



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas Enero 2013

Detalle de Pólizas

| Número | Tipo | Fecha | Mód | Captura | Descripción | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--|---|
| Cuenta | Descripción de Cuenta | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos | 0 |
| 04010001 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0001.- ANTIC. PROVEC. "MOVRIENDO ILUSIONES NAVIDEÑAS" IMPLEMENTACIÓN PISTA DE HIELO, F. CS 145, OF. 005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR S.A. DE C.V. | |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 466 | CR NO. EGR0001 | 1,400,000.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 466 | CR NO. EGR0001 | | 1,400,000.00 | 1 |
| 8260382000000000000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PAGO NO. 466 | CR NO. EGR0001 | 1,400,000.00 | | 1 |
| 8250382000000000000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PAGO NO. 466 | CR NO. EGR0001 | | 1,400,000.00 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|--------------|--------------------------|--------------|--------|
| 1000-2-67-1040-3820 | | 311 | 1 | 1 | | FAC: CS 145 | ANTICIPO PROYECTO "MOVIE | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 1000-2-67-1040-3820 | | 311 | 1 | 1 | | FAC: CS 145 | ANTICIPO PROYECTO "MOVIE | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 1000-2-67-1040-3820 | | 311 | 1 | 1 | | FAC: CS 145 | ANTICIPO PROYECTO "MOVIE | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 1000-2-67-1040-3820 | | 311 | 1 | 1 | | FAC: CS 145 | ANTICIPO PROYECTO "MOVIE | 1,400,000.00 | 0.00 |
| | | | | 5,600,000.00 | | | | 0.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|--|---|
| 04010002 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0004.- GASTO COMPROBAR P/ COMPARECER EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN A LA CONTROVERSI CONSTITUCIONAL . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9016, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR | |
| 1123003523400000000 | BEJAR OROZCO OMAR | PAGO NO. 9016 | CR NO. EGR0004 | 15,000.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9016 | CR NO. EGR0004 | | 15,000.00 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 15,000.00 | 15,000.00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------|--|---|
| 04010003 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0006.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PENSIÓN DE UNIDAD TZ-180, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/008/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9017, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | |
| 1123003524800000000 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | PAGO NO. 9017 | CR NO. EGR0006 | 9,564.45 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9017 | CR NO. EGR0006 | | 9,564.45 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 9,564.45 | 9,564.45 | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|--------------|--|---|
| 04010004 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0005.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 004, OF. ICRD/DG/004/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | |
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 467 | CR NO. EGR0005 | 1,200,000.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 467 | CR NO. EGR0005 | | 1,200,000.00 | 1 |
| 8260421000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA | PAGO NO. 467 | CR NO. EGR0005 | 1,200,000.00 | | 1 |
| 8250421000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA | PAGO NO. 467 | CR NO. EGR0005 | | 1,200,000.00 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|---------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 1100-6-104-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: 004, OF. ICRD/DG/004 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 1100-6-104-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: 004, OF. ICRD/DG/004 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 1100-6-104-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: 004, OF. ICRD/DG/004 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 1100-6-104-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: 004, OF. ICRD/DG/004 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE | 1,200,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,800,000.00 | | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|
| 04010005 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0017.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ LA COMPRA DE MATERIALES, INSTALACIONES Y REPARACIONES VARIAS QUE SE PUEDAN UTILIZAR EN LAS A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9018, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL |
| 11110015546000000000 | CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO | PAGO NO. 9018 | CR NO. EGR0017 | 25,000.00 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9018 | CR NO. EGR0017 | 25,000.00 | 1 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|
| 04010006 | E | 14/01/13 | EMI | 14/01/13 | CR NO. EGR0018.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ COMPRAS URGENTES DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA CUBRIR EVENTOS Y/O DIVERSAS ACTIVIDADES, D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9019, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO |
| 11110011056000000000 | DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO | PAGO NO. 9019 | CR NO. EGR0018 | 10,000.00 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9019 | CR NO. EGR0018 | 10,000.00 | 1 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|--------------|---|
| 04010007 | E | 15/01/13 | EMI | 15/01/13 | CR NO. EGR0014.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, ANTICIPO RENTA PAGO 14 DE 78, MES ENERO/2013, FACT. A 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 468 | CR NO. EGR0014 | 1,112,222.31 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 468 | CR NO. EGR0014 | 1,112,222.31 | 1 |
| 82603260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 468 | CR NO. EGR0014 | 1,112,222.31 | 1 |
| 82503260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 468 | CR NO. EGR0014 | 1,112,222.31 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,224,444.62 2,224,444.62**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 19 | ANTICIPO RENTA DE CONTRAT | 1,112,222.31 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 19 | ANTICIPO RENTA DE CONTRAT | 1,112,222.31 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 19 | ANTICIPO RENTA DE CONTRAT | 1,112,222.31 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 19 | ANTICIPO RENTA DE CONTRAT | 1,112,222.31 | 0.00 |
| | | | | | 4,448,889.24 | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|--------------|---|
| 04010008 | E | 15/01/13 | EMI | 15/01/13 | CR NO. EGR0015.- CONTRATO MAESTRO ARRENDAMIENTO 24/03/11, COMPLEMENTO RENTA PAGO 14 DE 78, MES ENERO/2013, FACT. A 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 469 | CR NO. EGR0015 | 1,166,747.69 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 469 | CR NO. EGR0015 | 1,166,747.69 | 1 |
| 82603260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 469 | CR NO. EGR0015 | 1,166,747.69 | 1 |
| 82503260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 469 | CR NO. EGR0015 | 1,166,747.69 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,333,495.38 2,333,495.38**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 20 | COMPLEMENTO RENTA DE CONT | 1,166,747.69 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 20 | COMPLEMENTO RENTA DE CONT | 1,166,747.69 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 20 | COMPLEMENTO RENTA DE CONT | 1,166,747.69 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 20 | COMPLEMENTO RENTA DE CONT | 1,166,747.69 | 0.00 |
| | | | | | 4,666,990.76 | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|------------|---|
| 04010009 | E | 15/01/13 | EMI | 15/01/13 | CR NO. EGR0016.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, PAGO DE RENTA 04 DE 68, MES ENERO/2013, FACT. A 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 470 | CR NO. EGR0016 | 272,215.00 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 470 | CR NO. EGR0016 | 272,215.00 | 1 |
| 82603260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 470 | CR NO. EGR0016 | 272,215.00 | 1 |
| 82503260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 470 | CR NO. EGR0016 | 272,215.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 544,430.00 544,430.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 17 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 272,215.00 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | | 224 | 3 | 1 | | FAC: A 17 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 272,215.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|---|---------------------|---------------------------|------------|------|
| 700-5-150-710-3260 | 224 | 3 | 1 | FAC: A 17 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 272,215.00 | 0.00 |
| 700-5-150-710-3260 | 224 | 3 | 1 | FAC: A 17 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | 272,215.00 | 0.00 |
| | | | | 1,088,860.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------|---|---|--|
| 04010010 | E | 15/01/13 | EMI | 15/01/13 | CR NO. EGR0020.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR GASTOS DE FIESTAS PATRONALES EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE, OF. SP/001/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9020, A FAVOR DE NAVARRO ALVAREZ JAVIER | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9020 | CR NO. EGR0020 | 4,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9020 | CR NO. EGR0020 | | 4,000.00 | 1 | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9020 | CR NO. EGR0020 | 4,000.00 | | 1 | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9020 | CR NO. EGR0020 | | 4,000.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 8,000.00 | 8,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/001/2013 | APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR | 4,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/001/2013 | APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR | 4,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/001/2013 | APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR | 4,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/001/2013 | APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---|---|--|
| 04010011 | E | 15/01/13 | EMI | 15/01/13 | CR NO. EGR0025.- MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9021, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9021 | CR NO. EGR0025 | 590,674.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9021 | CR NO. EGR0025 | | 590,674.00 | 1 | |
| 82603920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 9021 | CR NO. EGR0025 | 590,674.00 | | 1 | |
| 82503920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 9021 | CR NO. EGR0025 | | 590,674.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 1,181,348.00 | 1,181,348.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: MP22710114 | MULTAS ESTABLECIDAS POR L | 590,674.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: MP22710114 | MULTAS ESTABLECIDAS POR L | 590,674.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: MP22710114 | MULTAS ESTABLECIDAS POR L | 590,674.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: MP22710114 | MULTAS ESTABLECIDAS POR L | 590,674.00 | 0.00 |
| | | | | | | 2,362,696.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|---|--|
| 04010012 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0021.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1° QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9022, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS | | |
| 11230035717000000000 | CHAVEZ MONTES CARLOS | PAGO NO. 9022 | CR NO. EGR0021 | 195,722.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9022 | CR NO. EGR0021 | | 195,722.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 195,722.00 | 195,722.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------------------------|------------------|--|-----|--|
| 04010013 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0008.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012. APORT. EST. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 7 | CR NO. EGR0008 | 11,040.98 | | 952 | |
| 11120020001001700000 | BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER | PAGO NO. 7 | CR NO. EGR0008 | | 11,040.98 | 952 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 11,040.98 | 11,040.98 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------|------------------|--|----|--|
| 04010014 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0013.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012.HABITAT 201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 7 | CR NO. EGR0013 | 11,466.90 | | 13 | |
| 11120020001001900000 | BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 | PAGO NO. 7 | CR NO. EGR0013 | | 11,466.90 | 13 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 11,466.90 | 11,466.90 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------|--|-----|--|
| 04010015 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0009.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012. CENTROS DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 4 | CR NO. EGR0009 | 3,615.10 | | 493 | |
| 11120020004000700000 | HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011 | PAGO NO. 4 | CR NO. EGR0009 | | 3,615.10 | 493 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 3,615.10 | 3,615.10 | | |
| 04010016 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0010.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012. FONDO METR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0010 | | 21,867.38 | | 494 | |
| 1112002000400040000 | HSBC 405266260 FONDO METROPOLITANO 2011 | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0010 | | | 21,867.38 | 494 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|---------------------|--|-----------|-----|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 21,867.38 | 21,867.38 | | |
| 04010017 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0011.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012. FONDEREG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0011 | | 1,926.10 | | 462 | |
| 1112002000400060000 | HSBC 4052665940 FONDEREG 2011 | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0011 | | | 1,926.10 | 462 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|----------------|---------------------|--|-----------|----|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 1,926.10 | 1,926.10 | | |
| 04010018 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0012.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012.RESCATE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 4 | CR NO. EGR0012 | | 18,071.49 | | 82 | |
| 1112002000400050000 | HSBC 4052080355 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011 | PAGO NO. 4 | CR NO. EGR0012 | | | 18,071.49 | 82 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|--|-----------|---|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 18,071.49 | 18,071.49 | | |
| 04010019 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0032.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.SEG. PÚB., BAJA: SENTENCIA-05/03/2010, OF.OMA/RH/020/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9023, A FAVOR DE CLAUDIO MORALES ARRIOLA | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9023 | CR NO. EGR0032 | | 30,820.66 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9023 | CR NO. EGR0032 | | | 30,820.66 | 1 | |
| 82603940000000000000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | PAGO NO. 9023 | CR NO. EGR0032 | | 32,382.88 | | 1 | |
| 82503940000000000000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | PAGO NO. 9023 | CR NO. EGR0032 | | | 32,382.88 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 63,203.54 | 63,203.54 | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|--|

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 306 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 32,382.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 306 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 32,382.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 306 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 32,382.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 306 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 32,382.88 | 0.00 |
| | | | | | | 129,531.52 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|----------|--|------------|---|--|
| 04010020 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0034.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA AGUA POTABLE Y FREDIAL, MES NOV/12 A ENE/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 471 | CR NO. EGR0034 | | 625,869.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 471 | CR NO. EGR0034 | | | 625,869.00 | 1 | |
| 82603420000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 471 | CR NO. EGR0034 | | 625,869.00 | | 1 | |
| 82503420000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 471 | CR NO. EGR0034 | | | 625,869.00 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------|--|--|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | ***Total de póliza: | 1,251,738.00 | 1,251,738.00 | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------|--|--|

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 258 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 151,000.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 258 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 151,000.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 258 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 151,000.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 258 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 151,000.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 259 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 159,669.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 259 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 159,669.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 259 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 159,669.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 259 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 159,669.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 260 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 155,700.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 260 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 155,700.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 260 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 155,700.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 260 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 155,700.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 261 | EJECUCION DEL PROGRAMA "F | 159,500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|---------------------|---------------------------|------------|------|
| 700-5-39-730-3420 | 151 | 1 | 1 | FAC: 261 | EJECUCION DEL PROGRAMA 'F | 159,500.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | 151 | 1 | 1 | FAC: 261 | EJECUCION DEL PROGRAMA 'F | 159,500.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | 151 | 1 | 1 | FAC: 261 | EJECUCION DEL PROGRAMA 'F | 159,500.00 | 0.00 |
| | | | | 2,503,476.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------|---|---|--|
| 04010021 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0035.- ANTI.30% FALLO LICITACIÓN PÚB.No.TES-ING-MUN-LP-002-12 P/ 6 KIOSCOS ELECTRONICOS MULTITRAMITES 2 DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V. | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 472 | CR NO. EGR0035 | 1,389,872.69 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 472 | CR NO. EGR0035 | | 1,389,872.69 | 1 | |
| 82603330000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 472 | CR NO. EGR0035 | 1,389,872.69 | | 1 | |
| 82503330000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 472 | CR NO. EGR0035 | | 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 | 2 | 1 | | FAC: A 982, OF. 010/2013 | ANTICIPO 30% FALLO LICITA | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 982, OF. 010/2013 | ANTICIPO 30% FALLO LICITA | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 982, OF. 010/2013 | ANTICIPO 30% FALLO LICITA | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 982, OF. 010/2013 | ANTICIPO 30% FALLO LICITA | 1,389,872.69 | 0.00 |
| | | | | | | 5,559,490.76 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------|--|---|--|
| 04010022 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0036.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES DIC/12, OF. OMA/RH/005/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9024, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 9024 | CR NO. EGR0036 | 1,772,116.18 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9024 | CR NO. EGR0036 | | 1,772,116.18 | 1 | |
| 82601410000000000000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO NO. 9024 | CR NO. EGR0036 | 1,772,116.18 | | 1 | |
| 82501410000000000000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO NO. 9024 | CR NO. EGR0036 | | 1,772,116.18 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 3,544,232.36 | 3,544,232.36 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 800-5-41-810-1410 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: OF. OMA/RH/005/13 | CUOTAS OBRERO-PATRONALES | 1,772,116.18 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1410 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: OF. OMA/RH/005/13 | CUOTAS OBRERO-PATRONALES | 1,772,116.18 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1410 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: OF. OMA/RH/005/13 | CUOTAS OBRERO-PATRONALES | 1,772,116.18 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1410 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: OF. OMA/RH/005/13 | CUOTAS OBRERO-PATRONALES | 1,772,116.18 | 0.00 |
| | | | | | | 7,088,464.72 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---|---|--|
| 04010023 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0038.- GASTO A COMPROBAR PARA 1er. REUNIÓN DE TRABAJO DEL PROGRAMA "UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 2013" CON EL C. PRESIDENTE MPAL., FUNCIONARIOS RESPON. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9025, A FAVOR DE LESLIE HERNANDEZ QUINTERO | | |
| 11230035438000000000 | HERNANDEZ QUINTERO LESLIE | PAGO NO. 9025 | CR NO. EGR0038 | 5,500.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9025 | CR NO. EGR0038 | | 5,500.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 5,500.00 | 5,500.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|--|-----|--|
| 04010024 | E | 16/01/13 | EMI | 16/01/13 | CR NO. EGR0007.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR QUE SE GENERARON EN DICIEMBRE DE 2012.ENMALLADO C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO | | |
| 21170030005000000000 | RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL | PAGO NO. 5 | CR NO. EGR0007 | 2,338.10 | | 496 | |
| 11120020001001600000 | BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012 | PAGO NO. 5 | CR NO. EGR0007 | | 2,338.10 | 496 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 2,338.10 | 2,338.10 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|---|--|
| 04010025 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | CR NO. EGR0049.- CONSUMO ENERGIA BOMBEO DE POZOS, AGENCIA STA. ANITA, MES DICIEMBRE/12 DIR. AGUA POTABLE FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9026, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9026 | CR NO. EGR0049 | 1,279,707.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9026 | CR NO. EGR0049 | | 1,279,707.00 | 1 | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9026 | CR NO. EGR0049 | 1,279,707.00 | | 1 | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9026 | CR NO. EGR0049 | | 1,279,707.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 2,559,414.00 | 2,559,414.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 435060203276..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,279,707.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 435060203276..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,279,707.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 435060203276..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,279,707.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 435060203276..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,279,707.00 | 0.00 |
| | | | | | 5,118,828.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|--|---|--|--|
| 04010026 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | | CR NO. EGR0051.- CONSUMO ENERGIA BOMBEO DE POZOS, AGENCIA TOLUQUILLA, MES DICIEMBRE/12 DIR. GUA POTABLE. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9027, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9027 | CR NO. EGR0051 | | 741,892.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9027 | CR NO. EGR0051 | | | 741,892.00 | 1 | | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9027 | CR NO. EGR0051 | | 741,892.00 | | 1 | | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9027 | CR NO. EGR0051 | | | 741,892.00 | 1 | | |
| | | | | | 1,483,784.00 | 1,483,784.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 501050915742..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 741,892.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 501050915742..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 741,892.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 501050915742..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 741,892.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 501050915742..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 741,892.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,967,568.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|--|---|--|--|
| 04010027 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | | CR NO. EGR0052.- CONSUMO ENERGIA BOMBEO DE POZOS, AGENCIA EL SALTO, MES DICIEMBRE/12 DIR. GUA POTABLE. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9028, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9028 | CR NO. EGR0052 | | 517,876.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9028 | CR NO. EGR0052 | | | 517,876.00 | 1 | | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9028 | CR NO. EGR0052 | | 517,876.00 | | 1 | | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9028 | CR NO. EGR0052 | | | 517,876.00 | 1 | | |
| | | | | | 1,035,752.00 | 1,035,752.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 474060603865..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 517,876.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 474060603865..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 517,876.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 474060603865..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 517,876.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 474060603865..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 517,876.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,071,504.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|---|---|--|--|
| 04010028 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | | CR NO. EGR0053.- CONSUMO ENERGIA BOMBEO DE POZOS, AGENCIA TLAJOMULCO MES DICIEMBRE/12 DIR. GUA POTABLE. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9029, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9029 | CR NO. EGR0053 | | 1,692,700.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9029 | CR NO. EGR0053 | | | 1,692,700.00 | 1 | | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9029 | CR NO. EGR0053 | | 1,692,700.00 | | 1 | | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9029 | CR NO. EGR0053 | | | 1,692,700.00 | 1 | | |
| | | | | | 3,385,400.00 | 3,385,400.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 477081203947..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,692,700.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 477081203947..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,692,700.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 477081203947..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,692,700.00 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3110 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 477081203947..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,692,700.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,770,800.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 04010029 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | | CR NO. EGR0054.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA TOLUQUILLA, MES DICIEMBRE 2012, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9030, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|-----|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9030 | CR NO. EGR0054 | 723,406.00 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9030 | CR NO. EGR0054 | | 723,406.00 | 1 |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9030 | CR NO. EGR0054 | 723,406.00 | | 234 |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9030 | CR NO. EGR0054 | | 723,406.00 | 234 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,446,812.00 1,446,812.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|--------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24054787 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 723,406.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24054787 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 723,406.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24054787 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 723,406.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24054787 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 723,406.00 | 0.00 |
| | | | | 2,893,624.00 | | 0.00 | | | |

04010030 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0058.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DICIEMBRE/12 AGENCIA TLAJOMULCO DIR. ALUMBRADO PUB. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9031, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|-----|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9031 | CR NO. EGR0058 | 889,735.00 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9031 | CR NO. EGR0058 | | 889,735.00 | 1 |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9031 | CR NO. EGR0058 | 889,735.00 | | 234 |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9031 | CR NO. EGR0058 | | 889,735.00 | 234 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,779,470.00 1,779,470.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|--------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: 477041200236..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 889,735.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: 477041200236..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 889,735.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: 477041200236..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 889,735.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: 477041200236..... | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 889,735.00 | 0.00 |
| | | | | 3,558,940.00 | | 0.00 | | | |

04010031 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0061.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA SANTA ANITA, MES DICIEMBRE 2012, DIRECCION ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9032, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9032 | CR NO. EGR0061 | 1,103,432.00 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9032 | CR NO. EGR0061 | | 1,103,432.00 | 1 |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9032 | CR NO. EGR0061 | 1,103,432.00 | | 234 |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9032 | CR NO. EGR0061 | | 1,103,432.00 | 234 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,206,864.00 2,206,864.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|--------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24173436 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,103,432.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24173436 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,103,432.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24173436 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,103,432.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XA-24173436 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 1,103,432.00 | 0.00 |
| | | | | 4,413,728.00 | | 0.00 | | | |

04010032 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0065.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA EL SALTO, MES DICIEMBRE 2012, DIRECCION ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9033, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|-----|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9033 | CR NO. EGR0065 | 283,325.00 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9033 | CR NO. EGR0065 | | 283,325.00 | 1 |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9033 | CR NO. EGR0065 | 283,325.00 | | 234 |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9033 | CR NO. EGR0065 | | 283,325.00 | 234 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 566,650.00 566,650.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-143-1551-3110 | | 224 | 1 | 234 | | 5 FAC: XG3832240 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 283,325.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|-----|---------------------|---------------------------|------------|------|
| 1500-5-143-1551-3110 | 224 | 1 | 234 | 5 FAC: XG3832240 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 283,325.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | 224 | 1 | 234 | 5 FAC: XG3832240 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 283,325.00 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-3110 | 224 | 1 | 234 | 5 FAC: XG3832240 | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA | 283,325.00 | 0.00 |
| | | | | 1,133,300.00 | 0.00 | | |

04010033 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0067.- GASTO A COMPROBAR PARA FINIQUITO DE LA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 2012, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, OF. OMA/003/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9034, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|---|--|
| 11230032807000000000 | BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR | PAGO NO. 9034 | CR NO. EGR0067 | 91,960.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9034 | CR NO. EGR0067 | | 91,960.00 | 1 | |
| ***Total de póliza: | | | | 91,960.00 | 91,960.00 | | |

04010034 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0041.- USO EXPLOTACIÓN AGUAS NACIONALES, 4° TRIMESTRE 2012 (OCT-DIC), LOCALIDADES VARIAS, OF. SIAT/036/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 43 | CR NO. EGR0041 | 584,506.00 | | 1 | |
| 11120010001000800000 | BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010 | PAGO NO. 43 | CR NO. EGR0041 | | 584,506.00 | 1 | |
| 82603920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 43 | CR NO. EGR0041 | 584,506.00 | | 1 | |
| 82503920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 43 | CR NO. EGR0041 | | 584,506.00 | 1 | |
| ***Total de póliza: | | | | 1,169,012.00 | 1,169,012.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/036/2013 | USO EXPLOTACIÓN AGUAS NAC | 584,506.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/036/2013 | USO EXPLOTACIÓN AGUAS NAC | 584,506.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/036/2013 | USO EXPLOTACIÓN AGUAS NAC | 584,506.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/036/2013 | USO EXPLOTACIÓN AGUAS NAC | 584,506.00 | 0.00 |
| | | | | 2,338,024.00 | 0.00 | | | | |

04010035 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0069.- DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, 4° TRIMESTRE 2012 (OCT-DIC), LOCALIDADES VARIAS, OF. SIAT/059/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|---|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 44 | CR NO. EGR0069 | 27,289.00 | | 1 | |
| 11120010001000800000 | BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010 | PAGO NO. 44 | CR NO. EGR0069 | | 27,289.00 | 1 | |
| 82603920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 44 | CR NO. EGR0069 | 27,289.00 | | 1 | |
| 82503920000000000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | PAGO NO. 44 | CR NO. EGR0069 | | 27,289.00 | 1 | |
| ***Total de póliza: | | | | 54,578.00 | 54,578.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|-------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/059/2013. | DESCARGA DE AGUAS RESIDUA | 27,289.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/059/2013. | DESCARGA DE AGUAS RESIDUA | 27,289.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/059/2013. | DESCARGA DE AGUAS RESIDUA | 27,289.00 | 0.00 |
| 1500-5-141-1530-3920 | | 223 | 1 | 1 | | FAC. OF. SIAT/059/2013. | DESCARGA DE AGUAS RESIDUA | 27,289.00 | 0.00 |
| | | | | 109,156.00 | 0.00 | | | | |

04010036 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0070.- PAGO DE IMPUESTO ISR POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS, DICIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------------|---|--|
| 21170010001000000000 | RETENCIONES ISPT | PAGO NO. 473 | CR NO. EGR0070 | 4,863,602.00 | | 1 | |
| 21170010002000000000 | RETENCIONES 10% HONORARIOS | PAGO NO. 473 | CR NO. EGR0070 | 20,771.00 | | 1 | |
| 21170010003000000000 | RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO | PAGO NO. 473 | CR NO. EGR0070 | 7,365.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 473 | CR NO. EGR0070 | | 4,891,738.00 | 1 | |
| ***Total de póliza: | | | | 4,891,738.00 | 4,891,738.00 | | |

04010037 E 17/01/13 EMI 17/01/13 CR NO. EGR0062.- REFACCIONES VARIAS P/ STOCK DE ALMACEN, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9035, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9035 | CR NO. EGR0062 | 119,307.24 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9035 | CR NO. EGR0062 | | 119,307.24 | 1 | |
| 82602960000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | PAGO NO. 9035 | CR NO. EGR0062 | 119,307.24 | | 1 | |
| 82502960000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN | PAGO NO. 9035 | CR NO. EGR0062 | | 119,307.24 | 1 | |
| ***Total de póliza: | | | | 238,614.48 | 238,614.48 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10729 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 24,381.65 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10729 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 24,381.65 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10729 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 24,381.65 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10729 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 24,381.65 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10737 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 94,925.59 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10737 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 94,925.59 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10737 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 94,925.59 | 0.00 |
| 800-5-47-851-2960 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 10737 | REFACCIONES AUTOMOTRICES | 94,925.59 | 0.00 |
| | | | | | 477,228.96 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| 04010038 | E | 17/01/13 | EMI | 17/01/13 | CR NO. EGR0068.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA LAS CUENTAS PÚBLICAS Y AVANCES DE GESTIÓN QUE SON ENTREGADOS A LA AUDITORÍA SUPERI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9036, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE | | | | |
| 11230035406000000000 | BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE | PAGO NO. 9036 | CR NO. EGR0068 | | 1,223.52 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9036 | CR NO. EGR0068 | | | 1,223.52 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 1,223.52 | 1,223.52 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| 04010039 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0046.- APOYO ECONOMICO P/ MEJORAR CONDICIONES DE VIDA, OF. SP/005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9037, A FAVOR DE MORALES VAZQUEZ ISOLINA | | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9037 | CR NO. EGR0046 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9037 | CR NO. EGR0046 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9037 | CR NO. EGR0046 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9037 | CR NO. EGR0046 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| Sandra García Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 2,000.00 | 2,000.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/005/2013 | APOYO ECONOMICO PARA MEJO | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/005/2013 | APOYO ECONOMICO PARA MEJO | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/005/2013 | APOYO ECONOMICO PARA MEJO | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/005/2013 | APOYO ECONOMICO PARA MEJO | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------|--|----------|---|------------------|------------------|
| 04010040 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0047.- APOYO ECONOMICO P/ TRAMITAR VISA HUMANITARIA, OF. SP/007/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9038, A FAVOR DE MORALES SOLANO MARIA GUADALUPE | | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9038 | CR NO. EGR0047 | | 6,200.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9038 | CR NO. EGR0047 | | | 6,200.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9038 | CR NO. EGR0047 | | 6,200.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9038 | CR NO. EGR0047 | | | 6,200.00 | 1 | | |
| Sandra García Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 12,400.00 | 12,400.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/007/2013 | APOYO ECONOMICO P/ TRAMIT | 6,200.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/007/2013 | APOYO ECONOMICO P/ TRAMIT | 6,200.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/007/2013 | APOYO ECONOMICO P/ TRAMIT | 6,200.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/007/2013 | APOYO ECONOMICO P/ TRAMIT | 6,200.00 | 0.00 |
| | | | | | 24,800.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------|---|----------|---|-----------------|-----------------|
| 04010041 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0048.- APOYO ECONOMICO P/ ASISTIR COMO SEGUNDO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN JALISCO, OF. SP/006/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9039, A FAVOR DE MANCILLAS HERRERA MARIO ALBERTO | | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9039 | CR NO. EGR0048 | | 1,500.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9039 | CR NO. EGR0048 | | | 1,500.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9039 | CR NO. EGR0048 | | 1,500.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9039 | CR NO. EGR0048 | | | 1,500.00 | 1 | | |
| Sandra García Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 3,000.00 | 3,000.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/006/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ASISTI | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/006/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ASISTI | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/006/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ASISTI | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/006/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ASISTI | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------|----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 04010042 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | | CR NO. EGR0050.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS VARIOS DE SU NIETA QUIEN TIENE SINDROME DE DOWN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9040, A FAVOR DE OROZCO AGRAZ MARIA GUADALUPE | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9040 | CR NO. EGR0050 | | 800.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9040 | CR NO. EGR0050 | | | 800.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9040 | CR NO. EGR0050 | | 800.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9040 | CR NO. EGR0050 | | | 800.00 | 1 | | |
| Sandra Garcia Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 1,600.00 | 1,600.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/008/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/008/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/008/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/008/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | 3,200.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 04010043 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | | CR NO. EGR0055.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. ENERO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9041, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | | | |
| 21170020004000000000 | SEGURO DE VIDA METLIFE | PAGO NO. 9041 | CR NO. EGR0055 | | 19,847.46 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9041 | CR NO. EGR0055 | | | 19,847.46 | 1 | | |
| Sandra Garcia Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 19,847.46 | 19,847.46 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------|----------------------------|--|---|---------------|---------------|
| 04010044 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | | CR NO. EGR0056.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. ENERO/13, OF. OMA/011/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9042, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 9042 | CR NO. EGR0056 | | 450.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9042 | CR NO. EGR0056 | | | 450.00 | 1 | | |
| 82601431000000000000 | APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR | PAGO NO. 9042 | CR NO. EGR0056 | | 450.00 | | 1 | | |
| 82501431000000000000 | APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR | PAGO NO. 9042 | CR NO. EGR0056 | | | 450.00 | 1 | | |
| Sandra Garcia Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 900.00 | 900.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 800-5-41-810-1431 | | 185 | 1 | 1 | | FAC. OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | | 185 | 1 | 1 | | FAC. OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | | 185 | 1 | 1 | | FAC. OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | | 185 | 1 | 1 | | FAC. OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,800.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 04010045 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | | CR NO. EGR0057.- BULTOS DE ATADO DE POPOTES (ESCOBAS) P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9043, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9043 | CR NO. EGR0057 | | 9,900.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9043 | CR NO. EGR0057 | | | 9,900.00 | 1 | | |
| 82602160000000000000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PAGO NO. 9043 | CR NO. EGR0057 | | 9,900.00 | | 1 | | |
| 82502160000000000000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PAGO NO. 9043 | CR NO. EGR0057 | | | 9,900.00 | 1 | | |
| Sandra Garcia Miranda | | | | | ***Total de póliza: | | | 19,800.00 | 19,800.00 |

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

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|------------------|---------------------------|----------|------|
| 1500-3-147-1540-2160 | 226 | 1 | 1 | FAC: 768 | ESCOBAS DE POPOTE PARA EL | 9,900.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2160 | 226 | 1 | 1 | FAC: 768 | ESCOBAS DE POPOTE PARA EL | 9,900.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2160 | 226 | 1 | 1 | FAC: 768 | ESCOBAS DE POPOTE PARA EL | 9,900.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2160 | 226 | 1 | 1 | FAC: 768 | ESCOBAS DE POPOTE PARA EL | 9,900.00 | 0.00 |
| | | | | 39,600.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010046 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0071.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9044, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ | | |
| 2117004078900000000 | REYES MARQUEZ SERGIO | PAGO NO. 9044 | CR NO. EGR0071 | 2,109.57 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9044 | CR NO. EGR0071 | | 2,109.57 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 2,109.57 | 2,109.57 | | |
| 04010047 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0072.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9045, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA | | |
| 2117004289300000000 | TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH | PAGO NO. 9045 | CR NO. EGR0072 | 1,260.62 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9045 | CR NO. EGR0072 | | 1,260.62 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 1,260.62 | 1,260.62 | | |
| 04010048 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0073.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9046, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY | | |
| 2117004408400000000 | ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA | PAGO NO. 9046 | CR NO. EGR0073 | 3,059.58 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9046 | CR NO. EGR0073 | | 3,059.58 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 3,059.58 | 3,059.58 | | |
| 04010049 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0074.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9047, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | | |
| 2117004429300000000 | RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL | PAGO NO. 9047 | CR NO. EGR0074 | 6,215.33 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9047 | CR NO. EGR0074 | | 6,215.33 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 6,215.33 | 6,215.33 | | |
| 04010050 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0075.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, JEFE OPICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9048, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | | |
| 2117004540100000000 | TAPIA IBARRA ERIK DANIEL | PAGO NO. 9048 | CR NO. EGR0075 | 18,588.56 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9048 | CR NO. EGR0075 | | 18,588.56 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 18,588.56 | 18,588.56 | | |
| 04010051 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0076.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9049, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | | |
| 2117004556400000000 | GOMEZ TORRES SALVADOR | PAGO NO. 9049 | CR NO. EGR0076 | 5,937.81 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9049 | CR NO. EGR0076 | | 5,937.81 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 5,937.81 | 5,937.81 | | |
| 04010052 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0077.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, AUX. ADVMO. DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9050, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO | | |
| 2117004580800000000 | LOPEZ LUCANO ALMA ELENA | PAGO NO. 9050 | CR NO. EGR0077 | 2,492.43 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9050 | CR NO. EGR0077 | | 2,492.43 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 2,492.43 | 2,492.43 | | |
| 04010053 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0078.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9051, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA | | |
| 2117004582700000000 | SANCHEZ GARCIA RUBEN | PAGO NO. 9051 | CR NO. EGR0078 | 3,643.55 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9051 | CR NO. EGR0078 | | 3,643.55 | 1 | |
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 3,643.55 | 3,643.55 | | |
| 04010054 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0079.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9052, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA | | |
| 2117004660500000000 | LARA HUERTA PERLA ESTEFANI | PAGO NO. 9052 | CR NO. EGR0079 | 2,117.07 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9052 | CR NO. EGR0079 | | 2,117.07 | 1 | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|--|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 2,117.07 | 2,117.07 |
| 04010055 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0080.- PAGO DE NOMINA 1º QUINC. ENERO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9053, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS |
| 2117004674100000000 | GUTIERREZ SANTOS FERNANDO | PAGO NO. 9053 | CR NO. EGR0080 | 6,017.37 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9053 | CR NO. EGR0080 | 6,017.37 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|--|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 6,017.37 | 6,017.37 |
| 04010056 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0081.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENR./13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9054, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS |
| 2117004683800000000 | AGUILAR DE JESUS FRANCISCO | PAGO NO. 9054 | CR NO. EGR0081 | 4,234.67 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9054 | CR NO. EGR0081 | 4,234.67 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|---|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 4,234.67 | 4,234.67 |
| 04010057 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0082.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/13, POLICIA DIR.GRAL.SEGURIDAD PÚBLICA, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9055, A FAVOR DE JUAN CARLOS MONTES CELIS |
| 2117004693100000000 | MONTES CELIS JUAN CARLOS | PAGO NO. 9055 | CR NO. EGR0082 | 5,834.22 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9055 | CR NO. EGR0082 | 5,834.22 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|---|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 5,834.22 | 5,834.22 |
| 04010058 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0083.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE ENR./13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9056, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO |
| 2117004732000000000 | LIMON VALLEJO RAMON | PAGO NO. 9056 | CR NO. EGR0083 | 5,345.21 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9056 | CR NO. EGR0083 | 5,345.21 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|---|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 5,345.21 | 5,345.21 |
| 04010059 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0088.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9057, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES |
| 2117004453600000000 | MEDRANO MONTES TERESA | PAGO NO. 9057 | CR NO. EGR0088 | 3,839.18 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9057 | CR NO. EGR0088 | 3,839.18 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|------------|---|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 3,839.18 | 3,839.18 |
| 04010060 | E | 18/01/13 | EMI | 18/01/13 | CR NO. EGR0091.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN RELACIONES PUBLICAS, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9058, A FAVOR DE MARIO ALBERTO FREGOSO LUNA |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9058 | CR NO. EGR0091 | 225,234.78 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9058 | CR NO. EGR0091 | 225,234.78 | 1 |
| 8260394000000000000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | PAGO NO. 9058 | CR NO. EGR0091 | 254,320.89 | 1 |
| 8250394000000000000 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | PAGO NO. 9058 | CR NO. EGR0091 | 254,320.89 | 1 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------|------------|
| Sandra Garcia Miranda | Sandra Garcia Miranda | ***Total de póliza: | | 479,555.67 | 479,555.67 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|------------|------------|

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 3081 | FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA | 254,320.89 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 3081 | FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA | 254,320.89 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 3081 | FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA | 254,320.89 | 0.00 |
| 800-5-41-810-3940 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 3081 | FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA | 254,320.89 | 0.00 |
| | | | | | 1,017,283.56 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------|---|
| 04010061 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0056.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. ENERO/13, OF. OMA/011/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
| 2111001010000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 474 | CR NO. EGR0056 | 450.00 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 474 | CR NO. EGR0056 | 450.00 | 1 |
| 8260143100000000000 | APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR | PAGO NO. 474 | CR NO. EGR0056 | 450.00 | 1 |
| 8250143100000000000 | APORTACIONES A SISTEMAS DE RETIRO SEDAR | PAGO NO. 474 | CR NO. EGR0056 | 450.00 | 1 |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------|--------|
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 900.00 | 900.00 |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------|--------|

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 800-5-41-810-1431 | 185 | 1 | 1 | FAC: OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | 185 | 1 | 1 | FAC: OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | 185 | 1 | 1 | FAC: OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1431 | 185 | 1 | 1 | FAC: OF. OMA/011/2013 | APORTACIONES VOLUNTARIAS | 450.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,800.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|---|---|--|
| 04010062 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. ING0003.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2234/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9059, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9059 | CR NO. ING0003 | 144,879.63 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9059 | CR NO. ING0003 | | 144,879.63 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9059 | CR NO. ING0003 | 144,879.63 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9059 | CR NO. ING0003 | | 144,879.63 | 1 | |
| | | | | 289,759.26 | 289,759.26 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 407/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 144,879.63 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 407/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 144,879.63 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 407/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 144,879.63 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 407/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 144,879.63 | 0.00 |
| | | | | | | 579,518.52 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010063 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0002.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9060, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS | | |
| 21170030008000000000 | RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE | PAGO NO. 9060 | CR NO. EGR0002 | 23,532.40 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9060 | CR NO. EGR0002 | | 23,532.40 | 1 | |
| | | | | 23,532.40 | 23,532.40 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010064 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0094.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9061, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9061 | CR NO. EGR0094 | 14,161.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9061 | CR NO. EGR0094 | | 14,161.00 | 1 | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9061 | CR NO. EGR0094 | 14,161.00 | | 1 | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9061 | CR NO. EGR0094 | | 14,161.00 | 1 | |
| | | | | 28,322.00 | 28,322.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XA 000023895687.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 14,161.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XA 000023895687.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 14,161.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XA 000023895687.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 14,161.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XA 000023895687.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 14,161.00 | 0.00 |
| | | | | | | 56,644.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010065 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0095.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO OCT-NOV/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9062, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9062 | CR NO. EGR0095 | 36,290.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9062 | CR NO. EGR0095 | | 36,290.00 | 1 | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9062 | CR NO. EGR0095 | 36,290.00 | | 1 | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9062 | CR NO. EGR0095 | | 36,290.00 | 1 | |
| | | | | 72,580.00 | 72,580.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003736620.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 36,290.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003736620.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 36,290.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003736620.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 36,290.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003736620.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 36,290.00 | 0.00 |

145,160.00 0.00

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|--|--|-----------|---|--|
| 04010066 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0098.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO OCT-NOV/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9063, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9063 | CR NO. EGR0098 | 13,636.00 | | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9063 | CR NO. EGR0098 | | | | 13,636.00 | 1 | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9063 | CR NO. EGR0098 | 13,636.00 | | | | 1 | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9063 | CR NO. EGR0098 | | | | 13,636.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 27,272.00 27,272.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003780124... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 13,636.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003780124... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 13,636.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003780124... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 13,636.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003780124... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 13,636.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 54,544.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|--|-----------|---|--|
| 04010067 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0099.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMVO., MES DICIEMBRE/12, FACTURA 71381269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9064, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9064 | CR NO. EGR0099 | 14,564.46 | | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9064 | CR NO. EGR0099 | | | | 14,564.46 | 1 | |
| 82603150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9064 | CR NO. EGR0099 | 14,564.46 | | | | 1 | |
| 82503150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9064 | CR NO. EGR0099 | | | | 14,564.46 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 29,128.92 29,128.92

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 71381269 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 14,564.46 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 71381269 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 14,564.46 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 71381269 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 14,564.46 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 71381269 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 14,564.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | 58,257.84 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|--|--|-----------|---|--|
| 04010068 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0101.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES DICIEMBRE/12, FACTURA 19851759. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9065, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9065 | CR NO. EGR0101 | 32,270.00 | | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9065 | CR NO. EGR0101 | | | | 32,270.00 | 1 | |
| 82603140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9065 | CR NO. EGR0101 | 32,270.00 | | | | 1 | |
| 82503140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9065 | CR NO. EGR0101 | | | | 32,270.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 64,540.00 64,540.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 19851759 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,270.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 19851759 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,270.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 19851759 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,270.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 19851759 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,270.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 129,080.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|----------|--|--|----------|---|--|
| 04010069 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0104.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1ª QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/006/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9066, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO | | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS | PAGO NO. 9066 | CR NO. EGR0104 | 1,804.42 | | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9066 | CR NO. EGR0104 | | | | 1,804.42 | 1 | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9066 | CR NO. EGR0104 | 1,804.42 | | | | 1 | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9066 | CR NO. EGR0104 | | | | 1,804.42 | 1 | |

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

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/006/13 | APOYO POR PENSION CORRESP | 1,804.42 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/006/13 | APOYO POR PENSION CORRESP | 1,804.42 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/006/13 | APOYO POR PENSION CORRESP | 1,804.42 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/006/13 | APOYO POR PENSION CORRESP | 1,804.42 | 0.00 |
| | | | | | | 7,217.68 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|--|-----------------|--|--|
| 04010070 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | | CR NO. EGR0106.- APOYO POR VIUDES CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/007/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9067, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9067 | CR NO. EGR0106 | | 1,002.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9067 | CR NO. EGR0106 | | | 1,002.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9067 | CR NO. EGR0106 | | 1,002.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9067 | CR NO. EGR0106 | | | 1,002.00 | 1 | | |
| | | | | | | 2,004.00 | 2,004.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/007/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/007/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/007/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/007/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,008.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|---|-----------------|--|--|
| 04010071 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | | CR NO. EGR0108.- APOYO POR VIUDES CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ENERO/2013, OF. DGA/008/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9068, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9068 | CR NO. EGR0108 | | 1,002.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9068 | CR NO. EGR0108 | | | 1,002.00 | 1 | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9068 | CR NO. EGR0108 | | 1,002.00 | | 1 | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9068 | CR NO. EGR0108 | | | 1,002.00 | 1 | | |
| | | | | | | 2,004.00 | 2,004.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/008/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/008/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/008/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. DGA/008/13 | APOYO POR VIUDES CORRESPO | 1,002.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,008.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|--|------------------|--|--|
| 04010072 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | | CR NO. EGR0111.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL 01 AL 15 DIC/12, FACTUTA 10323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9069, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9069 | CR NO. EGR0111 | | 17,539.20 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9069 | CR NO. EGR0111 | | | 17,539.20 | 1 | | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9069 | CR NO. EGR0111 | | 17,539.20 | | 234 | | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9069 | CR NO. EGR0111 | | | 17,539.20 | 234 | | |
| | | | | | | 35,078.40 | 35,078.40 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1400-4-127-1410-2210 | | 171 | 1 | 234 | | FAC: 10323 | ALIMENTOS PARA INTERNOS D | 17,539.20 | 0.00 |
| 1400-4-127-1410-2210 | | 171 | 1 | 234 | | FAC: 10323 | ALIMENTOS PARA INTERNOS D | 17,539.20 | 0.00 |
| 1400-4-127-1410-2210 | | 171 | 1 | 234 | | FAC: 10323 | ALIMENTOS PARA INTERNOS D | 17,539.20 | 0.00 |
| 1400-4-127-1410-2210 | | 171 | 1 | 234 | | FAC: 10323 | ALIMENTOS PARA INTERNOS D | 17,539.20 | 0.00 |
| | | | | | | 70,156.80 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------|---|----------|--|---|--|
| 04010073 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. COPOL0003.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9070, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA | | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9070 | CR NO. COPOL0003 | | 8,250.00 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9070 | CR NO. COPOL0003 | | | 8,250.00 | | 1 | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9070 | CR NO. COPOL0003 | | 8,250.00 | | | 1 | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9070 | CR NO. COPOL0003 | | | 8,250.00 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 16,500.00 16,500.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 223 | COMIDA PARA LA REUNION DE | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 223 | COMIDA PARA LA REUNION DE | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 223 | COMIDA PARA LA REUNION DE | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 223 | COMIDA PARA LA REUNION DE | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 227 | COMIDA PARA LA RECEPCION | 1,600.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 227 | COMIDA PARA LA RECEPCION | 1,600.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 227 | COMIDA PARA LA RECEPCION | 1,600.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 227 | COMIDA PARA LA RECEPCION | 1,600.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 227 | COMIDA PARA LA RECEPCION | 1,600.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 226 | DESAYUNO OFRECIDO EN LA R | 1,650.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 226 | DESAYUNO OFRECIDO EN LA R | 1,650.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 226 | DESAYUNO OFRECIDO EN LA R | 1,650.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 226 | DESAYUNO OFRECIDO EN LA R | 1,650.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 226 | DESAYUNO OFRECIDO EN LA R | 1,650.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 228 | REFRIGERIOS PARA EL EVENT | 1,800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 228 | REFRIGERIOS PARA EL EVENT | 1,800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 228 | REFRIGERIOS PARA EL EVENT | 1,800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 228 | REFRIGERIOS PARA EL EVENT | 1,800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 228 | REFRIGERIOS PARA EL EVENT | 1,800.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 85 | CAFE PARA LA RUEDA DE PRE | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 85 | CAFE PARA LA RUEDA DE PRE | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 85 | CAFE PARA LA RUEDA DE PRE | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-2210 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: 85 | CAFE PARA LA RUEDA DE PRE | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 33,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|----------|--|----------|--|---|--|
| 04010074 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0097.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES DICIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 475 | CR NO. EGR0097 | | 2,788.77 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 475 | CR NO. EGR0097 | | | 2,788.77 | | 1 | |
| 82603170000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 475 | CR NO. EGR0097 | | 2,788.77 | | | 1 | |
| 82503170000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 475 | CR NO. EGR0097 | | | 2,788.77 | | 1 | |

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

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|---------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527934... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.77 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527934... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.77 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527934... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.77 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527934... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.77 | 0.00 |
| | | | | | 11,155.08 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------|--|----------|--|---|--|
| 04010075 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0100.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES DICIEMBRE/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 476 | CR NO. EGR0100 | | 5,443.00 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 476 | CR NO. EGR0100 | | | 5,443.00 | | 1 | |
| 82603150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 476 | CR NO. EGR0100 | | 5,443.00 | | | 1 | |
| 82503150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 476 | CR NO. EGR0100 | | | 5,443.00 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 10,886.00 10,886.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27537618 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 5,443.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27537618 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 5,443.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 800-5-46-850-3150 | 134 | 1 | 1 | FAC: ID-27537618 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 5,443.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | 134 | 1 | 1 | FAC: ID-27537618 | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 5,443.00 | 0.00 |
| | | | | | | 21,772.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|--|------------------|--|
| 04010076 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0102.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES DIC./2012, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 477 | CR NO. EGR0102 | 37,670.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 477 | CR NO. EGR0102 | | 37,670.00 | 1 | |
| 82603150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 477 | CR NO. EGR0102 | 37,670.00 | | 1 | |
| 82503150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 477 | CR NO. EGR0102 | | 37,670.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 75,340.00 | 75,340.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527004... | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 37,670.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527004... | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 37,670.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527004... | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 37,670.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-27527004... | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 37,670.00 | 0.00 |
| | | | | | | 150,680.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---|-------------------|--|
| 04010077 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0121.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDO 2013 Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OF. DPM/018/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9071, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | | |
| 11230036741000000000 | GUTIERREZ SANTOS FERNANDO | PAGO NO. 9071 | CR NO. EGR0121 | 150,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9071 | CR NO. EGR0121 | | 150,000.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 150,000.00 | 150,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|--|-------------------|--|
| 04010078 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0123.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 28 DIC/12 Y 01 AL 04 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 478 | CR NO. EGR0123 | 220,460.15 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 478 | CR NO. EGR0123 | | 220,460.15 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 478 | CR NO. EGR0123 | 220,460.15 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 478 | CR NO. EGR0123 | | 220,460.15 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 440,920.30 | 440,920.30 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15589 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,142.38 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15589 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,142.38 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15589 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,142.38 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15589 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,142.38 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15590 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 53,185.79 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15590 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 53,185.79 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15590 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 53,185.79 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15590 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 53,185.79 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15592 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 9,817.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15592 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 9,817.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15592 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 9,817.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15592 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 9,817.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15729 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 42,396.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15729 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 42,396.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15729 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 42,396.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15729 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 42,396.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15518 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 61,534.49 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15518 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 61,534.49 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15518 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 61,534.49 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15518 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 61,534.49 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15857 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 35,639.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15857 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 35,639.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15857 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 35,639.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15857 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 35,639.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15858 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 15,744.40 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-------------------|---------------------------|-----------|------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15858 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 15,744.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15858 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 15,744.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15858 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 15,744.40 | 0.00 |
| | | | | 881,840.60 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--|---|--|
| 04010079 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0127.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012 FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V. | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 479 | CR NO. EGR0127 | 113,412.52 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 479 | CR NO. EGR0127 | | 113,412.52 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 479 | CR NO. EGR0127 | 113,412.52 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 479 | CR NO. EGR0127 | | 113,412.52 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 226,825.04 | 226,825.04 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9303 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 1,945.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9303 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 1,945.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9303 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 1,945.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9303 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 1,945.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9302 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 12,755.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9302 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 12,755.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9302 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 12,755.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9302 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 12,755.80 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9304 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 41,251.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9304 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 41,251.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9304 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 41,251.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9304 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 41,251.88 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9300 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,116.17 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9300 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,116.17 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9300 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 2,116.17 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9301 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 55,342.87 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9301 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 55,342.87 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9301 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 55,342.87 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 9301 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA | 55,342.87 | 0.00 |
| | | | | | | 453,650.08 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---|---|--|
| 04010080 | E | 21/01/13 | EMI | 21/01/13 | CR NO. EGR0126.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPJO. MES OCT. - NOV. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 480 | CR NO. EGR0126 | 371,200.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 480 | CR NO. EGR0126 | | 371,200.00 | 1 | |
| 82603260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 480 | CR NO. EGR0126 | 371,200.00 | | 1 | |
| 82503260000000000000 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | PAGO NO. 480 | CR NO. EGR0126 | | 371,200.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 742,400.00 | 742,400.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------------|---------------------------|------------|--------|
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 195 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 195 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 195 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 195 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 197 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 87,000.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 197 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 87,000.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 197 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 87,000.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 197 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 87,000.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 196 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 196 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 196 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3260 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 196 | TRABAJOS DE PIPAS DE AGUA | 142,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,484,800.00 | 0.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A29 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 28,188.26 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A29 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 28,188.26 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A29 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 28,188.26 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A29 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 28,188.26 | 0.00 |
| | | | | | 112,753.04 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|----------|--|------------|---|--------------|--------------|
| 04010084 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. EGR0125.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2012 T2, FACTURA A28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 484 | CR NO. EGR0125 | | 938,380.71 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 484 | CR NO. EGR0125 | | | 938,380.71 | 1 | | |
| 82603510000000000000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PAGO NO. 484 | CR NO. EGR0125 | | 938,380.71 | | 1 | | |
| 82503510000000000000 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PAGO NO. 484 | CR NO. EGR0125 | | | 938,380.71 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 1,876,761.42 | 1,876,761.42 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A28 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 938,380.71 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A28 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 938,380.71 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A28 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 938,380.71 | 0.00 |
| 700-5-35-710-3510 | | 222 | 3 | 1 | | FAC: A28 | CONTRAPRESTACION MENSUAL | 938,380.71 | 0.00 |
| | | | | | 3,753,522.84 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------|---|------------|---|------------|------------|
| 04010085 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. EGR0129.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 31 DICIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 485 | CR NO. EGR0129 | | 182,264.42 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 485 | CR NO. EGR0129 | | | 182,264.42 | 1 | | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 485 | CR NO. EGR0129 | | 182,264.42 | | 1 | | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 485 | CR NO. EGR0129 | | | 182,264.42 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 364,528.84 | 364,528.84 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15591 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 56,577.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15591 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 56,577.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15591 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 56,577.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15591 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 56,577.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15516 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 1,887.07 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15516 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 1,887.07 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15516 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 1,887.07 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15516 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 1,887.07 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15593 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 38,404.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15593 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 38,404.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15593 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 38,404.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15593 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 38,404.09 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15725 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 12,878.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15725 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 12,878.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15725 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 12,878.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15725 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 12,878.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15726 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 432.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15726 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 432.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15726 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 432.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15726 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 432.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15727 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,297.19 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15727 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,297.19 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15727 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,297.19 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15727 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,297.19 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15728 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 42,210.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15728 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 42,210.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15728 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 42,210.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15728 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 42,210.60 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15815 | CONSUMO DE DIESEL PARA VE | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15815 | CONSUMO DE DIESEL PARA VE | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15815 | CONSUMO DE DIESEL PARA VE | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15815 | CONSUMO DE DIESEL PARA VE | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15817 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 10,577.99 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15817 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 10,577.99 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15817 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 10,577.99 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15817 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 10,577.99 | 0.00 |
| | | | | | | 729,057.68 | 0.00 |

04010086 E 22/01/13 EMI 22/01/13 CR NO. ING0001.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2139/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9072, A FAVOR DE CARMEN LETICIA PEREZ ROMERO

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9072 | CR NO. ING0001 | 15,843.37 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9072 | CR NO. ING0001 | | 15,843.37 | 1 |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9072 | CR NO. ING0001 | 15,843.37 | | 1 |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9072 | CR NO. ING0001 | | 15,843.37 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 31,686.74 31,686.74**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 15,843.37 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 15,843.37 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 15,843.37 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 15,843.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | 63,373.48 | 0.00 |

04010087 E 22/01/13 EMI 22/01/13 CR NO. ING0002.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1460/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9073, A FAVOR DE RICARDO MARTIN DEL CAMPO ALVAREZ

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9073 | CR NO. ING0002 | 13,848.36 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9073 | CR NO. ING0002 | | 13,848.36 | 1 |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9073 | CR NO. ING0002 | 13,848.36 | | 1 |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9073 | CR NO. ING0002 | | 13,848.36 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,696.72 27,696.72**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|---------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 405/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 13,848.36 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 405/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 13,848.36 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 405/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 13,848.36 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 405/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 13,848.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | 55,393.44 | 0.00 |

04010088 E 22/01/13 EMI 22/01/13 CR NO. ING0004.- PAGO DE GARANTÍA DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS EVENTO DEPORTIVO AUTOMOVILISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9074, A FAVOR DE MARIO ALBERTO ALVAREZ ZAVALA

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9074 | CR NO. ING0004 | 10,458.00 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9074 | CR NO. ING0004 | | 10,458.00 | 1 |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9074 | CR NO. ING0004 | 10,458.00 | | 1 |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9074 | CR NO. ING0004 | | 10,458.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,916.00 20,916.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 62/2012 | PAGO DE GARANTÍA DE IMPUE | 10,458.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 62/2012 | PAGO DE GARANTÍA DE IMPUE | 10,458.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 62/2012 | PAGO DE GARANTÍA DE IMPUE | 10,458.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 62/2012 | PAGO DE GARANTÍA DE IMPUE | 10,458.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 41,832.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|--|------------|--|---|--|
| 04010089 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0006.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2698/2011, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9075, A FAVOR DE FLEXOMETAL S.A. DE C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9075 | CR NO. ING0006 | | 217,741.70 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9075 | CR NO. ING0006 | | | 217,741.70 | | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9075 | CR NO. ING0006 | | 217,741.70 | | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9075 | CR NO. ING0006 | | | 217,741.70 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 435,483.40 435,483.40

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 002/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 217,741.70 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 002/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 217,741.70 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 002/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 217,741.70 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 002/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 217,741.70 | 0.00 |
| | | | | | 870,966.80 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|--|----------|--|---|--|
| 04010090 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0007.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL CTA. 93-R-8782. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9076, A FAVOR DE CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9076 | CR NO. ING0007 | | 1,131.00 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9076 | CR NO. ING0007 | | | 1,131.00 | | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9076 | CR NO. ING0007 | | 1,131.00 | | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9076 | CR NO. ING0007 | | | 1,131.00 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,262.00 2,262.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 02/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,131.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 02/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,131.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 02/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,131.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 02/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,131.00 | 0.00 |
| | | | | | 4,524.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|---|--------|--|---|--|
| 04010091 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0008.- PAGO ERRONEO, POR CONCEPTO DE VENTA DE BEBIDAS MAYOR DE 12, VINATERIAS, LO CORRECTO ES ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9077, A FAVOR DE MERCANTIL ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9077 | CR NO. ING0008 | | 647.72 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9077 | CR NO. ING0008 | | | 647.72 | | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9077 | CR NO. ING0008 | | 647.72 | | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9077 | CR NO. ING0008 | | | 647.72 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,295.44 1,295.44

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 060/2012 | DEVOLUCION POR CONCEPTO D | 647.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 060/2012 | DEVOLUCION POR CONCEPTO D | 647.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 060/2012 | DEVOLUCION POR CONCEPTO D | 647.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 060/2012 | DEVOLUCION POR CONCEPTO D | 647.72 | 0.00 |
| | | | | | 2,590.88 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|--|--------|--|---|--|
| 04010092 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0009.- PAGO IMPUESTO PREDIAL, APARTIR DEL 3ER BIMESTRE AL SEXTO DEL 2012, CTA. 93-U-206508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9078, A FAVOR DE J. MANUEL GOMEZ ZARATE | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9078 | CR NO. ING0009 | | 371.84 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9078 | CR NO. ING0009 | | | 371.84 | | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9078 | CR NO. ING0009 | | 371.84 | | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9078 | CR NO. ING0009 | | | 371.84 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 743.68 743.68

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------------|---------------------------|--------|------|
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 061/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 371.84 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 061/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 371.84 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 061/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 371.84 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 061/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 371.84 | 0.00 |
| | | | | 1,487.36 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|---|---|--|
| 04010093 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0010.- PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO CTA. 93-U-109707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9079, A FAVOR DE LAURA VITELA RANGEL | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9079 | CR NO. ING0010 | 1,232.76 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9079 | CR NO. ING0010 | | 1,232.76 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9079 | CR NO. ING0010 | 1,232.76 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9079 | CR NO. ING0010 | | 1,232.76 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 2,465.52 | 2,465.52 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-----------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 397/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO DE IM | 1,232.76 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 397/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO DE IM | 1,232.76 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 397/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO DE IM | 1,232.76 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 397/2012 | DEVOLUCION DEL PAGO DE IM | 1,232.76 | 0.00 |
| | | | | | | 4,931.04 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--|---|--|
| 04010094 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0013.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1814/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9080, A FAVOR DE JESUS RAMIREZ CERDA | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9080 | CR NO. ING0013 | 9,864.87 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9080 | CR NO. ING0013 | | 9,864.87 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9080 | CR NO. ING0013 | 9,864.87 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9080 | CR NO. ING0013 | | 9,864.87 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 19,729.74 | 19,729.74 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 400/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 9,864.87 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 400/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 9,864.87 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 400/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 9,864.87 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 400/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 9,864.87 | 0.00 |
| | | | | | | 39,459.48 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--|---|--|
| 04010095 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0014.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 629/2012-9, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9081, A FAVOR DE JOSE ARTURO GODINEZ FAJARDO | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9081 | CR NO. ING0014 | 905.72 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9081 | CR NO. ING0014 | | 905.72 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9081 | CR NO. ING0014 | 905.72 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9081 | CR NO. ING0014 | | 905.72 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | 1,811.44 | 1,811.44 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-----------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 399/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 905.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 399/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 905.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 399/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 905.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 399/2012 | PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ | 905.72 | 0.00 |
| | | | | | | 3,622.88 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|--|---|--|
| 04010096 | E | 22/01/13 | EMI | 22/01/13 | CR NO. ING0015.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1699/2012-9, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9082, A FAVOR DE MARIA REFUGIO BALCAZAR NAVARRO | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9082 | CR NO. ING0015 | 26,259.21 | | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--|---|--|
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9082 | CR NO. INGG015 | | 26,259.21 | | 1 | |
| 8260396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9082 | CR NO. INGG015 | 26,259.21 | | | 1 | |
| 8250396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9082 | CR NO. INGG015 | | 26,259.21 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 52,518.42 52,518.42

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 007/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO DE E | 26,259.21 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 007/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO DE E | 26,259.21 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 007/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO DE E | 26,259.21 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 007/2013 | PAGO EN CUMPLIMIENTO DE E | 26,259.21 | 0.00 |
| | | | | | 105,036.84 | 0.00 | | | |

04010097 E 22/01/13 EMI 22/01/13 CR NO. EGR0075.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/009/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9083, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------|--|---|--|
| 2117004540100000000 | TAPIA IBARRA ERIC DANIEL | PAGO NO. 9083 | CR NO. EGR0075 | | 18,588.56 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9083 | CR NO. EGR0075 | | 18,588.56 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,588.56 18,588.56

04010098 E 22/01/13 EMI 22/01/13 CR NO. EGR0162.- GASTO A COMPROBAR PARA PROYECTO NAVIDEÑO "PISTA DE HIELO" DOMO Y GRADAS EN PISTA DE HIELO PARA ÚLTIMA SEMANA DE OPERACIÓN, OF. 016/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9084, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------|--|---|--|
| 1123003527800000000 | SALAZAR GOMEZ ANTONIO | PAGO NO. 9084 | CR NO. EGR0162 | | 40,000.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9084 | CR NO. EGR0162 | | 40,000.00 | | 1 | |

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

04010099 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0138.- SERVICIO DE INTERNET P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO, MES NOVIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|--|----------|--|---|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 486 | CR NO. EGR0138 | | 2,788.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 486 | CR NO. EGR0138 | | 2,788.00 | | 1 | |
| 8260317000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 486 | CR NO. EGR0138 | | 2,788.00 | | 1 | |
| 8250317000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 486 | CR NO. EGR0138 | | 2,788.00 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,576.00 5,576.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|---------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-26666469... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-26666469... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-26666469... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: ID-26666469... | SERVICIO DE INTERNET CORR | 2,788.00 | 0.00 |
| | | | | | 11,152.00 | 0.00 | | | |

04010100 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0160.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 11 ENERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--|-----------|--|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 487 | CR NO. EGR0160 | | 62,658.32 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 487 | CR NO. EGR0160 | | 62,658.32 | | 1 | |
| 8260261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 487 | CR NO. EGR0160 | | 62,658.32 | | 1 | |
| 8250261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 487 | CR NO. EGR0160 | | 62,658.32 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 125,316.64 125,316.64

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9624 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 3,494.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9624 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 3,494.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9624 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 3,494.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9624 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 3,494.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9626 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 54,191.32 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9626 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 54,191.32 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9626 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 54,191.32 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: FE 9626 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 54,191.32 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: FE 9551 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 4,972.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: FE 9551 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 4,972.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: FE 9551 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 4,972.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: FE 9551 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 4,972.60 | 0.00 |
| | | | | 250,633.28 | 0.00 | | |

04010101 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0163.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 29 AL 31 ENERO/13, FACTURA 15816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------|---|----------|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 488 | CR NO. EGR0163 | 5,137.39 | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 488 | CR NO. EGR0163 | | 1 | 5,137.39 | |
| 8260261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 488 | CR NO. EGR0163 | 5,137.39 | 1 | | |
| 8250261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 488 | CR NO. EGR0163 | | 1 | 5,137.39 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 10,274.78 10,274.78**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15816 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,137.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15816 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,137.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15816 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,137.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15816 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,137.39 | 0.00 |
| | | | | 20,549.56 | 0.00 | | | | |

04010102 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0165.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 DICIEMBRE/12, FACTURA 15515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---|-----------|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 489 | CR NO. EGR0165 | 53,924.41 | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 489 | CR NO. EGR0165 | | 1 | 53,924.41 | |
| 8260261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 489 | CR NO. EGR0165 | 53,924.41 | 1 | | |
| 8250261000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 489 | CR NO. EGR0165 | | 1 | 53,924.41 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 107,848.82 107,848.82**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15515 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 53,924.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15515 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 53,924.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15515 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 53,924.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15515 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 53,924.41 | 0.00 |
| | | | | 215,697.64 | 0.00 | | | | |

04010103 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0181.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, RECIBO C062050, OP. RF 035/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--------------|--|
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 490 | CR NO. EGR0181 | 1,101,901.00 | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 490 | CR NO. EGR0181 | | 1 | 1,101,901.00 | |
| 8260421000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA | PAGO NO. 490 | CR NO. EGR0181 | 1,101,901.00 | 1 | | |
| 8250421000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA | PAGO NO. 490 | CR NO. EGR0181 | | 1 | 1,101,901.00 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,203,802.00 2,203,802.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1100-1-107-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: C062050, OF. RF 035/ | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 1,101,901.00 | 0.00 |
| 1100-1-107-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: C062050, OF. RF 035/ | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 1,101,901.00 | 0.00 |
| 1100-1-107-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: C062050, OF. RF 035/ | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 1,101,901.00 | 0.00 |
| 1100-1-107-1110-4210 | | 421 | 1 | 1 | | FAC: C062050, OF. RF 035/ | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | 1,101,901.00 | 0.00 |
| | | | | 4,407,604.00 | 0.00 | | | | |

04010104 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0103.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES DICIEMBRE/12, FACTURA 176784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9085, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|---|--|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9085 | CR NO. EGR0103 | 23,200.00 | 1 | | |
|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|--|---|
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9085 | CR NO. EGR0103 | | 23,200.00 | | 1 |
| 8260317000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 9085 | CR NO. EGR0103 | | 23,200.00 | | 1 |
| 8250317000000000000 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI | PAGO NO. 9085 | CR NO. EGR0103 | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 176784 | SERVICIO DE INTERNET.CORR | 23,200.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 176784 | SERVICIO DE INTERNET.CORR | 23,200.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 176784 | SERVICIO DE INTERNET.CORR | 23,200.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3170 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 176784 | SERVICIO DE INTERNET.CORR | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | 92,800.00 | 0.00 | | | |

04010105 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0117.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA ANALISTA EN DIR. ADMINISTRACIÓN, TERMINO CONTRATO 30/09/12, OF. OMA/RH/150/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9086, A FAVOR DE ENRIQUE LLAMAS CORTES

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| 2111001010000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 9086 | CR NO. EGR0117 | | 14,493.62 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9086 | CR NO. EGR0117 | | | 14,493.62 | 1 |
| 8260122000000000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | PAGO NO. 9086 | CR NO. EGR0117 | | 14,493.62 | | 1 |
| 8250122000000000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | PAGO NO. 9086 | CR NO. EGR0117 | | | 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 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,612.85 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,612.85 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,612.85 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,612.85 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 806.43 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 806.43 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 806.43 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 806.43 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 12,074.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 12,074.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 12,074.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 12,074.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1220 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 6649 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 12,074.34 | 0.00 |
| | | | | | 57,974.48 | 0.00 | | | |

04010106 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0139.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES NOVIEMBRE/12, FACTURA 20531079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9087, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9087 | CR NO. EGR0139 | | 32,430.70 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9087 | CR NO. EGR0139 | | | 32,430.70 | 1 |
| 8260314000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9087 | CR NO. EGR0139 | | 32,430.70 | | 1 |
| 8250314000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9087 | CR NO. EGR0139 | | | 32,430.70 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 64,861.40 64,861.40

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 20531079 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,430.70 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 20531079 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,430.70 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 20531079 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,430.70 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 20531079 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 32,430.70 | 0.00 |
| | | | | | 129,722.80 | 0.00 | | | |

04010107 E 23/01/13 EMI 23/01/13 CR NO. EGR0140.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES NOVIEMBRE/12, FACTURA EST1807334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9088, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--|-----------|-----------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9088 | CR NO. EGR0140 | | 86,154.13 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9088 | CR NO. EGR0140 | | | 86,154.13 | 1 |
| 8260314000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9088 | CR NO. EGR0140 | | 86,154.13 | | 1 |
| 8250314000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9088 | CR NO. EGR0140 | | | 86,154.13 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 172,308.26 172,308.26

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1807334 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 86,154.13 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1807334 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 86,154.13 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1807334 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 86,154.13 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1807334 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 86,154.13 | 0.00 |
| | | | | | 344,616.52 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------|--|---|--|--|
| 04010108 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0141.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DICIEMBRE/12, FACTURA EST1851632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9089, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V. | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9089 | CR NO. EGR0141 | | 82,711.68 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9089 | CR NO. EGR0141 | | | 82,711.68 | 1 | | |
| 82603140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9089 | CR NO. EGR0141 | | 82,711.68 | | 1 | | |
| 82503140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9089 | CR NO. EGR0141 | | | 82,711.68 | 1 | | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 165,423.36 165,423.36

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1851632 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 82,711.68 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1851632 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 82,711.68 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1851632 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 82,711.68 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1851632 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 82,711.68 | 0.00 |
| | | | | | 330,846.72 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|------------|---|---|--|--|
| 04010109 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0142.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOV-DIC/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9090, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9090 | CR NO. EGR0142 | | 156,369.00 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9090 | CR NO. EGR0142 | | | 156,369.00 | 1 | | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9090 | CR NO. EGR0142 | | 156,369.00 | | 1 | | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9090 | CR NO. EGR0142 | | | 156,369.00 | 1 | | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 312,738.00 312,738.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------|
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003840411.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 156,369.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003840411.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 156,369.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003840411.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 156,369.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 000003840411.... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 156,369.00 | 0.00 |
| | | | | | 625,476.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|--------|--|---|--|--|
| 04010110 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0143.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, MES NOVIEMBRE/12, FACTURA DFFFC007743506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9091, A FAVOR DE Pegaao PCS S.A. de C.V. | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9091 | CR NO. EGR0143 | | 731.72 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9091 | CR NO. EGR0143 | | | 731.72 | 1 | | |
| 82603150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9091 | CR NO. EGR0143 | | 731.72 | | 1 | | |
| 82503150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9091 | CR NO. EGR0143 | | | 731.72 | 1 | | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,463.44 1,463.44

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007743506. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 731.72 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007743506. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 731.72 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007743506. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 731.72 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007743506. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 731.72 | 0.00 |
| | | | | | 2,926.88 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---|-----------|--|---|--|
| 04010111 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | CR NO. EGR0144.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOV-DIC/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9092, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9092 | CR NO. EGR0144 | | 25,958.00 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9092 | CR NO. EGR0144 | | | 25,958.00 | | 1 | |
| 82603110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9092 | CR NO. EGR0144 | | 25,958.00 | | | 1 | |
| 82503110000000000000 | ENERGÍA ELÉCTRICA | PAGO NO. 9092 | CR NO. EGR0144 | | | 25,958.00 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | | |
| | | | | | 51,916.00 | 51,916.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003887392... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 25,958.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003887392... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 25,958.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003887392... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 25,958.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3110 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: XG 00003887392... | CONSUMO DE ENERGIA ELECTR | 25,958.00 | 0.00 |
| | | | | | 103,832.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---|----------|--|---|--|
| 04010112 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | CR NO. EGR0148.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MES DICIEMBRE/12, FACTURA DFFFC007971328. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9093, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9093 | CR NO. EGR0148 | | 631.69 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9093 | CR NO. EGR0148 | | | 631.69 | | 1 | |
| 82603150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9093 | CR NO. EGR0148 | | 631.69 | | | 1 | |
| 82503150000000000000 | TELEFONÍA CELULAR | PAGO NO. 9093 | CR NO. EGR0148 | | | 631.69 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | | |
| | | | | | 1,263.38 | 1,263.38 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007971328. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 631.69 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007971328. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 631.69 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007971328. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 631.69 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3150 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: DFFFC007971328. | SERVICIO DE TELEFONIA CEL | 631.69 | 0.00 |
| | | | | | 2,526.76 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|---|----------|--|---|--|
| 04010113 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | CR NO. EGR0164.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 DICIEMBRE/12, FACTURA D876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9094, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9094 | CR NO. EGR0164 | | 1,879.71 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9094 | CR NO. EGR0164 | | | 1,879.71 | | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 9094 | CR NO. EGR0164 | | 1,879.71 | | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 9094 | CR NO. EGR0164 | | | 1,879.71 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | | |
| | | | | | 3,759.42 | 3,759.42 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D876 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,879.71 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D876 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,879.71 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D876 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,879.71 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D876 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,879.71 | 0.00 |
| | | | | | 7,518.84 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------|---|------------|--|---|--|
| 04010114 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | CR NO. EGR0170.- PAGO PRORROGA POLIZAS VEHICULOS OFICIALES Y COMPLEMENTO MES DIC/12 Y ENE/13, FACTURA AA 13968704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9095, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9095 | CR NO. EGR0170 | | 166,674.63 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9095 | CR NO. EGR0170 | | | 166,674.63 | | 1 | |
| 82603450000000000000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | PAGO NO. 9095 | CR NO. EGR0170 | | 166,674.63 | | | 1 | |
| 82503450000000000000 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | PAGO NO. 9095 | CR NO. EGR0170 | | | 166,674.63 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | | |
| | | | | | 333,349.26 | 333,349.26 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|------------|--------|
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | POLIZA DE SEGURO PARA AUT | 166,624.63 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | POLIZA DE SEGURO PARA AUT | 166,624.63 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | POLIZA DE SEGURO PARA AUT | 166,624.63 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | POLIZA DE SEGURO PARA AUT | 166,624.63 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | PAGO DE DERECHOS DE POLIZ | 50.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | PAGO DE DERECHOS DE POLIZ | 50.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | PAGO DE DERECHOS DE POLIZ | 50.00 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3450 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: AA 13968704. | PAGO DE DERECHOS DE POLIZ | 50.00 | 0.00 |
| | | | | | | 666,696.52 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------|------------------|---|---|--|--|
| 04010115 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0180.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL DIA DEL MUSICO, OF. SP/014/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9096, A FAVOR DE VELASCO REYNOSO EIZO ISRAEL | | | |
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9096 | CR NO. EGR0180 | | 18,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9096 | CR NO. EGR0180 | | | 18,000.00 | 1 | | |
| 8260441900000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9096 | CR NO. EGR0180 | | 18,000.00 | | 1 | | |
| 8250441900000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9096 | CR NO. EGR0180 | | | 18,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 36,000.00 | 36,000.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-----------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/014/2013. | SUBSIDIO PARA APOYAR AL G | 18,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/014/2013. | SUBSIDIO PARA APOYAR AL G | 18,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/014/2013. | SUBSIDIO PARA APOYAR AL G | 18,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC: OF. SP/014/2013. | SUBSIDIO PARA APOYAR AL G | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 72,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| 04010116 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0173.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA CAJEROS DEL AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9097, A FAVOR DE MACIAS MARTINEZ MAYRA EDITH | | | |
| 1111001587700000000 | MACIAS MARTINEZ MAYRA EDITH | PAGO NO. 9097 | CR NO. EGR0173 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9097 | CR NO. EGR0173 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| 04010117 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0174.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA CAJEROS EN AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9098, A FAVOR DE RIOS ANTONIO MAYRA EDMEE | | | |
| 1111001587600000000 | RIOS ANTONIO MAYRA EDMEE | PAGO NO. 9098 | CR NO. EGR0174 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9098 | CR NO. EGR0174 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|--|---|--|--|
| 04010118 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0176.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA CAJEROS EN AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9099, A FAVOR DE GONZALEZ ORTIZ JOSE DIEGO | | | |
| 1111001580100000000 | GONZALEZ ORTIZ JOSE DIEGO | PAGO NO. 9099 | CR NO. EGR0176 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9099 | CR NO. EGR0176 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| 04010119 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0177.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA CAJEROS EN AREA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9100, A FAVOR DE RUBIO GONZALEZ MARIA REFUGIO | | | |
| 1111001590000000000 | RUBIO GONZALEZ MARIA DEL REFUGIO | PAGO NO. 9100 | CR NO. EGR0177 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9100 | CR NO. EGR0177 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------|---|---|--|--|
| 04010120 | E | 23/01/13 | EMI | 23/01/13 | | CR NO. EGR0192.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA CAJEROS DEL AREA EN INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9101, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA | | | |
| 1111001723600000000 | DE LEON MENDOZA HECTOR EDUARDO | PAGO NO. 9101 | CR NO. EGR0192 | | 1,000.00 | | 1 | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9101 | CR NO. EGR0192 | | | 1,000.00 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|---------------------|---------------------------|------------|------|
| 700-5-29-710-3310 | 152 | 1 | 1 | FAC: 2 | HONORARIOS POR CONCEPTO D | 707,521.99 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | 152 | 1 | 1 | FAC: 2 | HONORARIOS POR CONCEPTO D | 707,521.99 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | 152 | 1 | 1 | FAC: 2 | HONORARIOS POR CONCEPTO D | 707,521.99 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | 152 | 1 | 1 | FAC: 2 | HONORARIOS POR CONCEPTO D | 707,521.99 | 0.00 |
| | | | | 2,830,087.96 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010126 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0200.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PENSIÓN DE LA UNIDAD T2-22, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/044/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9105, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | | |
| 11230035248000000000 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | PAGO NO. 9105 | CR NO. EGR0200 | 45,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9105 | CR NO. EGR0200 | | 45,000.00 | 1 | |
| | | | | 45,000.00 | 45,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--|---|--|
| 04010127 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0205.- GASTO A COMPROBAR PARA REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR Y ALMACENAJE EN OFICINA, DIR. ADQUISICIONES, OF. 34/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9106, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN | | |
| 11230035326000000000 | CORTEZ RAMOS FABIAN | PAGO NO. 9106 | CR NO. EGR0205 | 1,251.72 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9106 | CR NO. EGR0205 | | 1,251.72 | 1 | |
| | | | | 1,251.72 | 1,251.72 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---|----|--|
| 04010128 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0172.- *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y MEJORAMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | | |
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | 224,562.60 | | 13 | |
| 11120020001001900000 | BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | | 224,562.60 | 13 | |
| 82506150000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | 75,461.35 | | 13 | |
| 82606150000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | 301,845.43 | | 13 | |
| 82506150000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | | 301,845.43 | 13 | |
| 82606150000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | PAGO NO. 8 | CR NO. EGR0172 | | 75,461.35 | 13 | |
| | | | | 601,869.38 | 601,869.38 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|--------|
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | 301,845.43 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-6150 | 321 | 222 | 1 | 13 | | 1 FAC: 000005E | CONSTRUCCION DE LINEA DE | -75,461.35 | 0.00 |
| | | | | 1,358,304.48 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|-------------------|--|-----|--|
| 04010129 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0183.- *CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ADOLF HORN EN EL TRAMO DEL LIMITE MUNICIPAL AL ARROYO SECO, EN LA LOCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | | |
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0183 | 389,302.36 | | 501 | |
| 11120020004001100000 | HSBC 4055752299 FAIS 2012 | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0183 | | 389,302.36 | 501 | |
| 82606130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1 | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0183 | 389,302.36 | | 501 | |
| 82506130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 1 | PAGO NO. 1 | CR NO. EGR0183 | | 389,302.36 | 501 | |
| | | | | 778,604.72 | 778,604.72 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 1200-3-187-1210-6130 | 387 | 222 | 2 | 501 | | FAC: FE 116 | CONSTRUCCION DEL CAMINO D | 389,302.36 | 0.00 |
| 1200-3-187-1210-6130 | 387 | 222 | 2 | 501 | | FAC: FE 116 | CONSTRUCCION DEL CAMINO D | 389,302.36 | 0.00 |
| 1200-3-187-1210-6130 | 387 | 222 | 2 | 501 | | FAC: FE 116 | CONSTRUCCION DEL CAMINO D | 389,302.36 | 0.00 |
| 1200-3-187-1210-6130 | 387 | 222 | 2 | 501 | | FAC: FE 116 | CONSTRUCCION DEL CAMINO D | 389,302.36 | 0.00 |
| | | | | 1,557,209.44 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------|--|-----------|--|---|--|
| 04010130 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0003.- ALIMENTO PARA PERROS DE ANTIRRABICO DE UNASAM, COORD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA A 2495. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE Tasmania Denim Jeans, S.A. De C.V. | | | | |
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 493 | CR NO. EGR0003 | | 11,662.50 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 493 | CR NO. EGR0003 | | | 11,662.50 | | 1 | |
| 8260222000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PAGO NO. 493 | CR NO. EGR0003 | | 11,662.50 | | | 1 | |
| 8250222000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PAGO NO. 493 | CR NO. EGR0003 | | | 11,662.50 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,325.00 23,325.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-5-185-1560-2220 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 2495 | ALIMENTOS PARA PEROS DE A | 11,662.50 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2220 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 2495 | ALIMENTOS PARA PEROS DE A | 11,662.50 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2220 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 2495 | ALIMENTOS PARA PEROS DE A | 11,662.50 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2220 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 2495 | ALIMENTOS PARA PEROS DE A | 11,662.50 | 0.00 |
| | | | | | 46,650.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------|--|-----------|--|-----|--|
| 04010131 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0149.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V. | | | | |
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 494 | CR NO. EGR0149 | | 58,787.36 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 494 | CR NO. EGR0149 | | | 58,787.36 | | 1 | |
| 8260246000000000000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PAGO NO. 494 | CR NO. EGR0149 | | 58,787.36 | | | 234 | |
| 8250246000000000000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PAGO NO. 494 | CR NO. EGR0149 | | | 58,787.36 | | 234 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 117,574.72 117,574.72

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 4 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 3,384.94 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 4 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 3,384.94 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 4 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 3,384.94 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 4 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 3,384.94 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 5 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 55,402.42 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 5 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 55,402.42 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 5 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 55,402.42 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: 5 | MATERIAL ELECTRICO PARA R | 55,402.42 | 0.00 |
| | | | | | 235,149.44 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------|---|-----------|--|---|--|
| 04010132 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0026.- SERVICIO DE LAVANDERIA P/ SERVICIOS MÉDICOS MPALES. Y CLINICA VALLE, MES JUL-OCT/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9107, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V. | | | | |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9107 | CR NO. EGR0026 | | 52,208.11 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9107 | CR NO. EGR0026 | | | 52,208.11 | | 1 | |
| 8260358000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 9107 | CR NO. EGR0026 | | 52,208.11 | | | 1 | |
| 8250358000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 9107 | CR NO. EGR0026 | | | 52,208.11 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 104,416.22 104,416.22

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 101 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 30,566.11 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 101 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 30,566.11 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 101 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 30,566.11 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 101 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 30,566.11 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 100 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 21,642.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 100 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 21,642.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 100 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 21,642.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3580 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: MC 100 | SERVICIO DE LAVANDERIA CO | 21,642.00 | 0.00 |
| | | | | | 208,832.44 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 04010133 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0039.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9108, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V. | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9108 | CR NO. EGR0039 | 19,042.13 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9108 | CR NO. EGR0039 | | 19,042.13 | 1 |
| 8260253000000000000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PAGO NO. 9108 | CR NO. EGR0039 | 19,042.13 | | 1 |
| 8250253000000000000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PAGO NO. 9108 | CR NO. EGR0039 | | 19,042.13 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 38,084.26 38,084.26**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 391073.... | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 14,843.51 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 391073.... | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 14,843.51 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 391073.... | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 14,843.51 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 391073.... | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 14,843.51 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 392617-CE 394121 | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 4,198.62 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 392617-CE 394121 | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 4,198.62 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 392617-CE 394121 | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 4,198.62 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: CE 392617-CE 394121 | OXIGENO MEDICINAL PARA LA | 4,198.62 | 0.00 |
| | | | | | | 76,168.52 | 0.00 | | |

04010134 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0085.- REFRIGERIOS P/ PARTICIPANTES DEL "DESFILE CIVICO DEPORTIVO" DEL 20 DE NOVIEMBRE/12, FACTURA A 758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9109, A FAVOR DE Leticia María Luisa Ruiz Leal

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9109 | CR NO. EGR0085 | 26,355.20 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9109 | CR NO. EGR0085 | | 26,355.20 | 1 |
| 8260443000000000000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | PAGO NO. 9109 | CR NO. EGR0085 | 26,355.20 | | 1 |
| 8250443000000000000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | PAGO NO. 9109 | CR NO. EGR0085 | | 26,355.20 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 52,710.40 52,710.40**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1100-1-117-1133-4430 | | 251 | 1 | 1 | | FAC: A 758 | ALIMENTOS PARA EL DESFILE | 26,355.20 | 0.00 |
| 1100-1-117-1133-4430 | | 251 | 1 | 1 | | FAC: A 758 | ALIMENTOS PARA EL DESFILE | 26,355.20 | 0.00 |
| 1100-1-117-1133-4430 | | 251 | 1 | 1 | | FAC: A 758 | ALIMENTOS PARA EL DESFILE | 26,355.20 | 0.00 |
| 1100-1-117-1133-4430 | | 251 | 1 | 1 | | FAC: A 758 | ALIMENTOS PARA EL DESFILE | 26,355.20 | 0.00 |
| | | | | | | 105,420.80 | 0.00 | | |

04010135 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0093.- GARRAFONES DE AGUA P/ EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DEL 15 AL 27 OCT/12, FACTURA 1033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9110, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|---|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9110 | CR NO. EGR0093 | 6,748.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9110 | CR NO. EGR0093 | | 6,748.00 | 1 |
| 8260221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9110 | CR NO. EGR0093 | 6,748.00 | | 1 |
| 8250221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9110 | CR NO. EGR0093 | | 6,748.00 | 1 |

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

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1033 | CONSUMO DE AGUA PURIFICAD | 6,748.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1033 | CONSUMO DE AGUA PURIFICAD | 6,748.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1033 | CONSUMO DE AGUA PURIFICAD | 6,748.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1033 | CONSUMO DE AGUA PURIFICAD | 6,748.00 | 0.00 |
| | | | | | | 26,992.00 | 0.00 | | |

04010136 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0105.- VIAJES DE TEZONTLE P/ AV. 8 DE JULIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA B 85. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9111, A FAVOR DE Aplicaciones Imper Facil, SA de CV

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|---|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9111 | CR NO. EGR0105 | 170,100.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9111 | CR NO. EGR0105 | | 170,100.00 | 1 |
| 8260241000000000000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PAGO NO. 9111 | CR NO. EGR0105 | 170,100.00 | | 1 |
| 8250241000000000000 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PAGO NO. 9111 | CR NO. EGR0105 | | 170,100.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 340,200.00 340,200.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-3-146-1540-2410 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: B 85 | VIAJES DE TEZONTLE PARA L | 170,100.00 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2410 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: B 85 | VIAJES DE TEZONTLE PARA L | 170,100.00 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2410 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: B 85 | VIAJES DE TEZONTLE PARA L | 170,100.00 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2410 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: B 85 | VIAJES DE TEZONTLE PARA L | 170,100.00 | 0.00 |
| | | | | | 680,400.00 | 0.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|---|---------------|----------------|----------|-----------------|---|--------------|--------|--------|
| 04010137 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. EGR0107.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 2976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9112, A FAVOR DE Julio Berni Silva | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | 1,872.95 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | | 1,872.95 | 1 | | |
| 82602110000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | 617.70 | | 1 | | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | 1,255.25 | | 1 | | |
| 82502110000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | | 617.70 | 1 | | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9112 | CR NO. EGR0107 | | | 1,255.25 | 1 | | |
| | | | | | 3,745.90 | 3,745.90 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 1300-4-137-1310-2110 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 617.70 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2110 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 617.70 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2110 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 617.70 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2110 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 617.70 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2110 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 617.70 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| 1300-4-137-1310-2210 | | 172 | 1 | 1 | | FAC: A 2976 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 1,255.25 | 0.00 |
| | | | | | 11,237.70 | 0.00 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|---|--------------|--------|--------|
| 04010138 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. EGR0109.- PRODUCTOS E CAFETERIA Y REFRESCOS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9113, A FAVOR DE Julio Berni Silva | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9113 | CR NO. EGR0109 | | 3,875.08 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9113 | CR NO. EGR0109 | | | 3,875.08 | 1 | | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9113 | CR NO. EGR0109 | | 3,875.08 | | 1 | | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9113 | CR NO. EGR0109 | | | 3,875.08 | 1 | | |
| | | | | | 7,750.16 | 7,750.16 | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 2987 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 732.08 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 2987 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 732.08 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 2987 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 732.08 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 2987 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 732.08 | 0.00 |
| 100-5-177-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2972 | BEBIDAS PARA OFICINAS De | 976.91 | 0.00 |
| 100-5-177-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2972 | BEBIDAS PARA OFICINAS De | 976.91 | 0.00 |
| 100-5-177-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2972 | BEBIDAS PARA OFICINAS De | 976.91 | 0.00 |
| 100-5-177-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2972 | BEBIDAS PARA OFICINAS De | 976.91 | 0.00 |
| 100-5-172-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3016 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 892.52 | 0.00 |
| 100-5-172-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3016 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 892.52 | 0.00 |
| 100-5-172-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3016 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 892.52 | 0.00 |
| 100-5-172-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3016 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 892.52 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3017 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 309.24 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3017 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 309.24 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3017 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 309.24 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3017 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 309.24 | 0.00 |
| 100-5-174-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 3018 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 964.33 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|---|------------------|--------------------------|--------|------|
| 100-5-174-110-2210 | 111 | 1 | 1 | FAC: A 3018 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 964.33 | 0.00 |
| 100-5-174-110-2210 | 111 | 1 | 1 | FAC: A 3018 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 964.33 | 0.00 |
| 100-5-174-110-2210 | 111 | 1 | 1 | FAC: A 3018 | BEBIDAS PARA OFICINAS DE | 964.33 | 0.00 |
| | | | | 15,500.32 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010139 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0113.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 20751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9114, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9114 | CR NO. EGR0113 | 10,231.15 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9114 | CR NO. EGR0113 | | 10,231.15 | 1 | |
| 82602530000000000000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PAGO NO. 9114 | CR NO. EGR0113 | 10,231.15 | | 1 | |
| 82502530000000000000 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PAGO NO. 9114 | CR NO. EGR0113 | | 10,231.15 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 20,462.30 | 20,462.30 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A 20751 | MEDICAMENTOS PARA LOS SER | 10,231.15 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A 20751 | MEDICAMENTOS PARA LOS SER | 10,231.15 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A 20751 | MEDICAMENTOS PARA LOS SER | 10,231.15 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2530 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A 20751 | MEDICAMENTOS PARA LOS SER | 10,231.15 | 0.00 |
| | | | | | | 40,924.60 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010140 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0114.- 02 PUBLICACIONES EN PERIODICO "EL RESPETABLE", FACTURA 0256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9115, A FAVOR DE Rumbo Publicaciones S.C. | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9115 | CR NO. EGR0114 | 23,200.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9115 | CR NO. EGR0114 | | 23,200.00 | 1 | |
| 82603610000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9115 | CR NO. EGR0114 | 23,200.00 | | 1 | |
| 82503610000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9115 | CR NO. EGR0114 | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 0256 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 23,200.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 0256 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 23,200.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 0256 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 23,200.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 0256 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | 92,800.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010141 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0115.- PUBLICACIONES DE 1/2 PLANA EN EDICIONES 228 Y 229, SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9116, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V. | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9116 | CR NO. EGR0115 | 6,960.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9116 | CR NO. EGR0115 | | 6,960.00 | 1 | |
| 82603610000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9116 | CR NO. EGR0115 | 6,960.00 | | 1 | |
| 82503610000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9116 | CR NO. EGR0115 | | 6,960.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 13,920.00 | 13,920.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8514 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8514 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8514 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8514 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8515 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8515 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8515 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8515 | PUBLICIDAD EN EL PERIODIC | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | | | 27,840.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|---|--|--|
| 04010142 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0137.- HILO Y TRIMER P/ DESBROZADORAS DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7644. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9117, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon | | |
|----------|---|----------|-----|----------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9117 | CR NO. EGR0137 | 23,413.18 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9117 | CR NO. EGR0137 | | 23,413.18 | | 1 | |
| 8260298000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | PAGO NO. 9117 | CR NO. EGR0137 | 23,413.18 | | | 1 | |
| 8250298000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | PAGO NO. 9117 | CR NO. EGR0137 | | 23,413.18 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 46,826.36 | 46,826.36 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7644 | REFACCIONES PARA EQUIPO D | 23,413.18 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7644 | REFACCIONES PARA EQUIPO D | 23,413.18 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7644 | REFACCIONES PARA EQUIPO D | 23,413.18 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7644 | REFACCIONES PARA EQUIPO D | 23,413.18 | 0.00 |
| | | | | | 93,652.72 | 0.00 | | | |

04010143 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0146.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 0280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9118, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9118 | CR NO. EGR0146 | 8,888.62 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9118 | CR NO. EGR0146 | | 8,888.62 | | 1 | |
| 8260246000000000000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PAGO NO. 9118 | CR NO. EGR0146 | 8,888.62 | | | 234 | |
| 8250246000000000000 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PAGO NO. 9118 | CR NO. EGR0146 | | 8,888.62 | | 234 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 17,777.24 | 17,777.24 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|-------------------------|----------|--------|
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: A 0280 | MATERIAL ELECTRICO PARA | 8,888.62 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: A 0280 | MATERIAL ELECTRICO PARA | 8,888.62 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: A 0280 | MATERIAL ELECTRICO PARA | 8,888.62 | 0.00 |
| 1500-5-143-1551-2460 | | 224 | 1 | 234 | | FAC: A 0280 | MATERIAL ELECTRICO PARA | 8,888.62 | 0.00 |
| | | | | | 35,554.48 | 0.00 | | | |

04010144 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0150.- REFACCIONES PARA IMPRESORA HP LASERJET 1160, JEF. INFORMATICA, FACTURA A 1029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9119, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9119 | CR NO. EGR0150 | 2,204.00 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9119 | CR NO. EGR0150 | | 2,204.00 | | 1 | |
| 8260294000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP | PAGO NO. 9119 | CR NO. EGR0150 | 2,204.00 | | | 1 | |
| 8250294000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP | PAGO NO. 9119 | CR NO. EGR0150 | | 2,204.00 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 4,408.00 | 4,408.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 800-5-50-860-2940 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 1029 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-50-860-2940 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 1029 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-50-860-2940 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 1029 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-50-860-2940 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 1029 | REFACCIONES Y ACCESORIOS | 2,204.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,816.00 | 0.00 | | | |

04010145 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0151.- MINICASSETTE P/ GRABACIÓN DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, DIR. COM. SOCIAL, FACTURA L 5418. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9120, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9120 | CR NO. EGR0151 | 2,275.34 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9120 | CR NO. EGR0151 | | 2,275.34 | | 1 | |
| 8260212000000000000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | PAGO NO. 9120 | CR NO. EGR0151 | 2,275.34 | | | 1 | |
| 8250212000000000000 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | PAGO NO. 9120 | CR NO. EGR0151 | | 2,275.34 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 4,550.68 | 4,550.68 | | |

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------------|---------------------------|----------|------|
| 200-5-24-230-2120 | 183 | 1 | 1 | FAC: L 5418 | MATERIAL AUDIOVISUAL PARA | 2,275.34 | 0.00 |
| 200-5-24-230-2120 | 183 | 1 | 1 | FAC: L 5418 | MATERIAL AUDIOVISUAL PARA | 2,275.34 | 0.00 |
| 200-5-24-230-2120 | 183 | 1 | 1 | FAC: L 5418 | MATERIAL AUDIOVISUAL PARA | 2,275.34 | 0.00 |
| 200-5-24-230-2120 | 183 | 1 | 1 | FAC: L 5418 | MATERIAL AUDIOVISUAL PARA | 2,275.34 | 0.00 |
| | | | | 9,101.36 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------------------|---|------------------|--|
| 04010146 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0152.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR.AGUA POTABLE, CONVENIO 09/01/13, OF. OMA/RH/012/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9121, A FAVOR DE ISIDRO MEJIA HERNANDEZ | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 9121 | CR NO. EGR0152 | 7,181.24 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9121 | CR NO. EGR0152 | | 7,181.24 | 1 | |
| 82601520000000000000 | INDEMNIZACIONES | PAGO NO. 9121 | CR NO. EGR0152 | 7,181.24 | | 1 | |
| 82501520000000000000 | INDEMNIZACIONES | PAGO NO. 9121 | CR NO. EGR0152 | | 7,181.24 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 14,362.48 | 14,362.48 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | (INDEMNIZACIÓN) FINIQUITO | 7,181.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | (INDEMNIZACIÓN) FINIQUITO | 7,181.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | (INDEMNIZACIÓN) FINIQUITO | 7,181.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | (INDEMNIZACIÓN) FINIQUITO | 7,181.24 | 0.00 |
| | | | | | | 28,724.96 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|----------------------------|---|-----------------|--|
| 04010147 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0153.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR.AGUA POTABLE, CONVENIO 09/01/13, OF. OMA/RH/012/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9122, A FAVOR DE ISIDRO MEJIA HERNANDEZ | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | 2,332.54 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | | 2,332.54 | 1 | |
| 82601130000000000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | 1,514.95 | | 1 | |
| 82601321000000000000 | PRIMAS VACIONALES | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | 620.84 | | 1 | |
| 82601322000000000000 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | 196.75 | | 1 | |
| 82501130000000000000 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | | 1,514.95 | 1 | |
| 82501321000000000000 | PRIMAS VACIONALES | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | | 620.84 | 1 | |
| 82501322000000000000 | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | PAGO NO. 9122 | CR NO. EGR0153 | | 196.75 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 4,665.08 | 4,665.08 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1130 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,514.95 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1321 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 620.84 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-1322 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 4118 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 196.75 | 0.00 |
| | | | | | | 18,660.32 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|--|----------|--|---|--|
| 04010148 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0155.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9123, A FAVOR DE Julio Berni Silva | | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9123 | CR NO. EGR0155 | | 1,427.67 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9123 | CR NO. EGR0155 | | | 1,427.67 | | 1 | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9123 | CR NO. EGR0155 | | 1,427.67 | | | 1 | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9123 | CR NO. EGR0155 | | | 1,427.67 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,855.34 2,855.34

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------|--------|
| 100-5-173-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2970 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 655.48 | 0.00 |
| 100-5-173-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2970 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 655.48 | 0.00 |
| 100-5-173-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2970 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 655.48 | 0.00 |
| 100-5-173-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2970 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 655.48 | 0.00 |
| 100-5-180-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2971 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 772.19 | 0.00 |
| 100-5-180-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2971 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 772.19 | 0.00 |
| 100-5-180-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2971 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 772.19 | 0.00 |
| 100-5-180-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 2971 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 772.19 | 0.00 |
| | | | | | 5,710.68 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------|---|----------|--|---|--|
| 04010149 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0157.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD M-20 DE SEG. PUBLICA, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER, FACTURA A01591. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9124, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9124 | CR NO. EGR0157 | | 2,037.51 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9124 | CR NO. EGR0157 | | | 2,037.51 | | 1 | |
| 82603550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9124 | CR NO. EGR0157 | | 2,037.51 | | | 1 | |
| 82503550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9124 | CR NO. EGR0157 | | | 2,037.51 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,075.02 4,075.02

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------|
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A01591 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,037.51 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A01591 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,037.51 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A01591 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,037.51 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A01591 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,037.51 | 0.00 |
| | | | | | 8,150.04 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|--|-----------|--|---|--|
| 04010150 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0166.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES SEPTIEMBRE-OCTUBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9125, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9125 | CR NO. EGR0166 | | 69,599.48 | | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9125 | CR NO. EGR0166 | | | 69,599.48 | | 1 | |
| 82603140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9125 | CR NO. EGR0166 | | 69,599.48 | | | 1 | |
| 82503140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9125 | CR NO. EGR0166 | | | 69,599.48 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 139,198.96 139,198.96

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19817 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19817 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19817 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19817 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19885 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19885 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19885 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-19885 | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 34,799.74 | 0.00 |
| | | | | | 278,397.92 | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|---|--|--|--|--|
| 04010151 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | CR NO. EGR0168.- PUBLICACIÓN 1/2 DE PLANA B/N EDICIÓN 635, SEMANARIO "LA VERDAD", FACTURA V-096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9126, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9126 | CR NO. EGR0168 | 2,320.05 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9126 | CR NO. EGR0168 | | 2,320.05 | 1 |
| 8260361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9126 | CR NO. EGR0168 | 2,320.05 | | 1 |
| 8250361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9126 | CR NO. EGR0168 | | 2,320.05 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,640.10 4,640.10**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: V-096 | PUBLICIDAD EN LA EDICION | 2,320.05 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: V-096 | PUBLICIDAD EN LA EDICION | 2,320.05 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: V-096 | PUBLICIDAD EN LA EDICION | 2,320.05 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: V-096 | PUBLICIDAD EN LA EDICION | 2,320.05 | 0.00 |
| | | | | | 9,280.20 | 0.00 | | | |

04010152 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0208.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL No. SERVICIO 501 070 211 571 DE LAS PARCELAS 288 Y 289 DEL RANCH. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9127, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 1123003554600000000 | CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO | PAGO NO. 9127 | CR NO. EGR0208 | 20,000.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9127 | CR NO. EGR0208 | | 20,000.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,000.00 20,000.00**

04010153 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. COPOL0004.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9128, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------|----------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9128 | CR NO. COPOL0004 | 6,500.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9128 | CR NO. COPOL0004 | | 6,500.00 | 1 |
| 8260382000000000000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PAGO NO. 9128 | CR NO. COPOL0004 | 6,500.00 | | 1 |
| 8250382000000000000 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PAGO NO. 9128 | CR NO. COPOL0004 | | 6,500.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,000.00 13,000.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 225 | Arreglos florales para el | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 225 | Arreglos florales para el | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 225 | Arreglos florales para el | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 225 | Arreglos florales para el | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 229 | Arreglo floral para el ev | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 229 | Arreglo floral para el ev | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 229 | Arreglo floral para el ev | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 229 | Arreglo floral para el ev | 1,700.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 12586 | Arreglo Fúnebre utilizado | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 12586 | Arreglo Fúnebre utilizado | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 12586 | Arreglo Fúnebre utilizado | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 12586 | Arreglo Fúnebre utilizado | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 55 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 55 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 55 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 55 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 56 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 56 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 56 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-3820 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 56 | Globos de Helio Utilizado | 1,050.00 | 0.00 |
| | | | | | 26,000.00 | 0.00 | | | |

04010154 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. INGO005.- PAGO DUPLICADO CUENTA PREDIAL 93-U-19370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9129, A FAVOR DE JUAN LUIS RODEA PEREZ

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9129 | CR NO. INGO005 | 1,362.72 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9129 | CR NO. INGO005 | | 1,362.72 | 1 |
| 8260396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9129 | CR NO. INGO005 | 1,362.72 | | 1 |
| 8250396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9129 | CR NO. INGO005 | | 1,362.72 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,725.44 2,725.44**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| | | | | | 5,450.88 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 04010155 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. ING0011.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CTA. 93-U-87026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9130, A FAVOR DE HIPOTECARIA CASA MEXICANA, S.A. DE C.V. | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9130 | CR NO. ING0011 | | 1,860.57 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9130 | CR NO. ING0011 | | | 1,860.57 | 1 | | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9130 | CR NO. ING0011 | | 1,860.57 | | 1 | | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9130 | CR NO. ING0011 | | | 1,860.57 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 3,721.14 | 3,721.14 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|---------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 394/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,860.57 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 394/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,860.57 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 394/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,860.57 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 394/2012 | PAGO EN EXCESO DE IMPUEST | 1,860.57 | 0.00 |
| | | | | | 7,442.28 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 04010156 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. ING0017.- PAGO EN EXCESO DE LA CUENTA PREDIAL NO. 77-U-12788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9131, A FAVOR DE ALICIA BALDENEGRO CONTRERAS | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9131 | CR NO. ING0017 | | 973.74 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9131 | CR NO. ING0017 | | | 973.74 | 1 | | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9131 | CR NO. ING0017 | | 973.74 | | 1 | | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9131 | CR NO. ING0017 | | | 973.74 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 1,947.48 | 1,947.48 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 04/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 973.74 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 04/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 973.74 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 04/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 973.74 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 04/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 973.74 | 0.00 |
| | | | | | 3,894.96 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 04010157 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. ING0018.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1212/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9132, A FAVOR DE MARGARITA RAMIREZ ZEPEDA | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9132 | CR NO. ING0018 | | 13,097.50 | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9132 | CR NO. ING0018 | | | 13,097.50 | 1 | | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9132 | CR NO. ING0018 | | 13,097.50 | | 1 | | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9132 | CR NO. ING0018 | | | 13,097.50 | 1 | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | | 26,195.00 | 26,195.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 401/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 13,097.50 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 401/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 13,097.50 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 401/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 13,097.50 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 401/2012 | CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D | 13,097.50 | 0.00 |
| | | | | | 52,390.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|
| 04010158 | E | 24/01/13 | EMI | 24/01/13 | | CR NO. ING0019.- PAGO POR CONCEPTO DE GARANTIA, POR LA REALIZACIÓN DE OBRA PUBLICA RECIBO 2520776, FECHA 30/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9133, A FAVOR DE URBANISMO SAN AGUSTIN, S.A. DE C.V. | | | |
|----------|---|----------|-----|----------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|------------|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9133 | CR NO. INGG019 | 230,390.72 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9133 | CR NO. INGG019 | | 230,390.72 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9133 | CR NO. INGG019 | 230,390.72 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9133 | CR NO. INGG019 | | 230,390.72 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 460,781.44 | 460,781.44 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 003/2012 | PAGO POR CONCEPTO DE GARA | 230,390.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 003/2012 | PAGO POR CONCEPTO DE GARA | 230,390.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 003/2012 | PAGO POR CONCEPTO DE GARA | 230,390.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 003/2012 | PAGO POR CONCEPTO DE GARA | 230,390.72 | 0.00 |
| | | | | | 921,562.88 | 0.00 | | | |

04010159 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0190.- ANTICIPO COMPRA FRACCIÓN DE 15,000 M2 PARCELA 8521P1/1 EJIDO BUENAVISTA P/ CONSTR. UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9134, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 21120010300000000000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | PAGO NO. 9134 | CR NO. EGR0190 | 35,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9134 | CR NO. EGR0190 | | 35,000.00 | 1 | |
| 82605810000000000000 | TERRENOS | PAGO NO. 9134 | CR NO. EGR0190 | 35,000.00 | | 1 | |
| 82505810000000000000 | TERRENOS | PAGO NO. 9134 | CR NO. EGR0190 | | 35,000.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 70,000.00 | 70,000.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: OF.SG/168/2013/DID P | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 35,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: OF.SG/168/2013/DID P | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 35,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: OF.SG/168/2013/DID P | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 35,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: OF.SG/168/2013/DID P | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 35,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 140,000.00 | 0.00 | | | |

04010160 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. EGR0191.- ANTICIPO COMPRA FRACCIÓN DE 15,000 M2 PARCELA 8521P1/1 EJIDO BUENAVISTA P/ CONSTR. UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9135, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|------------|--|
| 21120010300000000000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | PAGO NO. 9135 | CR NO. EGR0191 | 65,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9135 | CR NO. EGR0191 | | 65,000.00 | 1 | |
| 82605810000000000000 | TERRENOS | PAGO NO. 9135 | CR NO. EGR0191 | 65,000.00 | | 1 | |
| 82505810000000000000 | TERRENOS | PAGO NO. 9135 | CR NO. EGR0191 | | 65,000.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 130,000.00 | 130,000.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: SG/168/2013/DID, PUN | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 65,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: SG/168/2013/DID, PUN | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 65,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: SG/168/2013/DID, PUN | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 65,000.00 | 0.00 |
| 600-5-26-610-5810 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: SG/168/2013/DID, PUN | ANTICIPO COMPRA DE FRACCI | 65,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 260,000.00 | 0.00 | | | |

04010161 E 24/01/13 EMI 24/01/13 CR NO. INGG005.- PAGO DUPLICADO CUENTA PREDIAL 93-U-19370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9136, A FAVOR DE JUAN LUIS RODEA PEREZ

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|----------|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9136 | CR NO. INGG005 | 1,362.72 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9136 | CR NO. INGG005 | | 1,362.72 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9136 | CR NO. INGG005 | 1,362.72 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9136 | CR NO. INGG005 | | 1,362.72 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | 2,725.44 | 2,725.44 | |

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

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------------|---------------------------|----------|------|
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | 151 | 1 | 1 | FAC: 01/2013 | PAGO DUPLICADO CUENTA PRE | 1,362.72 | 0.00 |
| | | | | 5,450.88 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--|---|--|
| 04010162 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0214.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYOS OTORGADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA PARTICULAR, OP. SP/020/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9137, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA | | |
| 1123003676200000000 | CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE | PAGO NO. 9137 | CR NO. EGR0214 | 7,655.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9137 | CR NO. EGR0214 | | 7,655.00 | 1 | |
| | | | | 7,655.00 | 7,655.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------|---|----|--|
| 04010163 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0215.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA TALLER GELATINAS ARTISTICAS OBRA 140971DS032, EN TULIPANES, FACT.AI-016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CANALES CONTRERAS JOHANAN NEPTALI | | |
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 146 | CR NO. EGR0215 | 3,500.00 | | 13 | |
| 1112002000100190000 | BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 | PAGO NO. 146 | CR NO. EGR0215 | | 3,500.00 | 13 | |
| 8260442000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | PAGO NO. 146 | CR NO. EGR0215 | 3,500.00 | | 13 | |
| 8250442000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | PAGO NO. 146 | CR NO. EGR0215 | | 3,500.00 | 13 | |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: AI-016 | DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN | 3,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: AI-016 | DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN | 3,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: AI-016 | DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN | 3,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: AI-016 | DOCUMENTAL DE LA EXPERIEN | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 14,000.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|----------------|-------------------|---|-----|--|
| 04010164 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0196.- *INSTALACION DE EQUIPOS DE FILTRADO PARA EL POZO DE TULIPANES 2 EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, S.A. DE C.V. | | |
| 2113001010000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 87 | CR NO. EGR0196 | 135,058.12 | | 492 | |
| 1112002000100130000 | BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB | PAGO NO. 87 | CR NO. EGR0196 | | 135,058.12 | 492 | |
| 8260613000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 87 | CR NO. EGR0196 | 135,878.07 | | 492 | |
| 8250613000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 87 | CR NO. EGR0196 | | 135,878.07 | 492 | |
| | | | | 270,936.19 | 270,936.19 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|-------------------|-------------|---------------|---------------------------|------------|--------|
| 1200-5-89-1210-6130 | 375 | 223 | 2 | 492 | | 1 FAC: A 2135 | INSTALACION DE EQUIPOS DE | 135,878.07 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 375 | 223 | 2 | 492 | | 1 FAC: A 2135 | INSTALACION DE EQUIPOS DE | 135,878.07 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 375 | 223 | 2 | 492 | | 1 FAC: A 2135 | INSTALACION DE EQUIPOS DE | 135,878.07 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 375 | 223 | 2 | 492 | | 1 FAC: A 2135 | INSTALACION DE EQUIPOS DE | 135,878.07 | 0.00 |
| | | | | 543,512.28 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|----------------|------------------|--|-----|--|
| 04010165 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0198.- *EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO EL PALOMAR (LINEA DE MEDIA TENSION) UBICADO EN EL PALOMAR, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |
| 2113001010000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 88 | CR NO. EGR0198 | 29,730.08 | | 492 | |
| 1112002000100130000 | BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB | PAGO NO. 88 | CR NO. EGR0198 | | 29,730.08 | 492 | |
| 8260613000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 88 | CR NO. EGR0198 | 29,858.78 | | 492 | |
| 8250613000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 88 | CR NO. EGR0198 | | 29,858.78 | 492 | |
| | | | | 59,588.86 | 59,588.86 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1200-5-89-1210-6130 | 23 | 223 | 2 | 492 | | 6 FAC: 134 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE | 29,858.78 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 23 | 223 | 2 | 492 | | 6 FAC: 134 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE | 29,858.78 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 23 | 223 | 2 | 492 | | 6 FAC: 134 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE | 29,858.78 | 0.00 |
| 1200-5-89-1210-6130 | 23 | 223 | 2 | 492 | | 6 FAC: 134 | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE | 29,858.78 | 0.00 |

119,435.12

0.00

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------------|------------|---|
| 04010166 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0197.- *PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV |
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 287,537.71 | 952 |
| 1112002000100170000 | BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 287,537.71 | 952 |
| 82506130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 96,399.93 | 952 |
| 82606130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 385,599.71 | 952 |
| 82506130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 385,599.71 | 952 |
| 82606130000000000000 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG | PAGO NO. 35 | CR NO. EGR0197 | 96,399.93 | 952 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 769,537.35 769,537.35

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------------|-----|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | 385,599.71 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| 1200-3-156-1210-6130 | 298 | 222 | 2 | 952 | | 1 FAC: A 100 | PERFORACION, ELECTRIFICAC | -96,399.93 | 0.00 |
| | | | | 1,735,198.68 | | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---|
| 04010167 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0186.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICO Y PROTECCION CIVIL DE 28 DIC. AL 03 DE ENERO -13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 495 | CR NO. EGR0186 | 44,555.61 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 495 | CR NO. EGR0186 | 44,555.61 | 1 |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 495 | CR NO. EGR0186 | 44,555.61 | 1 |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 495 | CR NO. EGR0186 | 44,555.61 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 89,111.22 89,111.22

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D854 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 1,063.57 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D854 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 1,063.57 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D854 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 1,063.57 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D854 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 1,063.57 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D850 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 43,492.04 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D850 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 43,492.04 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D850 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 43,492.04 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D850 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 43,492.04 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D850 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO | 43,492.04 | 0.00 |
| | | | | 178,222.44 | | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|---|
| 04010168 | E | 25/01/13 | EMI | 25/01/13 | CR NO. EGR0210.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 NOV AL 20 DIC/12 Y 04 AL 10 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 496 | CR NO. EGR0210 | 541,515.97 | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 496 | CR NO. EGR0210 | 541,515.97 | 1 |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 496 | CR NO. EGR0210 | 541,515.97 | 1 |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 496 | CR NO. EGR0210 | 541,515.97 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,083,031.94 1,083,031.94

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D846 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 648.59 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D846 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 648.59 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D846 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 648.59 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D846 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 648.59 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D847 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 3,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D847 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 3,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D847 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 3,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D847 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 3,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D864 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 10,920.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D864 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 10,920.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D864 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 10,920.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D865 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 869.26 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D865 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 869.26 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D865 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 869.26 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D865 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 869.26 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D866 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 58,122.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D866 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 58,122.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D866 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 58,122.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D867 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 162,416.55 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D867 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 162,416.55 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D867 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 162,416.55 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D867 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 162,416.55 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D868 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 158,187.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D868 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 158,187.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D868 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 158,187.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D868 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 158,187.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D869 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 124,224.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D869 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 124,224.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D869 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 124,224.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D873 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 21,615.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D873 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 21,615.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D873 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 21,615.41 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D875 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,511.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D875 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,511.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D875 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,511.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D875 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,511.60 | 0.00 |
| | | | | | | 2,166,063.88 | 0.00 |

04010169 E 25/01/13 EMI 25/01/13 CR NO. EGR0213.- *APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERA DE 10 CM EN PROLONGACION COLON TRAMO LOPEZ MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9138, A FAVOR DE SEMEX, S.A. DE C.V.

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---|
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 9138 | CR NO. EGR0213 | 33,286.83 | 1 |
| 111200100020060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9138 | CR NO. EGR0213 | 33,286.83 | 1 |
| 82606150000000000000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | PAGO NO. 9138 | CR NO. EGR0213 | 33,430.93 | 1 |
| 82506150000000000000 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION | PAGO NO. 9138 | CR NO. EGR0213 | 33,430.93 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 66,717.76 66,717.76

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 1200-3-75-1210-6150 | 369 | 221 | 2 | 1 | | FAC: GDLFE1211 | *APLICACION DE PINTURA TE | 33,430.93 | 0.00 |
| 1200-3-75-1210-6150 | 369 | 221 | 2 | 1 | | FAC: GDLFE1211 | *APLICACION DE PINTURA TE | 33,430.93 | 0.00 |
| 1200-3-75-1210-6150 | 369 | 221 | 2 | 1 | | FAC: GDLFE1211 | *APLICACION DE PINTURA TE | 33,430.93 | 0.00 |
| 1200-3-75-1210-6150 | 369 | 221 | 2 | 1 | | FAC: GDLFE1211 | *APLICACION DE PINTURA TE | 33,430.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | 133,723.72 | 0.00 |

04010170 E 25/01/13 EMI 25/01/13 CR NO. EGR0216.- PERSONIFICADORES GRABADOS EN ACERO INOXIDABLE, FACTURA 1123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9139, A FAVOR DE Hector Mujica Rodriguez

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------------|----------|---|
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9139 | CR NO. EGR0216 | 9,396.00 | 1 |
| 111200100020060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9139 | CR NO. EGR0216 | 9,396.00 | 1 |
| 82602110000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PAGO NO. 9139 | CR NO. EGR0216 | 9,396.00 | 1 |
| 82502110000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PAGO NO. 9139 | CR NO. EGR0216 | 9,396.00 | 1 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|------------------|---------------------------|----------|------|
| 800-5-41-810-1322 | 185 | 1 | 1 | FAC: 474 | BENEFICIARIO POR DEFUNCIO | 2,024.17 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1322 | 185 | 1 | 1 | FAC: 474 | BENEFICIARIO POR DEFUNCIO | 2,024.17 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1322 | 185 | 1 | 1 | FAC: 474 | BENEFICIARIO POR DEFUNCIO | 2,024.17 | 0.00 |
| | | | | 82,909.84 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|---------------------|--|--|-----|--|--|
| 04010173 | E | 28/01/13 | EMI | 28/01/13 | CR NO. EGR0212.- FALTANTE DE FINIQUITAR X RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, DIR. ASEO PÚB., FACT. A 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE CAARSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 497 | CR NO. EGR0212 | 1,259,050.28 | | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 497 | CR NO. EGR0212 | | 1,259,050.28 | | 1 | | |
| 82603580000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 497 | CR NO. EGR0212 | 1,259,050.28 | | | 234 | | |
| 82503580000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 497 | CR NO. EGR0212 | | 1,259,050.28 | | 234 | | |
| | | | | 2,518,100.56 | 2,518,100.56 | | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| | | | | 5,036,201.12 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|---------------------|---|--|---|--|--|
| 04010174 | E | 28/01/13 | EMI | 28/01/13 | CR NO. EGR0230.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | | | | |
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 498 | CR NO. EGR0230 | 2,903,909.63 | | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 498 | CR NO. EGR0230 | | 2,903,909.63 | | 1 | | |
| 82606320000000000000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 498 | PAGO NO. 498 | CR NO. EGR0230 | 2,903,909.63 | | | 1 | | |
| 82506320000000000000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 498 | PAGO NO. 498 | CR NO. EGR0230 | | 2,903,909.63 | | 1 | | |
| | | | | 5,807,819.26 | 5,807,819.26 | | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|----------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 26 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 2,903,909.63 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 26 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 2,903,909.63 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 26 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 2,903,909.63 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 26 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 2,903,909.63 | 0.00 |
| | | | | 11,615,638.52 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|---------------------|---|--|---|--|--|
| 04010175 | E | 28/01/13 | EMI | 28/01/13 | CR NO. EGR0243.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | | | | |
| 21130010100000000000 | INVERSION PUBLICA | PAGO NO. 499 | CR NO. EGR0243 | 967,969.86 | | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 499 | CR NO. EGR0243 | | 967,969.86 | | 1 | | |
| 82606320000000000000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 499 | PAGO NO. 499 | CR NO. EGR0243 | 967,969.86 | | | 1 | | |
| 82506320000000000000 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN PAGO NO. 499 | PAGO NO. 499 | CR NO. EGR0243 | | 967,969.86 | | 1 | | |
| | | | | 1,935,939.72 | 1,935,939.72 | | | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 27 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 967,969.86 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 27 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 967,969.86 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 27 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 967,969.86 | 0.00 |
| 700-5-35-710-6320 | 1 | 222 | 3 | 1 | | FAC: A 27 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 | 967,969.86 | 0.00 |
| | | | | 3,871,879.44 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|------------|---|--|---|--|--|
| 04010176 | E | 28/01/13 | EMI | 28/01/13 | CR NO. EGR0250.- DESARROLLO DE INTERFACES ARMONIZADAS DE COBRO SIST.LICENCIAS MPALES., OBRAS PUB. ETC. FACT. N6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 500 | CR NO. EGR0250 | 232,000.00 | | | 1 | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 500 | CR NO. EGR0250 | | 232,000.00 | | 1 | | |
| 82603330000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 500 | CR NO. EGR0250 | 232,000.00 | | | 1 | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|---|
| 1123003524800000000 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | PAGO NO. 9146 | CR NO. EGR0246 | 7,647.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSCB 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9146 | CR NO. EGR0246 | | 7,647.00 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | | 7,647.00 | 7,647.00 | |

04010182 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0247.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9147, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|---|
| 1123003571700000000 | CHAVEZ MONTES CARLOS | PAGO NO. 9147 | CR NO. EGR0247 | 195,722.00 | | 1 |
| 1112001000200060000 | HSCB 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9147 | CR NO. EGR0247 | | 195,722.00 | 1 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | | 195,722.00 | 195,722.00 | |

04010183 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0031.- 50% FINIQUITO TALLER DE CORTE Y CONFECCION OBRA 140971DS001 CABECERA MPAL. OF. 195/2012 FAC. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ ROJAS

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|----|
| 2115001010000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 147 | CR NO. EGR0031 | | 7,730.00 | | 13 |
| 1112002000100190000 | BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 | PAGO NO. 147 | CR NO. EGR0031 | | 7,730.00 | 13 |
| 8260442000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 147 | CR NO. EGR0031 | | 7,730.00 | | 13 |
| 8250442000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 147 | CR NO. EGR0031 | | | 7,730.00 | 13 |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | | 15,460.00 | 15,460.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------------|-----|------------------------------|---------------------------|-------------|--------|
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 4 OF. 195/2012/DCSPS | 50% FINIQUITO DE TALLER C | 7,730.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 4 OF. 195/2012/DCSPS | 50% FINIQUITO DE TALLER C | 7,730.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 4 OF. 195/2012/DCSPS | 50% FINIQUITO DE TALLER C | 7,730.00 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 4 OF. 195/2012/DCSPS | 50% FINIQUITO DE TALLER C | 7,730.00 | 0.00 |
| | | | | 30,920.00 | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------|--------------|--|--|--------------|--|
| 04010184 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | | CR NO. EGR0212.- FALTANTE DE FINIQUITAR X RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, DIR. ASEO PÚB., FACT. A 47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | | | |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 501 | CR NO. EGR0212 | | 1,259,050.28 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSCB 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 501 | CR NO. EGR0212 | | | 1,259,050.28 | | 1 | |
| 8260358000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 501 | CR NO. EGR0212 | | 1,259,050.28 | | | 234 | |
| 8250358000000000000 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | PAGO NO. 501 | CR NO. EGR0212 | | | 1,259,050.28 | | 234 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | | | 2,518,100.56 | | | 2,518,100.56 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-----|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| 1500-5-145-1552-3580 | | 226 | 1 | 234 | | 5 FAC: A 47 | PAGO PARA COMPLETAR EL FA | 1,259,050.28 | 0.00 |
| | | | | 5,036,201.12 | | | | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------|-----------|---|--|-----------|--|
| 04010185 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | | CR NO. EGR0261.- GASTOS NOTARIALES ORIGINADOS X CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE (PATRULLAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9148, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA DGL, SC | | | |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9148 | CR NO. EGR0261 | | 6,748.00 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSCB 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9148 | CR NO. EGR0261 | | | 6,748.00 | | 1 | |
| 8260331000000000000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 9148 | PAGO NO. 9148 | CR NO. EGR0261 | | 6,748.00 | | | 1 | |
| 8250331000000000000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 9148 | PAGO NO. 9148 | CR NO. EGR0261 | | | 6,748.00 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | ***Total de póliza: | | | 13,496.00 | | | 13,496.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------------|-----|--------------|---------------------------|-------------|--------|
| 700-5-29-710-3310 | | 152 | 1 | 1 | | FAC: 2445 | GASTOS NOTARIALES ORIGINA | 6,748.00 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | | 152 | 1 | 1 | | FAC: 2445 | GASTOS NOTARIALES ORIGINA | 6,748.00 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | | 152 | 1 | 1 | | FAC: 2445 | GASTOS NOTARIALES ORIGINA | 6,748.00 | 0.00 |
| 700-5-29-710-3310 | | 152 | 1 | 1 | | FAC: 2445 | GASTOS NOTARIALES ORIGINA | 6,748.00 | 0.00 |
| | | | | 26,992.00 | | | | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|---|
| 04010186 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0267.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE SIERRA KM 75 SERIE 15190, DIRECCIÓN DE RASTROS, OF. JRR/029/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9149, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN |
| 1123003766300000000 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN | PAGO NO. 9149 | CR NO. EGR0267 | 4,868.53 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9149 | CR NO. EGR0267 | 4,868.53 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,868.53 4,868.53

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|----------------|----------|---|
| 04010187 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0033.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 14097ESC008 MES DE JUNIO EN CHULAVISTA OF.133/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE CARDENAS VIRREY ANGELES ELVIRA |
| 2111001010000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 117 | CR NO. EGR0033 | 1,500.00 | 83 |
| 1112002000100200000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 117 | CR NO. EGR0033 | 1,500.00 | 83 |
| 8260123000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 117 | CR NO. EGR0033 | 1,500.00 | 83 |
| 8250123000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 117 | CR NO. EGR0033 | 1,500.00 | 83 |

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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF 133/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF 133/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF 133/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF 133/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|----------------|----------|---|
| 04010188 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0090.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 14097ESC002 STA. FE, MES DE SEPTIEMBRE OF. 211/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE GARCIA GARCIA VANESSA SARAI |
| 2111001010000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 118 | CR NO. EGR0090 | 1,500.00 | 83 |
| 1112002000100200000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 118 | CR NO. EGR0090 | 1,500.00 | 83 |
| 8260123000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 118 | CR NO. EGR0090 | 1,500.00 | 83 |
| 8250123000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 118 | CR NO. EGR0090 | 1,500.00 | 83 |

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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 211/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 211/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 211/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 211/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PRESTADOR DE SER | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------|--|
| 04010189 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0167.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA "8 DE JULIO" DEL 04 AL 17 DIC/12. FACTURA A 8186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9150, A FAVOR DE Activa del Centro S.A. de C.V. |
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9150 | CR NO. EGR0167 | 57,072.00 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9150 | CR NO. EGR0167 | 57,072.00 | 1 |
| 8260361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9150 | CR NO. EGR0167 | 57,072.00 | 1 |
| 8250361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9150 | CR NO. EGR0167 | 57,072.00 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 114,144.00 114,144.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: A 8186 | TRANSMISION DE SPOTS PUBL | 57,072.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: A 8186 | TRANSMISION DE SPOTS PUBL | 57,072.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: A 8186 | TRANSMISION DE SPOTS PUBL | 57,072.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: A 8186 | TRANSMISION DE SPOTS PUBL | 57,072.00 | 0.00 |
| | | | | | 228,288.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|--|
| 04010190 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0182.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR JUAN CORTES ROMERO, SALA DE REGIDORES, FACTURA A 803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9151, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal |
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9151 | CR NO. EGR0182 | 448.92 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--|--------|--|---|--|
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9151 | CR NO. EGR0182 | | 448.92 | | 1 | |
| 8260221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9151 | CR NO. EGR0182 | | 448.92 | | 1 | |
| 8250221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9151 | CR NO. EGR0182 | | 448.92 | | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 897.84 897.84

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 100-5-175-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 803 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 448.92 | 0.00 |
| 100-5-175-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 803 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 448.92 | 0.00 |
| 100-5-175-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 803 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 448.92 | 0.00 |
| 100-5-175-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 803 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 448.92 | 0.00 |
| | | | | | 1,795.68 | 0.00 | | | |

04010191 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0185.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, FACTURA 1958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9152, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|----------|----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9152 | CR NO. EGR0185 | | 2,932.48 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9152 | CR NO. EGR0185 | | | 2,932.48 | 1 | |
| 8260254000000000000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PAGO NO. 9152 | CR NO. EGR0185 | | 2,932.48 | | 1 | |
| 8250254000000000000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PAGO NO. 9152 | CR NO. EGR0185 | | | 2,932.48 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,864.96 5,864.96

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 1958 | MATERIAL DE CURACION (GUA | 2,932.48 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 1958 | MATERIAL DE CURACION (GUA | 2,932.48 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 1958 | MATERIAL DE CURACION (GUA | 2,932.48 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 1958 | MATERIAL DE CURACION (GUA | 2,932.48 | 0.00 |
| | | | | | 11,729.92 | 0.00 | | | |

04010192 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0187.- UREA P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 002 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9153, A FAVOR DE Carlos Alberto Prado Vargas

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|-----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9153 | CR NO. EGR0187 | | 41,650.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9153 | CR NO. EGR0187 | | | 41,650.00 | 1 | |
| 8260252000000000000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PAGO NO. 9153 | CR NO. EGR0187 | | 41,650.00 | | 1 | |
| 8250252000000000000 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PAGO NO. 9153 | CR NO. EGR0187 | | | 41,650.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 83,300.00 83,300.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 1500-3-147-1540-2520 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 002 A | FERTILIZANTE (UREA) PARA | 41,650.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2520 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 002 A | FERTILIZANTE (UREA) PARA | 41,650.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2520 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 002 A | FERTILIZANTE (UREA) PARA | 41,650.00 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2520 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 002 A | FERTILIZANTE (UREA) PARA | 41,650.00 | 0.00 |
| | | | | | 166,600.00 | 0.00 | | | |

04010193 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0188.- CADENA GALVANIZADA Y PTR P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9154, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|--|-----------|-----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9154 | CR NO. EGR0188 | | 27,126.60 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9154 | CR NO. EGR0188 | | | 27,126.60 | 1 | |
| 8260247000000000000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PAGO NO. 9154 | CR NO. EGR0188 | | 27,126.60 | | 1 | |
| 8250247000000000000 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PAGO NO. 9154 | CR NO. EGR0188 | | | 27,126.60 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 54,253.20 54,253.20

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-3-147-1540-2470 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7669 | ARTICULOS DE HERRERIA (CA | 27,126.60 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2470 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 7669 | ARTICULOS DE HERRERIA (CA | 27,126.60 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| 1500-3-147-1540-2470 | 226 | 1 | 1 | FAC: A 7669 | ARTICULOS DE HERRERIA (CA) | 27,126.60 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2470 | 226 | 1 | 1 | FAC: A 7669 | ARTICULOS DE HERRERIA (CA) | 27,126.60 | 0.00 |
| | | | | 108,506.40 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--|------------------|--|
| 04010194 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0204.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9155, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9155 | CR NO. EGR0204 | 5,073.72 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9155 | CR NO. EGR0204 | | 5,073.72 | 1 | |
| 82602210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9155 | CR NO. EGR0204 | 5,073.72 | | 1 | |
| 82502210000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9155 | CR NO. EGR0204 | | 5,073.72 | 1 | |
| | | | | ***Total de póliza: | 10,147.44 | 10,147.44 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|------------------|-------------|--------------|--------------------------|----------|--------|
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 802 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 309.72 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 802 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 309.72 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 802 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 309.72 | 0.00 |
| 100-5-171-110-2210 | | 111 | 1 | 1 | | FAC: A 802 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 309.72 | 0.00 |
| 200-6-23-220-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 813 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 4,764.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 813 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 4,764.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 813 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 4,764.00 | 0.00 |
| 200-6-23-220-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: A 813 | CONSUMIBLES DE CAFETERIA | 4,764.00 | 0.00 |
| | | | | 20,294.88 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--|------------------|--|
| 04010195 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0206.- MATERIAL DE ASEO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A-6772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9156, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9156 | CR NO. EGR0206 | 46,617.50 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9156 | CR NO. EGR0206 | | 46,617.50 | 1 | |
| 82602160000000000000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PAGO NO. 9156 | CR NO. EGR0206 | 46,617.50 | | 1 | |
| 82502160000000000000 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PAGO NO. 9156 | CR NO. EGR0206 | | 46,617.50 | 1 | |
| | | | | ***Total de póliza: | 93,235.00 | 93,235.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|-------------------|-------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|
| 1500-1-134-1520-2160 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A-6772 | ARTICULOS DE LIMPIEZA (CE) | 46,617.50 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2160 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A-6772 | ARTICULOS DE LIMPIEZA (CE) | 46,617.50 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2160 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A-6772 | ARTICULOS DE LIMPIEZA (CE) | 46,617.50 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-2160 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: A-6772 | ARTICULOS DE LIMPIEZA (CE) | 46,617.50 | 0.00 |
| | | | | 186,470.00 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|----------------------------|---|---------------------|--|
| 04010196 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | CR NO. EGR0217.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES NOVIEMBRE/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 502 | CR NO. EGR0217 | 808,880.98 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 502 | CR NO. EGR0217 | | 808,880.98 | 1 | |
| 82603390000000000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | PAGO NO. 502 | CR NO. EGR0217 | 808,880.98 | | 1 | |
| 82503390000000000000 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN | PAGO NO. 502 | CR NO. EGR0217 | | 808,880.98 | 1 | |
| | | | | ***Total de póliza: | 1,617,761.96 | 1,617,761.96 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1028 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 76,027.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1028 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 76,027.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1028 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 76,027.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1028 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 76,027.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1029 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 449,357.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1029 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 449,357.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1029 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 449,357.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1029 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 449,357.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | | 232 | 1 | 1 | | FAC: 1030 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 240,869.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|---------------------|--------------------------|------------|------|
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1030 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 240,869.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1030 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 240,869.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1030 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 240,869.00 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1031 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 42,626.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1031 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 42,626.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1031 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 42,626.99 | 0.00 |
| 1500-1-134-1520-3390 | 232 | 1 | 1 | FAC: 1031 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 42,626.99 | 0.00 |
| | | | | 3,235,523.92 | 0.00 | | |

04010197 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0222.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 DIC/13 Y 04 AL 10 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 503 | CR NO. EGR0222 | 91,683.96 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 503 | CR NO. EGR0222 | | 91,683.96 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 503 | CR NO. EGR0222 | 91,683.96 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 503 | CR NO. EGR0222 | | 91,683.96 | 1 | |
| | | | | 183,367.92 | 183,367.92 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D842 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,691.35 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D842 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,691.35 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D842 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,691.35 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D842 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,691.35 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D863 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 37,992.61 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D863 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 37,992.61 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D863 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 37,992.61 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D863 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 37,992.61 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D874 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D874 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D874 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 18,000.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D874 | CONSUMO DE DIESEL PARA V | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | | 366,735.84 | 0.00 | | | | |

04010198 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0266.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 504 | CR NO. EGR0266 | 352,700.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 504 | CR NO. EGR0266 | | 352,700.00 | 1 | |
| 82603420000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 504 | CR NO. EGR0266 | 352,700.00 | | 1 | |
| 82503420000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 504 | CR NO. EGR0266 | | 352,700.00 | 1 | |
| | | | | 705,400.00 | 705,400.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|---------------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 262 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 177,100.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 262 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 177,100.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 262 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 177,100.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 262 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 177,100.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 263 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 175,600.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 263 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 175,600.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 263 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 175,600.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 263 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 175,600.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 263 | HONORARIOS POR COBRANZA D | 175,600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,410,800.00 | 0.00 | | | | |

04010199 E 29/01/13 EMI 29/01/13 CR NO. EGR0275.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS, CORESPONDIENTE A NOV. DIC.-12 Y ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 505 | CR NO. EGR0275 | 87,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 505 | CR NO. EGR0275 | | 87,000.00 | 1 | |
| 82603310000000000000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | PAGO NO. 505 | CR NO. EGR0275 | 87,000.00 | | 1 | |
| 82503310000000000000 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE | PAGO NO. 505 | CR NO. EGR0275 | | 87,000.00 | 1 | |
| | | | | 174,000.00 | 174,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 181/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 181/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 181/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 181/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|----------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|
| 04010205 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | | CR NO. EGR0087.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 MES DE OCTUBRE, EN CHULAVISTA OF. 189/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CEJA SANCHEZ HILDA VIRGINIA | | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 120 | CR NO. EGR0087 | | 2,000.00 | | 83 | | | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 120 | CR NO. EGR0087 | | | 2,000.00 | 83 | | | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 120 | CR NO. EGR0087 | | 2,000.00 | | 83 | | | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 120 | CR NO. EGR0087 | | | 2,000.00 | 83 | | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. 189/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. 189/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. 189/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. 189/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|----------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| 04010206 | E | 29/01/13 | EMI | 29/01/13 | | CR NO. EGR0089.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 MES DE NOVIEMBRE EN CHULAVISTA OF. 190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE CEJA SANCHEZ HILDA VIRGINIA | | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 121 | CR NO. EGR0089 | | 2,000.00 | | 83 | | | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 121 | CR NO. EGR0089 | | | 2,000.00 | 83 | | | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 121 | CR NO. EGR0089 | | 2,000.00 | | 83 | | | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 121 | CR NO. EGR0089 | | | 2,000.00 | 83 | | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 190/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 190/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 190/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 190/2012/DCSPSFE | ESTIMULO PROMOTOR COMUNIT | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| 04010207 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | | CR NO. EGR0281.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PENSIÓN DEL VEHICULO OFICIAL T2-132, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/053/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9161, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | | | | |
| 11230035248000000000 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | PAGO NO. 9161 | CR NO. EGR0281 | | 6,852.00 | | 1 | | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9161 | CR NO. EGR0281 | | | 6,852.00 | 1 | | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 6,852.00 | 6,852.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|----------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|--|--|
| 04010208 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | | CR NO. EGR0218.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, OF. SP/021/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9162, A FAVOR DE SANTOS EUCEVIO MARTHA | | | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9162 | CR NO. EGR0218 | | 1,500.00 | | 1 | | | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9162 | CR NO. EGR0218 | | | 1,500.00 | 1 | | | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9162 | CR NO. EGR0218 | | 1,500.00 | | 1 | | | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9162 | CR NO. EGR0218 | | | 1,500.00 | 1 | | | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 3,000.00 | 3,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/021/2013 | SUBSIDIO PARA LA COMPRA D | 1,500.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|----------------------|---------------------------|----------|------|
| 200-5-21-210-4419 | 131 | 1 | 1 | FAC. OF. SP/021/2013 | SUBSIDIO PARA LA COMPRA D | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | 131 | 1 | 1 | FAC. OF. SP/021/2013 | SUBSIDIO PARA LA COMPRA D | 1,500.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | 131 | 1 | 1 | FAC. OF. SP/021/2013 | SUBSIDIO PARA LA COMPRA D | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010209 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0219.- APOYO ECONOMICO P/ ARREGLOS DE PLAZA PRINCIPAL DE SOLEDAD DE CRUZ VIEJA, OF. SP/025/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9163, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ EFRAIN | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9163 | CR NO. EGR0219 | 20,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9163 | CR NO. EGR0219 | | 20,000.00 | 1 | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9163 | CR NO. EGR0219 | 20,000.00 | | 1 | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9163 | CR NO. EGR0219 | | 20,000.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 40,000.00 | 40,000.00 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/025/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ARREGL | 20,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/025/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ARREGL | 20,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/025/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ARREGL | 20,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/025/2013 | APOYO ECONOMICO P/ ARREGL | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 80,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|---|---|--|
| 04010210 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0221.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA EQUIPO DE OXIGENO MEDICINAL DEBIDO A PROBLEMAS PULMONARES, OF.SP/022/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9164, A FAVOR DE QUINTERO RODRIGUEZ IRMA | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 9164 | CR NO. EGR0221 | 1,000.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9164 | CR NO. EGR0221 | | 1,000.00 | 1 | |
| 82604419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9164 | CR NO. EGR0221 | 1,000.00 | | 1 | |
| 82504419000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PAGO NO. 9164 | CR NO. EGR0221 | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------------|---------------------------|----------|--------|
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/022/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/022/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/022/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 1,000.00 | 0.00 |
| 200-5-21-210-4419 | | 131 | 1 | 1 | | FAC. OF. SP/022/2013 | APOYO ECONOMICO P/ COMPRA | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------|---|---|--|
| 04010211 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0229.- TONER P/ IMPRESORAS P/ TESORERIA MUNICIPAL, FACTURA 2773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9165, A FAVOR DE Tomas Valdez Perez | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9165 | CR NO. EGR0229 | 4,472.96 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9165 | CR NO. EGR0229 | | 4,472.96 | 1 | |
| 82602140000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | PAGO NO. 9165 | CR NO. EGR0229 | 4,472.96 | | 1 | |
| 82502140000000000000 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA | PAGO NO. 9165 | CR NO. EGR0229 | | 4,472.96 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 8,945.92 | 8,945.92 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-45-840-2140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 2773 | COMSUMIBLES (CARTUCHO Y R | 4,472.96 | 0.00 |
| 800-5-45-840-2140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 2773 | COMSUMIBLES (CARTUCHO Y R | 4,472.96 | 0.00 |
| 800-5-45-840-2140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 2773 | COMSUMIBLES (CARTUCHO Y R | 4,472.96 | 0.00 |
| 800-5-45-840-2140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 2773 | COMSUMIBLES (CARTUCHO Y R | 4,472.96 | 0.00 |
| | | | | | | 17,891.84 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------|--|---|--|
| 04010212 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0233.- UNIFORMES P/ PERSONAL DE JEFATURA DE PROTOCILO, FACTURA A 0113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9166, A FAVOR DE Karina Berenice Macias Peña | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9166 | CR NO. EGR0233 | 9,581.60 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9166 | CR NO. EGR0233 | | 9,581.60 | 1 | |
| 82602710000000000000 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PAGO NO. 9166 | CR NO. EGR0233 | 9,581.60 | | 1 | |

8250271000000000000 VESTUARIO Y UNIFORMES PAGO NO. 9166 CR NO. EGR0233 9,581.60 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,163.20 19,163.20

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-44-820-2710 | | 312 | 1 | 1 | | FAC: A 0113 | UNIFORMES (PANTALON,BLUS | 9,581.60 | 0.00 |
| 800-5-44-820-2710 | | 312 | 1 | 1 | | FAC: A 0113 | UNIFORMES (PANTALON,BLUS | 9,581.60 | 0.00 |
| 800-5-44-820-2710 | | 312 | 1 | 1 | | FAC: A 0113 | UNIFORMES (PANTALON,BLUS | 9,581.60 | 0.00 |
| 800-5-44-820-2710 | | 312 | 1 | 1 | | FAC: A 0113 | UNIFORMES (PANTALON,BLUS | 9,581.60 | 0.00 |
| | | | | | 38,326.40 | 0.00 | | | |

04010213 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0244.- SOLDADURA P/ REPARACIONES VARIAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 004 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9167, A FAVOR DE Carlos Alberto Prado Vargas

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 9167 CR NO. EGR0244 14,280.64 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9167 CR NO. EGR0244 14,280.64 1
 8260291000000000000 HERRAMIENTAS MENORES PAGO NO. 9167 CR NO. EGR0244 14,280.64 1
 8250291000000000000 HERRAMIENTAS MENORES PAGO NO. 9167 CR NO. EGR0244 14,280.64 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 28,561.28 28,561.28

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-3-147-1540-2910 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 004 A | ARTICULOS DE HERRERIA(SOL | 14,280.64 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2910 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 004 A | ARTICULOS DE HERRERIA(SOL | 14,280.64 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2910 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 004 A | ARTICULOS DE HERRERIA(SOL | 14,280.64 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2910 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 004 A | ARTICULOS DE HERRERIA(SOL | 14,280.64 | 0.00 |
| | | | | | 57,122.56 | 0.00 | | | |

04010214 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0248.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA DIR.SEG.PUB., MOTIVO BAJA: FINIQUITO 31/12/12, OF. OMA/RH/032/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9168, A FAVOR DE JAVIER CASTELLANOS RAMIREZ

2111001010000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 9168 CR NO. EGR0248 14,194.94 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9168 CR NO. EGR0248 14,194.94 1
 8260152000000000000 INDEMNIZACIONES PAGO NO. 9168 CR NO. EGR0248 14,194.94 1
 8250152000000000000 INDEMNIZACIONES PAGO NO. 9168 CR NO. EGR0248 14,194.94 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 28,389.88 28,389.88

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 14,194.94 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 14,194.94 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 14,194.94 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1520 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 14,194.94 | 0.00 |
| | | | | | 56,779.76 | 0.00 | | | |

04010215 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0249.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA DIR.SEG.PUB., MOTIVO BAJA: FINIQUITO 31/12/12, OF. OMA/RH/032/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9169, A FAVOR DE JAVIER CASTELLANOS RAMIREZ

2111001010000000000 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PAGO NO. 9169 CR NO. EGR0249 1,288.53 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9169 CR NO. EGR0249 1,288.53 1
 8260132100000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 9169 CR NO. EGR0249 1,288.53 1
 8250132100000000000 PRIMAS VACACIONALES PAGO NO. 9169 CR NO. EGR0249 1,288.53 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,577.06 2,577.06

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-1321 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,288.53 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1321 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,288.53 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1321 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,288.53 | 0.00 |
| 800-5-41-810-1321 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 427 | FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO | 1,288.53 | 0.00 |

5,154.12

0.00

04010216 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0251.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, COOD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA 0148 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9170, A FAVOR DE Jaime Atiliano Velazquez

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|---|--|--|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9170 | CR NO. EGR0251 | 2,207.25 | | 1 | | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9170 | CR NO. EGR0251 | | 2,207.25 | 1 | | | |
| 8260254000000000000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PAGO NO. 9170 | CR NO. EGR0251 | 2,207.25 | | 1 | | | |
| 8250254000000000000 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PAGO NO. 9170 | CR NO. EGR0251 | | 2,207.25 | 1 | | | |

***Total de póliza: 4,414.50 4,414.50

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 0148 A | MATERIAL DE CURACION(CUBR | 2,207.25 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 0148 A | MATERIAL DE CURACION(CUBR | 2,207.25 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 0148 A | MATERIAL DE CURACION(CUBR | 2,207.25 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2540 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 0148 A | MATERIAL DE CURACION(CUBR | 2,207.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | 8,829.00 | 0.00 |

04010217 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0258.- PUBLICACIONES EN 1/4 DE PLANA EN EDICIÓN 231 Y 1/2 PLANA EDICIÓN 230, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9171, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|---|--|--|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9171 | CR NO. EGR0258 | 6,960.00 | | 1 | | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9171 | CR NO. EGR0258 | | 6,960.00 | 1 | | | |
| 8260361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9171 | CR NO. EGR0258 | 6,960.00 | | 1 | | | |
| 8250361000000000000 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M | PAGO NO. 9171 | CR NO. EGR0258 | | 6,960.00 | 1 | | | |

***Total de póliza: 13,920.00 13,920.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|----------------|--------------------------|------------------|-------------|
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8526-8527 | PUBLICACION DE 1/4 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8526-8527 | PUBLICACION DE 1/4 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8526-8527 | PUBLICACION DE 1/4 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8526-8527 | PUBLICACION DE 1/4 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8525 | PUBLICACION DE 1/2 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8525 | PUBLICACION DE 1/2 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8525 | PUBLICACION DE 1/2 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| 200-5-24-230-3610 | | 183 | 1 | 1 | | FAC: 8525 | PUBLICACION DE 1/2 PLANA | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 27,840.00 | 0.00 |

04010218 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0264.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIR. DE SEG. PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9172, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9172 | CR NO. EGR0264 | 40,574.71 | | 1 | | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9172 | CR NO. EGR0264 | | 40,574.71 | 1 | | | |
| 8260322000000000000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PAGO NO. 9172 | CR NO. EGR0264 | 44,402.51 | | 1 | | | |
| 8250322000000000000 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | PAGO NO. 9172 | CR NO. EGR0264 | | 44,402.51 | 1 | | | |

***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: 0032 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL | 44,402.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3220 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 0032 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL | 44,402.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3220 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 0032 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL | 44,402.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3220 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 0032 | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL | 44,402.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | 177,610.04 | 0.00 |

04010219 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0271.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES ENERO/13, FACTURA EST1895902. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9173, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|--|--|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9173 | CR NO. EGR0271 | 77,946.51 | | 1 | | | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9173 | CR NO. EGR0271 | | 77,946.51 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|--|-----------|--|--|---|
| 82603140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9173 | CR NO. EGR0271 | 77,946.51 | | | | | 1 |
| 82503140000000000000 | TELEFONÍA TRADICIONAL | PAGO NO. 9173 | CR NO. EGR0271 | | | 77,946.51 | | | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 155,893.02 155,893.02

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1895902. | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 77,946.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1895902. | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 77,946.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1895902. | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 77,946.51 | 0.00 |
| 800-5-46-850-3140 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: EST1895902. | SERVICIO DE TELEFONIA CON | 77,946.51 | 0.00 |
| | | | | | | 311,786.04 | 0.00 | | |

04010220 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0274.- CARRETES DE HILO NYLON P/ DESBROZADORAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 10876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9174, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|---|
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9174 | CR NO. EGR0274 | 17,351.28 | | | | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9174 | CR NO. EGR0274 | | 17,351.28 | | | | 1 |
| 82602980000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | PAGO NO. 9174 | CR NO. EGR0274 | 17,351.28 | | | | | 1 |
| 82502980000000000000 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O | PAGO NO. 9174 | CR NO. EGR0274 | | 17,351.28 | | | | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 34,702.56 34,702.56

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 10876 | REFACCIONES (HILO NYLON)P | 17,351.28 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 10876 | REFACCIONES (HILO NYLON)P | 17,351.28 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 10876 | REFACCIONES (HILO NYLON)P | 17,351.28 | 0.00 |
| 1500-3-147-1540-2980 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: A 10876 | REFACCIONES (HILO NYLON)P | 17,351.28 | 0.00 |
| | | | | | | 69,405.12 | 0.00 | | |

04010221 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0279.- SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS, UNIDADES VARIAS, FACTURA 460, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9175, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|----------|----------|--|--|--|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9175 | CR NO. EGR0279 | 9,082.80 | | | | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9175 | CR NO. EGR0279 | | 9,082.80 | | | | 1 |
| 82603570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9175 | CR NO. EGR0279 | 9,082.80 | | | | | 1 |
| 82503570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9175 | CR NO. EGR0279 | | 9,082.80 | | | | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 18,165.60 18,165.60

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 460 | NEUMATICOS PARA MAQUINARI | 9,082.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 460 | NEUMATICOS PARA MAQUINARI | 9,082.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 460 | NEUMATICOS PARA MAQUINARI | 9,082.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: 460 | NEUMATICOS PARA MAQUINARI | 9,082.80 | 0.00 |
| | | | | | | 36,331.20 | 0.00 | | |

04010222 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. ING0022.- PAGO IMPUESTO PREDIAL CTA. 93-U-55653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9176, A FAVOR DE ELIZABETH QUIROZ DAVALOS

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9176 | CR NO. ING0022 | 110.00 | | | | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9176 | CR NO. ING0022 | | 110.00 | | | | 1 |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9176 | CR NO. ING0022 | 110.00 | | | | | 1 |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9176 | CR NO. ING0022 | | 110.00 | | | | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 220.00 220.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 06/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 110.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 06/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 110.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 06/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 110.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|----------|---|---------------------------|--------|------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | FAC: 06/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 110.00 | 0.00 |
| | | | | | 440.00 | 0.00 | | |
| 04010223 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0276.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL SMM-23, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 506 | CR NO. EGR0276 | | 406.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 506 | CR NO. EGR0276 | | | 406.00 | 1 | |
| 82603550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 506 | CR NO. EGR0276 | | 406.00 | | 1 | |
| 82503550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 506 | CR NO. EGR0276 | | | 406.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 812.00 812.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|--------------|---------------------------|--------|--------|
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 553 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 406.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 553 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 406.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 553 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 406.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 553 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 406.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,624.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|----------|--|----------|---|--|
| 04010224 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0277.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA ESPACIOS PUB., FACTURA A6050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V. | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 507 | CR NO. EGR0277 | | 4,802.17 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 507 | CR NO. EGR0277 | | | 4,802.17 | 1 | |
| 82602720000000000000 | FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PAGO NO. 507 | CR NO. EGR0277 | | 4,802.17 | | 1 | |
| 82502720000000000000 | FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PAGO NO. 507 | CR NO. EGR0277 | | | 4,802.17 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,604.34 9,604.34**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|----------|--------|
| 1500-3-146-1540-2720 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: A6350 | EQUIPO DE SEGURIDAD(GUANT | 4,802.17 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2720 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: A6350 | EQUIPO DE SEGURIDAD(GUANT | 4,802.17 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2720 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: A6350 | EQUIPO DE SEGURIDAD(GUANT | 4,802.17 | 0.00 |
| 1500-3-146-1540-2720 | | 221 | 1 | 1 | | FAC: A6350 | EQUIPO DE SEGURIDAD(GUANT | 4,802.17 | 0.00 |
| | | | | | 19,208.68 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------|---|------------|---|--|
| 04010225 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0278.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 27 DIC/12 Y 28 DIC/12 AL 04/ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 508 | CR NO. EGR0278 | | 129,211.40 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 508 | CR NO. EGR0278 | | | 129,211.40 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 508 | CR NO. EGR0278 | | 129,211.40 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 508 | CR NO. EGR0278 | | | 129,211.40 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 258,422.80 258,422.80**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D848 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 39,008.95 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D848 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 39,008.95 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D848 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 39,008.95 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D848 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 39,008.95 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D851 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,464.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D851 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,464.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D851 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,464.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D851 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,464.82 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D857 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 18,950.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D857 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 18,950.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D857 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 18,950.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D857 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 18,950.24 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D888 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,787.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D888 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,787.39 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D888 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,787.39 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: D888 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,787.39 | 0.00 |
| | | | | 516,845.60 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010226 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0282.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 DE DIC/12 AL 11 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V. | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 509 | CR NO. EGR0282 | 8,309.16 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 509 | CR NO. EGR0282 | | 8,309.16 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 509 | CR NO. EGR0282 | 8,309.16 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 509 | CR NO. EGR0282 | | 8,309.16 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 16,618.32 | 16,618.32 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|--------------------------|----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9622 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,310.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9622 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,310.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9622 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,310.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9622 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 1,310.40 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9623 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 6,998.76 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9623 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 6,998.76 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9623 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 6,998.76 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: FE 9623 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 6,998.76 | 0.00 |
| | | | | | | 33,236.64 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 04010227 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0283.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 DE DIC/12 AL 03 ENE/13, FACTURA D861. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 510 | CR NO. EGR0283 | 35,272.34 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 510 | CR NO. EGR0283 | | 35,272.34 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 510 | CR NO. EGR0283 | 35,272.34 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 510 | CR NO. EGR0283 | | 35,272.34 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 70,544.68 | 70,544.68 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-------------------|--------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D861 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,272.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D861 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,272.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D861 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,272.34 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: D861 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 35,272.34 | 0.00 |
| | | | | | | 141,089.36 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--|---|--|
| 04010228 | E | 30/01/13 | EMI | 30/01/13 | CR NO. EGR0285.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 29 DE DIC/12 AL 04 ENE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE Autoservicio Gasolínero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | | |
| 21120010100000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 511 | CR NO. EGR0285 | 33,623.32 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 511 | CR NO. EGR0285 | | 33,623.32 | 1 | |
| 82602610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 511 | CR NO. EGR0285 | 33,623.32 | | 1 | |
| 82502610000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | PAGO NO. 511 | CR NO. EGR0285 | | 33,623.32 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | ***Total de póliza: | | 67,246.64 | 67,246.64 | | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15814 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 20,527.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15814 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 20,527.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15814 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 20,527.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15814 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 20,527.69 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15859 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,051.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15859 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,051.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15859 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,051.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15859 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,051.74 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 15861 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,233.29 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15861 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,233.29 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15861 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,233.29 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15861 | CONSUMO DE GASOLINA Y DIE | 5,233.29 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15862 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 2,810.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15862 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 2,810.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15862 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 2,810.60 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2610 | 185 | 1 | 1 | FAC: 15862 | CONSUMO DE GASOLINA PARA | 2,810.60 | 0.00 |
| | | | | | | 134,493.28 | 0.00 |

04010229 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0228.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9177, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|------------|------------|---|--|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | 289,124.20 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | | 289,124.20 | 1 | |
| 82603550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | 256,835.60 | | 1 | |
| 82603570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | 32,288.60 | | 1 | |
| 82503550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | | 256,835.60 | 1 | |
| 82503570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9177 | CR NO. EGR0228 | | 32,288.60 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 578,248.40 578,248.40**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4021 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4021 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4021 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4021 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4021 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,204.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4020 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 2,343.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3930 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,335.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3961 | MANTENIMIENTO DE RETROEXC | 3,195.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3977 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 4,628.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3978 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,804.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3978 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,804.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3978 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,804.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3978 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,804.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3978 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 3,804.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3979 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 12,452.60 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 4003 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 8,398.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 4003 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 8,398.40 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 800-5-47-851-3570 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 3980 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 10,962.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 3980 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 10,962.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | 134 | 1 | 1 | FAC: A 4052 | MANTENIMIENTO DE LA UNIDA | 6,728.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,734,745.20 | 0.00 |

04010230 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0272.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9178, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | 80,753.40 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | | 80,753.40 | 1 |
| 82603550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | 46,956.80 | | 1 |
| 82603570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | 33,796.60 | | 1 |
| 82503550000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | | 46,956.80 | 1 |
| 82503570000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9178 | CR NO. EGR0272 | | 33,796.60 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 161,506.80 161,506.80

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|---------------------------|-------------------|-------------|
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3937 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 7,545.80 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-48-851-3550 | | 171 | 1 | 1 | | FAC: A 3962 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 39,080.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3982 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 14,633.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3983 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 11,617.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3983 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 11,617.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3983 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 11,617.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3983 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 11,617.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3570 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 3983 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 11,617.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4023 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 2,900.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4023 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 2,900.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4023 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 2,900.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4023 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 2,900.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4023 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 2,900.00 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A 4028 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 4,976.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | 484,520.40 | 0.00 |

04010231 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. EGR0292.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD U-25, FACTURA A4029 JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9179, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9179 | CR NO. EGR0292 | 15,132.20 | | 1 |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9179 | CR NO. EGR0292 | | 15,132.20 | 1 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|-----------|---|
| 8260355000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 9179 | CR NO. EGR0292 | 15,132.20 | 1 |
| 8250355000000000000 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 9179 | CR NO. EGR0292 | 15,132.20 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 30,264.40 30,264.40**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-4029 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 15,132.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-4029 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 15,132.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-4029 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 15,132.20 | 0.00 |
| 800-5-47-851-3550 | | 134 | 1 | 1 | | FAC: A-4029 | MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, | 15,132.20 | 0.00 |
| | | | | | 60,528.80 | 0.00 | | | |

04010232 E 30/01/13 EMI 30/01/13 CR NO. INGO023.- PAGO EN EXCESO DE LA CUENTA PREDIAL 77-U-26851. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9180, A FAVOR DE JORGE ANTONIO BARBA RUELAS

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9180 | CR NO. INGO023 | 648.90 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9180 | CR NO. INGO023 | 648.90 | 1 |
| 8260396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9180 | CR NO. INGO023 | 648.90 | 1 |
| 8250396000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9180 | CR NO. INGO023 | 648.90 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,297.80 1,297.80**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|----------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 0006/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 648.90 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 0006/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 648.90 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 0006/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 648.90 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 0006/2013 | PAGO EN EXCESO DE LA CUEN | 648.90 | 0.00 |
| | | | | | 2,595.60 | 0.00 | | | |

04010233 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0298.- ANT.30% FALLO LICITACIÓN PÚB.No.TES-ING-MUN-LP-002-12 P/ 6 KIOSCOS ELECTRONICOS MULTITRAMITES 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT. S.A. DE C.V.

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|--------------|---|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 512 | CR NO. EGR0298 | 1,389,872.69 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 512 | CR NO. EGR0298 | 1,389,872.69 | 1 |
| 8260333000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 512 | CR NO. EGR0298 | 1,389,872.69 | 1 |
| 8250333000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 512 | CR NO. EGR0298 | 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 | 2 | 1 | | FAC: A 1030, OF. 040/2013 | ANTICIPO DEL 30% CORRESPO | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 1030, OF. 040/2013 | ANTICIPO DEL 30% CORRESPO | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 1030, OF. 040/2013 | ANTICIPO DEL 30% CORRESPO | 1,389,872.69 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: A 1030, OF. 040/2013 | ANTICIPO DEL 30% CORRESPO | 1,389,872.69 | 0.00 |
| | | | | | 5,559,490.76 | 0.00 | | | |

04010234 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0265.- BOTAS DE HULE P/ PERSONAL DE UNASAM, FACTURA 2291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE Sergio Edwin Viera Peña

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|----------------|--------|---|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 513 | CR NO. EGR0265 | 672.80 | 1 |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 513 | CR NO. EGR0265 | 672.80 | 1 |
| 8260272000000000000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PAGO NO. 513 | CR NO. EGR0265 | 672.80 | 1 |
| 8250272000000000000 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PAGO NO. 513 | CR NO. EGR0265 | 672.80 | 1 |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,345.60 1,345.60**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|--------------|--------------------------|--------|--------|
| 1500-5-185-1560-2720 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 2291 | CALZADO PARA PERSONAL DE | 672.80 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2720 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 2291 | CALZADO PARA PERSONAL DE | 672.80 | 0.00 |
| 1500-5-185-1560-2720 | | 226 | 1 | 1 | | FAC: 2291 | CALZADO PARA PERSONAL DE | 672.80 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|---|-----------------|--------------------------|--------|------|
| 1500-5-185-1560-2720 | 226 | 1 | 1 | FAC: 2291 | CALZADO PARA PERSONAL DE | 672.80 | 0.00 |
| | | | | 2,691.20 | 0.00 | | |

04010235 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0227.- GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 1178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9181, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---|--|
| 2112001010000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO NO. 9181 | CR NO. EGR0227 | 14,462.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9181 | CR NO. EGR0227 | | 14,462.00 | 1 | |
| 8260221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9181 | CR NO. EGR0227 | 14,462.00 | | 1 | |
| 8250221000000000000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PAGO NO. 9181 | CR NO. EGR0227 | | 14,462.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 28,924.00 28,924.00**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1178 | GARRAFONES DE AGUA PURIFI | 14,462.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1178 | GARRAFONES DE AGUA PURIFI | 14,462.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1178 | GARRAFONES DE AGUA PURIFI | 14,462.00 | 0.00 |
| 800-5-41-810-2210 | | 185 | 1 | 1 | | FAC: 1178 | GARRAFONES DE AGUA PURIFI | 14,462.00 | 0.00 |
| | | | | | 57,848.00 | 0.00 | | | |

04010236 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0239.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA EN POZOS DE DIVERSAS LOC. DEL MPIO., FAC.555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9182, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------|---|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9182 | CR NO. EGR0239 | 59,622.23 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9182 | CR NO. EGR0239 | | 59,622.23 | 1 | |
| 8260332000000000000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | PAGO NO. 9182 | CR NO. EGR0239 | 59,622.23 | | 1 | |
| 8250332000000000000 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC | PAGO NO. 9182 | CR NO. EGR0239 | | 59,622.23 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 119,244.46 119,244.46**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|
| 1500-5-142-1530-3320 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 555 | AHORRO DE ENERGIA EN 44 P | 59,622.23 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3320 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 555 | AHORRO DE ENERGIA EN 44 P | 59,622.23 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3320 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 555 | AHORRO DE ENERGIA EN 44 P | 59,622.23 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3320 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: 555 | AHORRO DE ENERGIA EN 44 P | 59,622.23 | 0.00 |
| | | | | | 238,488.92 | 0.00 | | | |

04010237 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0240.- MANTENIMIENTO DE POZO UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA ISABEL, FACTURA C0172, DIR DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9183, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|------------|------------|---|--|
| 2112001020000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9183 | CR NO. EGR0240 | 173,450.59 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9183 | CR NO. EGR0240 | | 173,450.59 | 1 | |
| 8260357000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9183 | CR NO. EGR0240 | 173,450.59 | | 1 | |
| 8250357000000000000 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA | PAGO NO. 9183 | CR NO. EGR0240 | | 173,450.59 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 346,901.18 346,901.18**

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 1500-5-142-1530-3570 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: C0172 | INSTALACION Y MANTENIMIEN | 173,450.59 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3570 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: C0172 | INSTALACION Y MANTENIMIEN | 173,450.59 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3570 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: C0172 | INSTALACION Y MANTENIMIEN | 173,450.59 | 0.00 |
| 1500-5-142-1530-3570 | | 223 | 1 | 1 | | FAC: C0172 | INSTALACION Y MANTENIMIEN | 173,450.59 | 0.00 |
| | | | | | 693,802.36 | 0.00 | | | |

04010238 E 31/01/13 EMI 31/01/13 CR NO. EGR0295.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDO Y EMPACAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OF. DPM/028/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9184, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------|------------|---|--|
| 1123003674100000000 | GUTIERREZ SANTOS FERNANDO | PAGO NO. 9184 | CR NO. EGR0295 | 150,000.00 | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9184 | CR NO. EGR0295 | | 150,000.00 | 1 | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 150,000.00 150,000.00**

| | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|---|-----------------|---------------------------|------------------|-------------|
| 700-5-29-710-2110 | 152 | 1 | 1 | FAC: BAEJH-4090 | Compra de extension y mul | 236.00 | 0.00 |
| 700-5-29-710-2110 | 152 | 1 | 1 | FAC: BAEJH-4090 | Compra de extension y mul | 236.00 | 0.00 |
| | | | | | | 29,731.28 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 04010242 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. ING0020.- PAGO EN EXCESO POR EL IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA PREDIAL 77-U-25974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9188, A FAVOR DE JUAN RAMIREZ GARCIA | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9188 | CR NO. ING0020 | 430.00 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9188 | CR NO. ING0020 | | 430.00 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9188 | CR NO. ING0020 | 430.00 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9188 | CR NO. ING0020 | | 430.00 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | | 860.00 | 860.00 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|-----------------|---------------------------|--------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 005/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 430.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 005/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 430.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 005/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 430.00 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 005/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 430.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1,720.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 04010243 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. ING0021.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CTA. 77-U-31059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9189, A FAVOR DE ARCELIA GONZALEZ ZARAGOZA | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 9189 | CR NO. ING0021 | 8,544.80 | | 1 | |
| 11120010002000600000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 9189 | CR NO. ING0021 | | 8,544.80 | 1 | |
| 82603960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9189 | CR NO. ING0021 | 8,544.80 | | 1 | |
| 82503960000000000000 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | PAGO NO. 9189 | CR NO. ING0021 | | 8,544.80 | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | ***Total de póliza: | | 17,089.60 | 17,089.60 |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------|---------------------------|----------|--------|
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 8,544.80 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 8,544.80 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 8,544.80 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3960 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 004/2013 | DEVOLUCION DEL PAGO EN EX | 8,544.80 | 0.00 |
| | | | | | | 34,179.20 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 04010244 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. EGR0028.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACION ARTISTICA C/ GUITARRA OBRA 140971DS033 EN TULIPANES OF.203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO | | |
| 21150010100000000000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | PAGO NO. 148 | CR NO. EGR0028 | 9,320.69 | | 13 | |
| 11120020001001900000 | BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012 | PAGO NO. 148 | CR NO. EGR0028 | | 9,320.69 | 13 | |
| 82604420000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | PAGO NO. 148 | CR NO. EGR0028 | 9,320.69 | | 13 | |
| 82504420000000000000 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ | PAGO NO. 148 | CR NO. EGR0028 | | 9,320.69 | 13 | |
| 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 0003 OF.203/2012/DCS | 50% DE FINIQUITO DE LOS H | 9,320.69 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 0003 OF.203/2012/DCS | 50% DE FINIQUITO DE LOS H | 9,320.69 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 0003 OF.203/2012/DCS | 50% DE FINIQUITO DE LOS H | 9,320.69 | 0.00 |
| 1100-1-162-1131-4420 | | 222 | 1 | 13 | | 26 FAC: 0003 OF.203/2012/DCS | 50% DE FINIQUITO DE LOS H | 9,320.69 | 0.00 |
| | | | | | | 37,282.76 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|----------|---|----|--|
| 04010245 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. EGR0096.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 EN CHULAVISTA MES OCTUBRE OF. 213/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO GUZMAN SANCHEZ | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 122 | CR NO. EGR0096 | 2,000.00 | | 83 | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 122 | CR NO. EGR0096 | | 2,000.00 | 83 | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 122 | CR NO. EGR0096 | 2,000.00 | | 83 | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 122 | CR NO. EGR0096 | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 213/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 213/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 213/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 213/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|----------|----------|--|----|--|--|
| 04010246 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | | CR NO. EGR0110.- ESTIMULO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL OBRA 14097ESC015 MES SEP. OCT. NOV. EN CHULAVISTA OF. 220/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE GARCIA MONJARAZ MARIO ALBERTO | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 123 | CR NO. EGR0110 | | 4,500.00 | | 83 | | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 123 | CR NO. EGR0110 | | | 4,500.00 | 83 | | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 123 | CR NO. EGR0110 | | 4,500.00 | | 83 | | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 123 | CR NO. EGR0110 | | | 4,500.00 | 83 | | |

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 9,000.00 9,000.00

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|------------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 220/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PRESTADOR DE S | 4,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 220/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PRESTADOR DE S | 4,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 220/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PRESTADOR DE S | 4,500.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 220/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PRESTADOR DE S | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 18,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|----------|----------|--|----|--|--|
| 04010247 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | | CR NO. EGR0131.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 EN CHULAVISTA MES DE SEPTIEMBRE OF. 188/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE CEJA SANCHEZ HILDA VIRGINIA | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 124 | CR NO. EGR0131 | | 2,000.00 | | 83 | | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 124 | CR NO. EGR0131 | | | 2,000.00 | 83 | | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 124 | CR NO. EGR0131 | | 2,000.00 | | 83 | | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 124 | CR NO. EGR0131 | | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 188/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 188/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 188/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 188/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|----------|----------|--|----|--|--|
| 04010248 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | | CR NO. EGR0135.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC015 MES DE NOVIEMBRE EN CHULAVISTA OF. 214/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO GUZMAN SANCHEZ | | | |
| 21110010100000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PAGO NO. 125 | CR NO. EGR0135 | | 2,000.00 | | 83 | | |
| 11120020001002000000 | BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | PAGO NO. 125 | CR NO. EGR0135 | | | 2,000.00 | 83 | | |
| 82601230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 125 | CR NO. EGR0135 | | 2,000.00 | | 83 | | |
| 82501230000000000000 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | PAGO NO. 125 | CR NO. EGR0135 | | | 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 |
|----------------------|------|------|----|--------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 214/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 214/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 214/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| 1100-1-163-1131-1230 | | 222 | 1 | 83 | | 26 FAC. OF. 214/2012/DCSPSFE | ESTIMULO A PROMOTOR COMUN | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|----------|---|------------|--------------|--------------|--|
| 04010249 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. EGR0312.- HONORARIOS X COBRANZA-COBRANZA DE PREDIAL DE MOROSOS DEL 01 AL 15 DIC/12, FACTURA 264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 514 | CR NO. EGR0312 | | 981,343.55 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 514 | CR NO. EGR0312 | | | 981,343.55 | | 1 | |
| 8260342000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 514 | CR NO. EGR0312 | | 981,343.55 | | | 1 | |
| 8250342000000000000 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y | PAGO NO. 514 | CR NO. EGR0312 | | | 981,343.55 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 1,962,687.10 | 1,962,687.10 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 264 | PREDIAL MOROSOS COBRANZA | 981,343.55 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 264 | PREDIAL MOROSOS COBRANZA | 981,343.55 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 264 | PREDIAL MOROSOS COBRANZA | 981,343.55 | 0.00 |
| 700-5-39-730-3420 | | 151 | 1 | 1 | | FAC: 264 | PREDIAL MOROSOS COBRANZA | 981,343.55 | 0.00 |
| | | | | | 3,925,374.20 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|----------------|----------|---|------------|------------|------------|--|
| 04010250 | E | 31/01/13 | EMI | 31/01/13 | CR NO. EGR0313.- DESARROLLO DEL SOFTWARE-PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MULTAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 0468. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V. | | | | |
| 21120010200000000000 | SERVICIOS GENERALES | PAGO NO. 515 | CR NO. EGR0313 | | 412,380.00 | | | 1 | |
| 1112001000200060000 | HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 | PAGO NO. 515 | CR NO. EGR0313 | | | 412,380.00 | | 1 | |
| 8260333000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 515 | CR NO. EGR0313 | | 412,380.00 | | | 1 | |
| 8250333000000000000 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | PAGO NO. 515 | CR NO. EGR0313 | | | 412,380.00 | | 1 | |
| BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA | | | | | ***Total de póliza: | | 824,760.00 | 824,760.00 | |

| Partida Presupuestal | Obra | Subf | TG | Origen | Rub | Referencia 1 | Referencia 2 | Cargos | Abonos |
|----------------------|------|------|----|--------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: 0468 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE | 412,380.00 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: 0468 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE | 412,380.00 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: 0468 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE | 412,380.00 | 0.00 |
| 700-3-36-710-3330 | | 152 | 2 | 1 | | FAC: 0468 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE | 412,380.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,649,520.00 | 0.00 | | | |

No. de pólizas presentadas: 250 todas las pólizas: 82,712,387.44 82,712,387.44

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / ene / 2013 a la Fecha Efectiva Final 31 / ene / 2013
 De la Fecha de Captura Inicial 01 / ene / 2013 a la Fecha de Captura Final 31 / ene / 2013

Todas las pólizas
 Estatus: Afectadas Todas las cuentas
 Tipo de Póliza: Todos Todas las referencias de tipo 1
 Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO Todas las referencias de tipo 2
 Usuario: Todos