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	301.90	0.00
700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: POSC.3,255,778	ARTICULOS DE PAPELERIA PA	301.90	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: THES00008444	SERVICIO DE GAS LP, PARA	310.51	0.00
				27,116.88	0.00		

04120666	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5943.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, DIRECCION ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9008, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943	1,814.22		1	
11120010002000000000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943		1,814.22	1	
82603180000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943	747.22		1	
82603790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943	1,067.00		1	
82503180000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943		747.22	1	
82503790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 9008	CR NO. EGR5943		1,067.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	3,628.44	3,628.44		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: AHJFA-57904	ENVIO DE DOCUMENTACION A	404.14	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26514	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3180		152	1	1		FAC: 26819	ENVIO DE DOCUMENTACION A	171.54	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 01	ESTACIONAMIENTO EN TLAJOM	10.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 90647	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	15.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9406	SERVICIO DE ESTACIONAMEN	14.00	0.00

700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5578E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4643E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 5576E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	200.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4657E	SERVICIO DE TAXI PARA TRA	100.00	0.00
				10,885.32	0.00		

04120667 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5944.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURA E-6769893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9009, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9009	CR NO. EGR5944	326.50		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9009	CR NO. EGR5944		326.50	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9009	CR NO. EGR5944	326.50		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9009	CR NO. EGR5944		326.50	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 653.00 653.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: E-6769893	ARTICULOS PAPELERIA, FACT	326.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: E-6769893	ARTICULOS PAPELERIA, FACT	326.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: E-6769893	ARTICULOS PAPELERIA, FACT	326.50	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: E-6769893	ARTICULOS PAPELERIA, FACT	326.50	0.00
						1,306.00	0.00		

04120668 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5806.- HONOR. PRESTADOS A DIR. ADMVA. X ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y COMPT. PROCESOS ADMVO., FACT. 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 458	CR NO. EGR5806	23,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 458	CR NO. EGR5806		23,200.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 458	CR NO. EGR5806	23,200.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 458	CR NO. EGR5806		23,200.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de página: 46,400.00 46,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 172	Servicios Tecnicos, Client	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 172	Servicios Tecnicos, Client	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 172	Servicios Tecnicos, Client	23,200.00	0.00
800-5-41-810-3390		181	1	1		FAC: 172	Servicios Tecnicos, Client	23,200.00	0.00
						92,800.00	0.00		

1100-1-121-1150-2470	225	1	1	FAC: A 6244	articulos metalicos para	53,881.25	0.00
1100-1-121-1150-2470	225	1	1	FAC: A 6244	articulos metalicos para	53,881.25	0.00
						1,876,001.90	0.00

04120670	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5917.- COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES,DIC 2012, SEG PUBLICA SERV. MEDICOS AREA DE MAQ Y ADMON FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 460	CR NO. EGR5917	382,989.16		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 460	CR NO. EGR5917		382,989.16	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 460	CR NO. EGR5917	382,989.16		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 460	CR NO. EGR5917		382,989.16	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA						***Total de póliza:	765,978.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15331	Combustibles fac.15331	88,894.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15331	Combustibles fac.15331	88,894.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15331	Combustibles fac.15331	88,894.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15331	Combustibles fac.15331	88,894.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15333	Combustibles fac.15333	25,323.66	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15333	Combustibles fac.15333	25,323.66	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15333	Combustibles fac.15333	25,323.66	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15333	Combustibles fac.15333	25,323.66	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15245	Combustibles fac.15245	99,884.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15245	Combustibles fac.15245	99,884.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15245	Combustibles fac.15245	99,884.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15245	Combustibles fac.15245	99,884.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15329	Combustibles fac.15329	76,932.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15329	Combustibles fac.15329	76,932.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15329	Combustibles fac.15329	76,932.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15329	Combustibles fac.15329	76,932.75	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15332	Combustibles fac.15332	91,953.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15332	Combustibles fac.15332	91,953.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15332	Combustibles fac.15332	91,953.87	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 15332	Combustibles fac.15332	91,953.87	0.00
						1,531,956.64	0.00		

04120671	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5923.- SERVICIO DE LABORATORIO, SEGURO POPULAR, AGOSTO SEPTIEMBRE 2012, SERVICIOS MEDICOS, FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 461	CR NO. EGR5923	1,004,885.97		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 461	CR NO. EGR5923		1,004,885.97	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 461	CR NO. EGR5923	1,004,885.97		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 461	CR NO. EGR5923		1,004,885.97	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA						***Total de póliza:	2,009,771.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 742	SERVICIOS DE LABORATORIO	485,085.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 742	SERVICIOS DE LABORATORIO	485,085.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 742	SERVICIOS DE LABORATORIO	485,085.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 742	SERVICIOS DE LABORATORIO	485,085.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 740	SERVICIOS DE LABORATORIO	255,428.98	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 740	SERVICIOS DE LABORATORIO	255,428.98	0.00

1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 740	SERVICIOS DE LABORATORIO	255,428.98	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 740	SERVICIOS DE LABORATORIO	255,428.98	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 471	SERVICIOS DE LABORATORIO	264,371.99	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 471	SERVICIOS DE LABORATORIO	264,371.99	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 471	SERVICIOS DE LABORATORIO	264,371.99	0.00
1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 471	SERVICIOS DE LABORATORIO	264,371.99	0.00
				4,019,543.88	0.00		

04120672	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5927.- COMPRA DE REFACCIONES P/VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL., FAC. A 556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 462	CR NO. EGR5927	4,988.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 462	CR NO. EGR5927		4,988.00	1	
82603580000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 462	CR NO. EGR5927	4,988.00		1	
82503580000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 462	CR NO. EGR5927		4,988.00	1	
				9,976.00	9,976.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 556	Mantenimiento de vehiculo	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 556	Mantenimiento de vehiculo	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 556	Mantenimiento de vehiculo	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 556	Mantenimiento de vehiculo	4,988.00	0.00
				19,952.00	0.00				

04120673	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5932.- SERVICIOS DE LABORATORIO, MES DE OCTUBRE VARIAS LOCALIDADES FAC.746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 463	CR NO. EGR5932	905,208.51		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 463	CR NO. EGR5932		905,208.51	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 463	CR NO. EGR5932	905,208.51		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 463	CR NO. EGR5932		905,208.51	1	
				1,810,417.02	1,810,417.02		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 747	SERVICIOS DE LABORATORIO	87,305.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 747	SERVICIOS DE LABORATORIO	87,305.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 747	SERVICIOS DE LABORATORIO	87,305.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 747	SERVICIOS DE LABORATORIO	87,305.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 748	SERVICIOS DE LABORATORIO	274,916.52	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 748	SERVICIOS DE LABORATORIO	274,916.52	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 748	SERVICIOS DE LABORATORIO	274,916.52	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 748	SERVICIOS DE LABORATORIO	274,916.52	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 745	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,376.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 745	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,376.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 745	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,376.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 746	SERVICIOS DE LABORATORIO	25,610.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 746	SERVICIOS DE LABORATORIO	25,610.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 746	SERVICIOS DE LABORATORIO	25,610.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 746	SERVICIOS DE LABORATORIO	25,610.00	0.00
				3,620,834.04	0.00				

04120674	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5945.- CENTRO DE DESARROLLO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES, DE JUEGOS Y MOBILIARIO URBANO) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945	184,269.22				83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945		184,269.22			83	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945	61,809.46				83	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945	247,143.96				83	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945		247,143.96			83	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5945	61,809.46				83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 493,222.64 493,222.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	247,143.96	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0031	CENTRO DE DESARROLLO CHUL	-61,809.46	0.00
					1,112,007.00	0.00			

04120675	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5929.- ESTIMACIÓN 1 *CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5929	797,420.16				13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5929		797,420.16			13	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5929	800,872.20				13	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR5929		800,872.20			13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,598,292.36 1,598,292.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 11	ESTIMACIÓN 1 *CONSTRUCCIÓN	800,872.20	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 11	ESTIMACIÓN 1 *CONSTRUCCIÓN	800,872.20	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 11	ESTIMACIÓN 1 *CONSTRUCCIÓN	800,872.20	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 11	ESTIMACIÓN 1 *CONSTRUCCIÓN	800,872.20	0.00
					3,203,488.80	0.00			

04120676	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5930.- ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5930	184,312.03				13	
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5930		184,312.03			13	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5930	185,109.92				13	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5930		185,109.92			13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 369,421.95 369,421.95

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 12	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN	185,109.92	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 12	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN	185,109.92	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 12	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN	185,109.92	0.00
1100-1-162-1110-6150	359	222	2	13		1 FAC: 12	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN	185,109.92	0.00
					740,439.68	0.00			

04120677	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5224.- EQUIPO DE SEGURIDAD P/ PERSONAL OPERATIVO, DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE Shiper Comercializadora S.A de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 490	CR NO. EGR5224		236,315.20		28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 PORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 490	CR NO. EGR5224			236,315.20	28		
8260283000000000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	PAGO NO. 490	CR NO. EGR5224		236,315.20		28		
8250283000000000000	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NAC	PAGO NO. 490	CR NO. EGR5224			236,315.20	28		
					472,630.40	472,630.40			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		5 FAC: 1034	Armamento, Equipo Especia	141,427.20	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		5 FAC: 1034	Armamento, Equipo Especia	141,427.20	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		5 FAC: 1034	Armamento, Equipo Especia	141,427.20	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		5 FAC: 1034	Armamento, Equipo Especia	141,427.20	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		3 FAC: 1035	Armamento, Equipo Especia	94,888.00	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		3 FAC: 1035	Armamento, Equipo Especia	94,888.00	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		3 FAC: 1035	Armamento, Equipo Especia	94,888.00	0.00
1400-4-154-1410-2830		171	1	28		3 FAC: 1035	Armamento, Equipo Especia	94,888.00	0.00
					945,260.80	0.00			

04120678	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5780.- 50% ANTICIPO TALLER CORTE Y CONFECCION OBRA 140971DS001 EN CABECERA MPAL OP. 210/2012 FAC. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ ROJAS				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 137	CR NO. EGR5780		7,730.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 137	CR NO. EGR5780			7,730.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 137	CR NO. EGR5780		7,730.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 137	CR NO. EGR5780			7,730.00	13		
					15,460.00	15,460.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 2 OF. 210/2012/DCSPS	50% ANTICIPO TALLER CORTE	7,730.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 2 OF. 210/2012/DCSPS	50% ANTICIPO TALLER CORTE	7,730.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 2 OF. 210/2012/DCSPS	50% ANTICIPO TALLER CORTE	7,730.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 2 OF. 210/2012/DCSPS	50% ANTICIPO TALLER CORTE	7,730.00	0.00
					30,920.00	0.00			

04120679	E	24/12/12	EMI	24/12/12	CR NO. EGR5884.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, CURSO PASTELERIA, OBRA 140971DS029 EN TULIPANES. OF.197/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE HOLYCOW PROMOCIONES				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 138	CR NO. EGR5884		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 138	CR NO. EGR5884			3,500.00	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 138	CR NO. EGR5884		3,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 138	CR NO. EGR5884			3,500.00	13		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: AI 015 OF. 197/2012/	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: AI 015 OF. 197/2012/	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: AI 015 OF. 197/2012/	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: AI 015 OF. 197/2012/	DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN	3,500.00	0.00
					14,000.00	0.00			

04120680	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5904.- 50&PINIQUITO. CURSO DE GELATINAS ARTISTICAS, OBRA 140971D8032 EN TULIPANES OF. 199/2012 FAC. 007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE BLANCA ESTELA CARRILLO FRANCO			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 139	CR NO. EGR5904		9,010.00		13		
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 139	CR NO. EGR5904			9,010.00	13		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 139	CR NO. EGR5904		9,010.00		13		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 139	CR NO. EGR5904			9,010.00	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,020.00 18,020.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 007 OF. 199/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE GE	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 007 OF. 199/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE GE	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 007 OF. 199/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE GE	9,010.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 007 OF. 199/2012/DCS	50% FINIQUITO CURSO DE GE	9,010.00	0.00
					36,040.00	0.00			

04120681	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5931.- ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE CORPORATIVO DE LA TORRE. S.A. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 140	CR NO. EGR5931		27,713.33		13		
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 140	CR NO. EGR5931			27,713.33	13		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 140	CR NO. EGR5931		27,833.30		13		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 140	CR NO. EGR5931			27,833.30	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 55,546.63 55,546.63

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	342	222	2	13		1 FAC: 736 B	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓ	27,833.30	0.00
1100-1-162-1110-6150	342	222	2	13		1 FAC: 736 B	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓ	27,833.30	0.00
1100-1-162-1110-6150	342	222	2	13		1 FAC: 736 B	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓ	27,833.30	0.00
1100-1-162-1110-6150	342	222	2	13		1 FAC: 736 B	ESTIMACIÓN 2 *CONSTRUCCIÓ	27,833.30	0.00
					111,333.20	0.00			

04120682	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5893.- PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140971E8015, MES NOVIEMBRE 2012 CUGLAVISTA, OF 183/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE CARLA JANET LOZANO RAMIREZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5893		2,000.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5893			2,000.00	83		
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5893		2,000.00		83		
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 112	CR NO. EGR5893			2,000.00	83		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 183/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 183/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 183/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 183/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
				8,000.00		0.00			

04120683	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5899.- PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 140971ESCO15, MES OCTUBRE 2012 CHULAVISTA, OF 182/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE CARLA JANET LOZANO RAMIREZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5899		2,000.00		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5899			2,000.00	83		
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5899		2,000.00		83		
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 113	CR NO. EGR5899			2,000.00	83		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF 182/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF 182/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF 182/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC: OF 182/2012/DCSPSFE	PROMOTOR COMUNITARIO OBRA	2,000.00	0.00
				8,000.00		0.00			

04120684	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5887.- HONORARIOS 3 AVANCE "DIAGNOSTICO REALIDAD SOCIAL ECONOMICA Y CULTURAL" OF DGSPTZ/0585/XII/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE BALLESTOS DE LEON GERARDO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR5887		150,000.00		312		
1112002000100120000	BANAMEX CTA. 708921 SUBSEMIN 2011	PAGO NO. 26	CR NO. EGR5887			150,000.00	312		
8260337000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 26	CR NO. EGR5887		164,150.94		312		
8250337000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 26	CR NO. EGR5887			164,150.94	312		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 314,150.94 314,150.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-130-1410-3370		171	1	312		70 FAC: 204	HONORARIOS 3 AVANCE "DIAG	164,150.94	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312		70 FAC: 204	HONORARIOS 3 AVANCE "DIAG	164,150.94	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312		70 FAC: 204	HONORARIOS 3 AVANCE "DIAG	164,150.94	0.00
1400-4-130-1410-3370		171	1	312		70 FAC: 204	HONORARIOS 3 AVANCE "DIAG	164,150.94	0.00
				656,603.76		0.00			

04120685	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5834.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) DE 10,000 LTS. DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012. FACTURA 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 464	CR NO. EGR5834		89,900.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 464	CR NO. EGR5834			89,900.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 464	CR NO. EGR5834		89,900.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 464	CR NO. EGR5834			89,900.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 179,800.00 179,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 172	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	89,900.00	0.00
					359,600.00	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120686	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5698.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SEC.PART.REGIDOR,SALA DE REG.TERMINO FUNCION 30/09712.OP.OMA/RH/254/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9010, A FAVOR DE MARTHA ASENCIO GARCIA			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698		11,596.98		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698			11,596.98	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698		1,290.51		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698		645.26		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698		9,661.21		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698			1,290.51	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698			645.26	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9010	CR NO. EGR5698			9,661.21	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			23,193.96	23,193.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.26	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6772	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,661.21	0.00
					92,775.84	0.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04120687	E	24/12/12	EMI	24/12/12		CR NO. EGR5832.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE CEMENTERIOS, POR DEFUNCION. BENEF. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9011, A FAVOR DE ROMERO VAZQUEZ FRANCISCO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9011	CR NO. EGR5832		10,852.62		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9011	CR NO. EGR5832			10,852.62	1		

826039100000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9011	CR NO. EGR5832	10,852.62		1		
825039100000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9011	CR NO. EGR5832		10,852.62			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 21,705.24 21,705.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 323	BENEFICIARIO POR DEFUNCIO	10,852.62	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 323	BENEFICIARIO POR DEFUNCIO	10,852.62	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 323	BENEFICIARIO POR DEFUNCIO	10,852.62	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 323	BENEFICIARIO POR DEFUNCIO	10,852.62	0.00
					43,410.48	0.00			

04120688 E 24/12/12 ENI 24/12/12 CR NO. EGR5833.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE CEMENTERIOS, POR DEFUNCION. BENEF. FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9012, A FAVOR DE ROMERO VAZQUEZ FRANCISCO

211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833	4,715.12			1	
111200100020006000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833		4,715.12		1	
826011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833	1,214.11			1	
826013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833	453.43			1	
826013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833	3,047.58			1	
825011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833		1,214.11		1	
825013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833		453.43		1	
825013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9012	CR NO. EGR5833		3,047.58		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,430.24 9,430.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,214.11	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.43	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 323	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,047.58	0.00
					37,720.96	0.00			

04120689 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5947.- SEGURO DE VIDA AL PERSONAL OPERATIVO, 31 DE DICIEMBRE 2012, FACT CA4606090 Y CA4624723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9013, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

2112001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9013	CR NO. EGR5947	235,057.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9013	CR NO. EGR5947		235,057.60	1
8260144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9013	CR NO. EGR5947	235,057.60		1
8250144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 9013	CR NO. EGR5947		235,057.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 470,115.20 470,115.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4624723	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	144,086.12	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4624723	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	144,086.12	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4624723	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	144,086.12	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4624723	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	144,086.12	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4606090	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	90,971.48	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4606090	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	90,971.48	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4606090	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	90,971.48	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: CA 4606090	POLIZAS DE SEGURO DE VIDA	90,971.48	0.00
						940,230.40	0.00		

04120690 E 24/12/12 EMI 24/12/12 CR NO. EGR5948.- SEGUROS BANORTE , 31/12/2012, DESPACHO DE LA DIR ADMN. FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9014, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9014	CR NO. EGR5948	146,800.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9014	CR NO. EGR5948		146,800.42	1
8260345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 9014	CR NO. EGR5948	146,800.42		1
8250345000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 9014	CR NO. EGR5948		146,800.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 293,600.84 293,600.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 13967044...	POLIZAS DE SEGURO PARA AU	146,800.42	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 13967044...	POLIZAS DE SEGURO PARA AU	146,800.42	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 13967044...	POLIZAS DE SEGURO PARA AU	146,800.42	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 13967044...	POLIZAS DE SEGURO PARA AU	146,800.42	0.00
						587,201.68	0.00		

04120691 E 26/12/12 EMI 26/12/12 CR NO. EGR5839.- *CENTRO DE DESARROLLO CHULAVISTA. (CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES, AREA DE JUEGOS Y MOBILIARIO UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839	1,590,314.18		83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839		1,590,314.18	83
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839	533,168.92		83
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839	2,132,675.67		83
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839		2,132,675.67	83
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR5839		533,168.92	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,256,158.77 4,256,158.77

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83		1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00

1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	2,132,675.67	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
1100-1-163-1110-6120	371	222	1	83	1 FAC: 0028	*CENTRO DE DESARROLLO CHU	-533,168.92	0.00	
				9,597,040.50	0.00				

04120692	E	26/12/12	EMI	26/12/12	CR NO. EGR5343.- 50% FINIQUITO, TALLER DE PREVENCION (BULLYING), OBRA 14097ESC012, EN SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.)				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR5343	15,750.00		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 7	CR NO. EGR5343		15,750.00	83			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR5343	15,750.00		83			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR5343		15,750.00	83			
				31,500.00	31,500.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1087. OF.062/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1087. OF.062/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1087. OF.062/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1087. OF.062/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,750.00	0.00
				63,000.00	0.00				

04120693	E	26/12/12	EMI	26/12/12	CR NO. EGR5362.- 50% FINIQUITO, TALLER PREVENCION DE OCOSO ESCOLAR BULYING, OBRA 14097ESC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.)				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5362	15,750.00		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5362		15,750.00	83			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5362	15,750.00		83			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR5362		15,750.00	83			
				31,500.00	31,500.00				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1086 OF.063/2012/DCS	50% FINIQUITO DE TALLER P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1086 OF.063/2012/DCS	50% FINIQUITO DE TALLER P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1086 OF.063/2012/DCS	50% FINIQUITO DE TALLER P	15,750.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1086 OF.063/2012/DCS	50% FINIQUITO DE TALLER P	15,750.00	0.00
				63,000.00	0.00				

04120694	E	26/12/12	EMI	26/12/12	CR NO. EGR5597.- 50% FINIQUITO, TALLER DE PREVENCION (BULLYING), OBRA 14097ESC011 EL ZAPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE COLECTIVO OLLIN, ALTERNATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN, LA SEXUALIDAD Y EL DESARROLLO COMUNITARIO, A.)				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5597	15,296.50		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5597		15,296.50	83			
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5597	15,296.50		83			
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 9	CR NO. EGR5597		15,296.50	83			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 30,593.00 30,593.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1089 OFC 061/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,296.50	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1089 OFC 061/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,296.50	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1089 OFC 061/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,296.50	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 1089 OFC 061/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	15,296.50	0.00
					61,186.00	0.00			

04120695	E	26/12/12	EMI	26/12/12		CR NO. EGR5922.- PUBLICIDAD EN PERIODICO LA VERDAD, EDICIONES 633 Y 634, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9015, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9015	CR NO. EGR5922		8,120.23		1		
1112001000200600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9015	CR NO. EGR5922			8,120.23	1		
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9015	CR NO. EGR5922		8,120.23		1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9015	CR NO. EGR5922			8,120.23	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 16,240.46 16,240.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-084 Y V-085	PUBLICACION PERIODICO LA	8,120.23	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-084 Y V-085	PUBLICACION PERIODICO LA	8,120.23	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-084 Y V-085	PUBLICACION PERIODICO LA	8,120.23	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: V-084 Y V-085	PUBLICACION PERIODICO LA	8,120.23	0.00
					32,480.92	0.00			

04120696	E	26/12/12	EMI	26/12/12		CR NO. EGR5351.- 50% FINIQUITO, TALLER EQUIDAD DE GENERO, OBRA140971ESC010, EN CHULAVISTA FAC. 0315 OP.144/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5351		12,208.28		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5351			12,208.28	83		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5351		13,360.00		83		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 114	CR NO. EGR5351			13,360.00	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 25,568.28 25,568.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0315 OF.144/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER DE E	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0315 OF.144/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER DE E	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0315 OF.144/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER DE E	13,360.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0315 OF.144/2012/DCS	50% FINIQUITO TALLER DE E	13,360.00	0.00
					53,440.00	0.00			

04120697	E	26/12/12	EMI	26/12/12		CR NO. EGR5464.- FINIQUITO, DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, OBRA140971ESC011, EL ZAPOTE REC.0306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5464		11,903.07		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5464			11,903.07	83		
8260442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5464		13,026.00		83		
8250442000000000000	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 115	CR NO. EGR5464			13,026.00	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 24,929.07 24,929.07

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0306 OF. 143/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	13,026.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0306 OF. 143/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	13,026.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0306 OF. 143/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	13,026.00	0.00
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 0306 OF. 143/2012/DC	50% FINIQUITO TALLER DE P	13,026.00	0.00
					52,104.00	0.00			

04120698	E	26/12/12	EMI	26/12/12		CR NO. EGR5354.- 50% FINIQUITO, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971D8010, EN CABECERA MPAL, FAC.0313 OF.131/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 141	CR NO. EGR5354		7,767.25		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 141	CR NO. EGR5354			7,767.25	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 141	CR NO. EGR5354		8,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 141	CR NO. EGR5354			8,500.00	13		
					16,267.25	16,267.25			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0313 OF.131/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER DE	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0313 OF.131/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER DE	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0313 OF.131/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER DE	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0313 OF.131/2012/DCS	50% FINIQUITO, TALLER DE	8,500.00	0.00
					34,000.00	0.00			

04120699	E	26/12/12	EMI	26/12/12		CR NO. EGR5357.- 50% FINIQUITO, TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971D8003, EN SN SEBASTIAN, FACT.0312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 142	CR NO. EGR5357		7,767.25		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 142	CR NO. EGR5357			7,767.25	13		
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 142	CR NO. EGR5357		8,500.00		13		
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 142	CR NO. EGR5357			8,500.00	13		
					16,267.25	16,267.25			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0312 OF. 130/2012/DC	50% FINIQUITO DEL TALLER	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0312 OF. 130/2012/DC	50% FINIQUITO DEL TALLER	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0312 OF. 130/2012/DC	50% FINIQUITO DEL TALLER	8,500.00	0.00
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0312 OF. 130/2012/DC	50% FINIQUITO DEL TALLER	8,500.00	0.00
					34,000.00	0.00			

04120700	E	28/12/12	EMI	28/12/12		CR NO. EGR5951.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOB. MPAL. 2da QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012, DIR. ADMINIS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 465	CR NO. EGR5951		950.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 465	CR NO. EGR5951			950.00	1		
					950.00	950.00			

04120701	E	28/12/12	EMI	28/12/12		CR NO. EGR5952.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, DESCUENTO APLICADOS A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

21170030006000000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 42	CR NO. EGR5952	10,304.98		1
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 42	CR NO. EGR5952		10,304.98	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 10,304.98 10,304.98

04120702 E 28/12/12 EMI 28/12/12 CR NO. EGR5849.- *CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, ETAPA 2, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849	1,261,083.77		83
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849		1,261,083.77	83
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849	422,791.08		83
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849	1,691,164.35		83
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849		1,691,164.35	83
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 116	CR NO. EGR5849		422,791.08	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,375,039.20 3,375,039.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	1,691,164.35	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
1100-1-163-1110-6120	296	222	1	83		1 FAC: 11	*CONSTRUCCION DE LA UNIDA	-422,791.08	0.00
								7,610,239.62	0.00

04120703 E 28/12/12 EMI 28/12/12 CR NO. EGR5847.- *CONSTR. DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTR. DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847	283,963.31		13
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847		283,963.31	13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847	95,494.50		13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847	381,761.54		13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847		381,761.54	13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 143	CR NO. EGR5847		95,494.50	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 761,219.35 761,219.35

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	381,761.54	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-95,494.50	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-95,494.50	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-95,494.50	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 47	*CONSTR. DE LINEA DE AGUA	-95,494.50	0.00

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / dic / 2012 a la Fecha Efectiva Final 31 / dic / 2012
De la Fecha de Captura Inicial 01 / dic / 2012 a la Fecha de Captura Final 31 / dic / 2012

Todas las pólizas

Estatus: Afectadas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: Todos

Todas las referencias de tipo 1

Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO

Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos

Usuario: porozco

Página -1 de 1