

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

viernes 31 de agosto de 2012

Sistema de Contabilidad Municipal

01:26:31 p.m.

(Definitivo)

Reporte de Pólizas

Detalle de Pólizas de cheques expedidos en el mes de Julio 2012

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070001	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2857.-	SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6817, A FAVOR DE German Plascencia Valdez					
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6817	CR NO. EGR2857			4,048.40		1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6817	CR NO. EGR2857			4,048.40		1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6817	CR NO. EGR2857			4,048.40		1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6817	CR NO. EGR2857			4,048.40		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	8,096.80	8,096.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2637	REPARACIONES DE I	2,308.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2639	REPARACIONES DE I	1,740.00	0.00
								4,048.40	0.00

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070002	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2856.-	SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6818, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6818	CR NO. EGR2856			2,250.40		1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6818	CR NO. EGR2856			2,250.40		1
8250298000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O		PAGO NO. 6818	CR NO. EGR2856			2,250.40		1
8260298000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O		PAGO NO. 6818	CR NO. EGR2856			2,250.40		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	4,500.80	4,500.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2640	REPARACION DE LL	2,250.40	0.00
								2,250.40	0.00

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0
04070003	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2859.-	CONSUMO AGUA NATURAL PARA EMPLEADOS DE GOBIERNO MUNICIPAL, D.G.A., FACTURA 0175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6819, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purísima, S.A de C.V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6819	CR NO. EGR2859			17,360.00		1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6819	CR NO. EGR2859			17,360.00		1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6819	CR NO. EGR2859			17,360.00		1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6819	CR NO. EGR2859			17,360.00		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	34,720.00	34,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		181	1	1		FAC: 0175	GARRAFONES DE AC	17,360.00	0.00

17,360.00 0.00

04070004	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2858.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GALERIA FOTOGRAFICA *ESTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6820, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6820	CR NO. EGR2858		2,000.00	1
1123003526100000000			ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA		PAGO NO. 6820	CR NO. EGR2858		2,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,000.00 2,000.00

04070005	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2854.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL FRACC. HACIENDA SANTA FE, CALLE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6821, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6821	CR NO. EGR2854		266,763.57	1
1123003053100000000			FLORES GLORIA JESUS MANUEL		PAGO NO. 6821	CR NO. EGR2854		266,763.57	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 266,763.57 266,763.57

04070006	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. ING0116.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 2359/2011. JUZG. 5TO. DIST. MAT. ADTVA. RECIBOS 2097830 Y 2097829, 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6822, A FAVOR DE LOURDES ADRIANA TOSCANO CASTELLÓN				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6822	CR NO. ING0116		15,700.12	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6822	CR NO. ING0116		15,700.12	1
8250396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6822	CR NO. ING0116		15,700.12	1
8260396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6822	CR NO. ING0116		15,700.12	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 31,400.24 31,400.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 186/2012	CUMPLIMENTA EJEC	15,700.12	0.00
								15,700.12	0.00

04070007	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2672.- SERVICIO DE FLETES P/ RECOLECCIÓN DE LLANTAS EN LA VÍA PÚBLICA, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA 018 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6823, A FAVOR DE Eduardo Garcia Lopez				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6823	CR NO. EGR2672		11,859.84	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6823	CR NO. EGR2672		11,859.84	1
8250347000000000000			FLETES Y MANIOBRAS		PAGO NO. 6823	CR NO. EGR2672		11,859.84	1
8260347000000000000			FLETES Y MANIOBRAS		PAGO NO. 6823	CR NO. EGR2672		11,859.84	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 23,719.68 23,719.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-144-1850-3470		226	1	1		FAC: 018 A	SERVICIO DE FLETE	11,859.84	0.00
								11,859.84	0.00

04070008	E	02/07/12	EMI	02/07/12	CR NO. EGR2809.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 582/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6824, A FAVOR DE ESPANTA PARRA MIGUEL				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6824	CR NO. EGR2809		15,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6824	CR NO. EGR2809		15,000.00	1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6824	CR NO. EGR2809		15,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6824	CR NO. EGR2809		15,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 582/2012	APOYO REUBICACIO	15,000.00	0.00
								15,000.00	0.00

04070009	E	03/07/12	EMI	03/07/12	CR NO. EGR2463.- MATERIAL DE PAPELERÍA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6825, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6825	CR NO. EGR2463		328,981.80	1

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6825	CR NO. EGR2463	328,981.80	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6825	CR NO. EGR2463	328,981.80	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6825	CR NO. EGR2463	328,981.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 657,963.60 657,963.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 26265-224-22	ARTICULOS DE PAPE	328,981.80	0.00
								328,981.80	0.00

04070010 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2875.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO A CAPTURISTAS POR APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE PROGRAMAS SOCIALES, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6826, A FAVOR DE DIANA ELIZABETH CELIS AVIÑA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6826	CR NO. EGR2875	60,000.00	1
1123003699400000000	CELIS AVIÑA DIANA ELIZABETH	PAGO NO. 6826	CR NO. EGR2875	60,000.00	1

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

04070011 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2876.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LONAS PARA EL INGRESO AL CUARTEL DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, OF. DGSPTZ/01437/VI/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6827, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6827	CR NO. EGR2876	2,139.62	1
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 6827	CR NO. EGR2876	2,139.62	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,139.62 2,139.62

04070012 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2855.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-125yU-27, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. 0961y0968. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6828, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6828	CR NO. EGR2855	3,897.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6828	CR NO. EGR2855	3,897.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6828	CR NO. EGR2855	3,897.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6828	CR NO. EGR2855	3,897.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 7,795.20 7,795.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0961	MANTENIMIENTO DE	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0968	MANTENIMIENTO DE	2,331.60	0.00
								3,897.60	0.00

04070013 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2569.- HERRAMIENTA P/ LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTUAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6829, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6829	CR NO. EGR2569	9,881.91	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6829	CR NO. EGR2569	9,881.91	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6829	CR NO. EGR2569	9,881.91	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6829	CR NO. EGR2569	9,881.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 19,763.82 19,763.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2910		172	1	1		FAC: A 6773	HERRAMIENTAS MEN	1,796.38	0.00
1700-4-137-1710-2910		172	1	1		FAC: A 6772	HERRAMIENTAS MEN	8,085.53	0.00
								9,881.91	0.00

04070014 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. SMED0008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6830, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	10,061.75	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	10,061.75	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	2,320.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	1,535.84	1
8250292000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	6,205.91	1

82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	2,320.00	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	1,535.84	1
82602920000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6830	CR NO. SMED0008	6,205.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,123.50 20,123.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2490		232	1	1		FAC: 6776	MATERIAL PARA EST	1,160.00	0.00
1500-1-134-1510-2490		232	1	1		FAC: 6777	MATERIAL PARA EST	1,160.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6681	FOCO PARA LAMPAR	116.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2261	MATERIAL DE CURAC	1,419.84	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6775	MATERIAL MANTENIM	119.85	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 865	INTERRUPTOR PARA	170.00	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6780	MATERIAL MANTENIM	408.43	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6781	MATERIAL MANTENIM	537.82	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6739	MATERIAL MANTENIM	599.97	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 2316	MATERIAL PARA UR	1,419.84	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6652	LLAVES PARA BAÑO:	1,475.00	0.00
1500-1-134-1510-2920		232	1	1		FAC: 6738	LLAVES PARA BAÑO:	1,475.00	0.00
								10,061.75	0.00

04070015 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2851.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 11811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 164	CR NO. EGR2851		32,202.08	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 164	CR NO. EGR2851	32,202.08		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 164	CR NO. EGR2851		32,202.08	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 164	CR NO. EGR2851	32,202.08		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 64,404.16 64,404.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11811	COMBUSTIBLE PARA	32,202.08	0.00
								32,202.08	0.00

04070016 E 03/07/12 EMI 03/07/12 CR NO. EGR2890.- SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA COMPRA DE MATERIALES P/ REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS, FUGAS DE AGUA, CONEXIONES DE DESCARGA SANITARIA Y. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6831, A FAVOR DE JOSE VILLANUEVA VALADEZ

11110017666000000000	VILLANUEVA VALADEZ JOSE	PAGO NO. 6831	CR NO. EGR2890	20,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6831	CR NO. EGR2890		20,000.00	1

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

04070017 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2833.- CONSUMO ALIMENTOS INTERNOS CARCEL MPAL., JUN/12, y PERSONAL ASISTENTE A OTROS EVENTOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6832, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6832	CR NO. EGR2833		31,262.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6832	CR NO. EGR2833	31,262.00		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6832	CR NO. EGR2833		31,262.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6832	CR NO. EGR2833	31,262.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 62,524.00 62,524.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9711	ALIMENTOS PARA EL	13,251.84	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9761	ALIMENTOS PARA EL	15,168.16	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9741	ALIMENTOS PARA EL	1,218.00	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9712	CONSUMO DE ALIME	1,624.00	0.00
								31,262.00	0.00

04070018 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2891.- OP-ID-MUN-S223-AD-011-12 *CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6833, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6833	CR NO. EGR2891					890,453.16	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6833	CR NO. EGR2891					890,453.16	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6833	CR NO. EGR2891					894,307.94	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6833	CR NO. EGR2891					894,307.94	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,784,761.10 1,784,761.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	241	222	2	1		FAC: 0932	OP-ID-MUN-S2Z3-AD-	894,307.94	0.00
								894,307.94	0.00

04070019 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2783.- HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 3054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6834, A FAVOR DE Felipe de Jesus Ramirez Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6834	CR NO. EGR2783					1,653.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6834	CR NO. EGR2783					1,653.00	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6834	CR NO. EGR2783					1,653.00	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6834	CR NO. EGR2783					1,653.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,306.00 3,306.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 3054	HERRAMIENTAS MAN	1,653.00	0.00
								1,653.00	0.00

04070020 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2683.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0194 Y TZ-0293, JEF. TALLER MPAL., F. A-390yA-391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6835, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6835	CR NO. EGR2683					1,055.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6835	CR NO. EGR2683					1,055.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6835	CR NO. EGR2683					1,055.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6835	CR NO. EGR2683					1,055.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,111.20 2,111.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-390-91	MANTENIMIENTO DE	1,055.60	0.00
								1,055.60	0.00

04070021 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2838.- SERVICIO DE LABORATORIO EN CLINICA DEL VALLE Y MUNICIPAL, MES MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6836, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6836	CR NO. EGR2838					679,493.98	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6836	CR NO. EGR2838					679,493.98	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6836	CR NO. EGR2838					679,493.98	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6836	CR NO. EGR2838					679,493.98	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,358,987.96 1,358,987.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE004475-04461	SERVICIOS DE LABO	26,477.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE004471-04476	SERVICIOS DE LABO	251,066.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE004462-04457	SERVICIOS DE LABO	401,949.99	0.00
								679,493.98	0.00

04070022 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2114.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6837, A FAVOR DE GABRIELA MARTINEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114					11,717.36	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114					11,717.36	1

8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114		8,311.06	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114		4,146.40	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114	8,311.06		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6837	CR NO. EGR2114	4,146.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 24,174.82 24,174.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		135	1	1		FAC: DGA/RH/222/12 FINIQUITO DE QUIEN		8,311.06	0.00
600-5-26-610-1322		135	1	1		FAC: DGA/RH/222/12 FINIQUITO DE QUIEN		4,146.40	0.00
								12,457.46	0.00

04070023 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2841.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6838, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841		28,486.62			28,486.62	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841						1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841					4,800.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841					23,686.62	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841		4,800.00				1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6838	CR NO. EGR2841		23,686.62				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 56,973.24 56,973.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 2501	MEDICAMENTOS PAF	4,800.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2502/08	MATERIAL DE CURA	4,044.34	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 2503/09	MATERIAL DE CURA	19,642.28	0.00
								28,486.62	0.00

04070024 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2846.- ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES, FACTURA A-2068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6839, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6839	CR NO. EGR2846		1,795.48			1,795.48	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6839	CR NO. EGR2846		1,795.48				1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6839	CR NO. EGR2846					1,795.48	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6839	CR NO. EGR2846		1,795.48				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,590.96 3,590.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-15-110-2210		111	1	1		FAC: A-2068	CONSUMIBLES DE C.	1,795.48	0.00
								1,795.48	0.00

04070025 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2839.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-125, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C-5247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6840, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6840	CR NO. EGR2839		2,760.80			2,760.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6840	CR NO. EGR2839		2,760.80				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6840	CR NO. EGR2839					2,760.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6840	CR NO. EGR2839		2,760.80				1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,521.60 5,521.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C-5247	MANTENIMIENTO DE	2,760.80	0.00
								2,760.80	0.00

04070026 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2844.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6841, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6841	CR NO. EGR2844		23,040.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6841	CR NO. EGR2844	23,040.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6841	CR NO. EGR2844		23,040.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6841	CR NO. EGR2844	23,040.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 46,080.00 46,080.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01138	MANTENIMIENTO DE	2,050.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01139	MANTENIMIENTO DE	2,050.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01137	MANTENIMIENTO DE	2,174.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01134	MANTENIMIENTO DE	2,203.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01141	MANTENIMIENTO DE	2,570.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01136	MANTENIMIENTO DE	3,027.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01135	MANTENIMIENTO DE	4,477.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01133	MANTENIMIENTO DE	4,488.01	0.00
								23,040.00	0.00

04070027 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2860.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS VIA NOMINA, 1º QUINCENA JUNIO 2012, D.G.A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6842, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6842	CR NO. EGR2860		5,633.91	1
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 6842	CR NO. EGR2860	5,633.91		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 5,633.91 5,633.91

04070028 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2850.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-133 Y TZ-137, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 34464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6843, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6843	CR NO. EGR2850		10,760.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6843	CR NO. EGR2850	10,760.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6843	CR NO. EGR2850		10,760.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6843	CR NO. EGR2850	10,760.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 21,520.00 21,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34464	REFACCIONES PARA	10,760.00	0.00
								10,760.00	0.00

04070029 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2826.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6844, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826		4,999.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826	4,999.60		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826		3,294.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826		1,705.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826	3,294.40		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6844	CR NO. EGR2826	1,705.20		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,999.20 9,999.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2654	REPARACION DE LLª	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2647	REPARACION DE LLª	1,252.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2651	REPARACION DE NEI	1,705.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2649	REPARACION DE LLª	1,113.60	0.00
								4,999.60	0.00

04070030 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2861.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD U-31 Y TZ-00113, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 9148010462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6845, A FAVOR DE Zapata Camiones, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6845	CR NO. EGR2861					4,404.30	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6845	CR NO. EGR2861				4,404.30		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6845	CR NO. EGR2861					4,404.30	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6845	CR NO. EGR2861				4,404.30		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,808.60 8,808.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9148010462	MANTENIMIENTO DE	4,404.30	0.00
								4,404.30	0.00

04070031 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2864.- TEJA P/ PARADAS DE CAMIÓN, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 5001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6846, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6846	CR NO. EGR2864					46,110.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6846	CR NO. EGR2864				46,110.00		1
8250241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 6846	CR NO. EGR2864					46,110.00	1
8260241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 6846	CR NO. EGR2864				46,110.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 92,220.00 92,220.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2410		221	1	1		FAC: A 5001	MATERIAL DE CONS	46,110.00	0.00
								46,110.00	0.00

04070032 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2863.- CAL HIDRATADA P/ FABRICACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN E INSTALACIÓN DE ADOQUIN, FACTURA A 5006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6847, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6847	CR NO. EGR2863					3,125.04	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6847	CR NO. EGR2863				3,125.04		1
8250243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 6847	CR NO. EGR2863					3,125.04	1
8260243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 6847	CR NO. EGR2863				3,125.04		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 6,250.08 6,250.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2430		221	1	1		FAC: A 5006	MATERIAL DE CONS	3,125.04	0.00
								3,125.04	0.00

04070033 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2827.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6848, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827					4,744.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827				4,744.40		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827					2,586.80	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827					2,157.60	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827				2,586.80		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6848	CR NO. EGR2827				2,157.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,488.80 9,488.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2655	REPARACION DE LL	962.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2648	REPARACION DE LL	1,032.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2652	REPARACION DE LL	2,157.60	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2650	REPARACION DE LL	591.60	0.00
								4,744.40	0.00

04070034 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2830.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ALMACEN DE TECNOLOGICAS, MES JUNIO 2012, D.G.A., F. 152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6849, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6849	CR NO. EGR2830					8,280.72	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6849	CR NO. EGR2830					8,280.72	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6849	CR NO. EGR2830					9,061.92	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6849	CR NO. EGR2830					9,061.92	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 152	ARRENDAMIENTO DE	9,061.92	0.00
								9,061.92	0.00

04070035 E 04/07/12 EMI 04/07/12 CR NO. EGR2822.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A MESES ENERO/FEB/MAR/ABR/MAY/12, OF. 101/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6850, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6850	CR NO. EGR2822					104,906.34	1
2117003000700000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 6850	CR NO. EGR2822					104,906.34	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 104,906.34 104,906.34

04070036 E 05/07/12 EMI 05/07/12 CR NO. EGR2897.- VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EG-39487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 165	CR NO. EGR2897					281,682.36	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 165	CR NO. EGR2897					281,682.36	1
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 165	CR NO. EGR2897					281,682.36	1
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 165	CR NO. EGR2897					281,682.36	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 563,364.72 563,364.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-39487	IMPRESION DE VALE	281,682.36	0.00
								281,682.36	0.00

04070037 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2842.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE AREA, POR TERMINO DE COTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4664, A FAVOR DE ELIZABETH VELAZCO SALDAÑA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4664	CR NO. EGR2842					1,854.00	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 4664	CR NO. EGR2842					1,854.00	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 4664	CR NO. EGR2842					1,854.00	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 4664	CR NO. EGR2842					1,854.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,708.00 3,708.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: DGA/RH/311/12	FINIQUITO DE QUIEN	1,854.00	0.00
								1,854.00	0.00

04070038 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. PAT0016.- Despensa para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4665, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4665	CR NO. PAT0016					540.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 4665	CR NO. PAT0016					540.40	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 4665	CR NO. PAT0016					540.40	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 4665	CR NO. PAT0016					540.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,080.80 1,080.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-60107	CONSUMIBLES DE C.	540.40	0.00
								540.40	0.00

04070039 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. SMED0009.- ROPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4666, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4666	CR NO. SMED0009					3,045.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4666	CR NO. SMED0009			3,045.00			1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4666	CR NO. SMED0009					3,045.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4666	CR NO. SMED0009			3,045.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,090.00 6,090.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 2402	MEDICION DE RADIA	667.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 2403	MEDICION DE RADIA	1,044.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 2401	MEDICION DE RADIA	1,334.00	0.00
								3,045.00	0.00

04070040 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2882.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33,386, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4667, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4667	CR NO. EGR2882					363,469.91	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 4667	CR NO. EGR2882					363,469.91	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 4667	CR NO. EGR2882					363,469.91	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 4667	CR NO. EGR2882					363,469.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 726,939.82 726,939.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 419	UNIFORMES ESCOL	55,385.93	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 420	UNIFORMES ESCOL	106,048.56	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 418	UNIFORMES ESCOL	202,035.42	0.00
								363,469.91	0.00

04070041 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. ING0118.- DEVOLUCIÓN POR PAGO DE ESTUDIO DE "ECOSONOGRAMA OBSTRETICO" NO PRESTADO. RECIBO 2406497, 08/06/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4668, A FAVOR DE SANDRA BARRAGAN NÚÑEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4668	CR NO. ING0118					192.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4668	CR NO. ING0118					192.00	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 4668	CR NO. ING0118					192.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 4668	CR NO. ING0118					192.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 384.00 384.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 041/2012	DEVOLUCION POR P.	192.00	0.00
								192.00	0.00

04070042 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2923.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, DIRECTOR DE AREA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4669, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4669	CR NO. EGR2923					14,304.57	1
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 4669	CR NO. EGR2923					14,304.57	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,304.57 14,304.57

04070043 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2922.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, ASESOR PARTICULAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4670, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4670	CR NO. EGR2922					6,883.55	1
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 4670	CR NO. EGR2922					6,883.55	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,883.55 6,883.55

04070044	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2921.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4671, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4671	CR NO. EGR2921	4,468.42	1
2117004732000000000		LIMON VALLEJO RAMON		PAGO NO. 4671	CR NO. EGR2921	4,468.42	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,468.42	4,468.42
04070045	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2920.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4672, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4672	CR NO. EGR2920	2,390.20	1
2117004660500000000		LARA HUERTA PERLA ESTEFANI		PAGO NO. 4672	CR NO. EGR2920	2,390.20	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,390.20	2,390.20
04070046	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2919.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4673, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4673	CR NO. EGR2919	3,877.53	1
2117004453600000000		MEDRANO MONTES TERESA		PAGO NO. 4673	CR NO. EGR2919	3,877.53	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,877.53	3,877.53
04070047	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2915.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4674	CR NO. EGR2915	18,862.44	1
2117004540100000000		TAPIA IBARRA ERIC DANIEL		PAGO NO. 4674	CR NO. EGR2915	18,862.44	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,862.44	18,862.44
04070048	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2918.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, SUPERVISOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4675, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4675	CR NO. EGR2918	10,178.25	1
2117004429300000000		RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL		PAGO NO. 4675	CR NO. EGR2918	10,178.25	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,178.25	10,178.25
04070049	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2917.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4676, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4676	CR NO. EGR2917	13,723.45	1
2117004408400000000		ZAVALA MONRROY DANIA ALEJANDRA		PAGO NO. 4676	CR NO. EGR2917	13,723.45	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		13,723.45	13,723.45
04070050	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2916.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4677, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4677	CR NO. EGR2916	15,305.44	1
2117004652100000000		BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA		PAGO NO. 4677	CR NO. EGR2916	15,305.44	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		15,305.44	15,305.44
04070051	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2924.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4678, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4678	CR NO. EGR2924	12,319.85	1
2117004078900000000		REYES MARQUEZ SERGIO		PAGO NO. 4678	CR NO. EGR2924	12,319.85	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,319.85	12,319.85
04070052	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2947.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA BOLSA PLASTICA QUE SERA UTILIZADA EN RECOLECCION DE EMBASES DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, DENTRO D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE PADILLA PACAS FRANCISCO		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4679	CR NO. EGR2947	4,698.00	1
1123003524700000000		PADILLA PACAS FRANCISCO		PAGO NO. 4679	CR NO. EGR2947	4,698.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,698.00	4,698.00
04070053	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2898.- GASTO A COMPROBAR PAR EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SMM-24 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. DA/300/2012, DIRECCIÓN ADMINI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID		
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011	PAGO NO. 4680	CR NO. EGR2898	6,756.00	1
1123003524800000000		MENDOZA MARTINEZ DAVID		PAGO NO. 4680	CR NO. EGR2898	6,756.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,756.00 6,756.00

04070054 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2880.- COMPRA DE VEHICULOS X PROG. MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2012, DIR. CATASTRO, FACTURA CU 00001682 Y 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4681	CR NO. EGR2880		365,600.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 4681	CR NO. EGR2880	365,600.00		1
8250541000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO NO. 4681	CR NO. EGR2880		365,600.00	1
8260541000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO NO. 4681	CR NO. EGR2880	365,600.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 731,200.00 731,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-5410		152	1	1		FAC: CU 00001682-CI ADQUISICION DE VEI		365,600.00	0.00
								365,600.00	0.00

04070055 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2948.- GASTOS POR COMPROBAR PARA ADQUISICION DE PAPELERIA, JEF. EGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4682, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4682	CR NO. EGR2948			1,000.00	1
1123003540600000000	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	PAGO NO. 4682	CR NO. EGR2948	1,000.00			1

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

04070056 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2944.- TRAMIENTO DE AGUA A BASE DE PRODUCTOS QUIMICOS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 1024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2944			1,512,449.39	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2944	1,512,449.39			1
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2944			1,512,449.39	1
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2944	1,512,449.39			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,024,898.78 3,024,898.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1024	TRATAMIENTO DE AC	1,512,449.39	0.00
								1,512,449.39	0.00

04070057 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2914.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914			147,194.77	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914	147,194.77			1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914			45,903.88	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914			101,290.89	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914	45,903.88			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR2914	101,290.89			30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 294,389.54 294,389.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE-6738	COMBUSTIBLE PARA	101,290.89	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE-6736	COMBUSTIBLE PARA	4,658.16	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE-6737	COMBUSTIBLE PARA	19,258.34	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE-6735	COMBUSTIBLE PARA	21,987.38	0.00
								147,194.77	0.00

04070058 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2898.- GASTO A COMPROBAR PAR EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SMM-24 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. DA/300/2012, DIRECCIÓN ADMINI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4683, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4683	CR NO. EGR2898			6,756.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 4683	CR NO. EGR2898	6,756.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,756.00 6,756.00

04070059 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2947.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA BOLSA PLASTICA QUE SERA UTILIZADA EN RECOLECCION DE EMBASES DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, DENTRO D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4684, A FAVOR DE PADILLA PACAS FRANCISCO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4684	CR NO. EGR2947		4,698.00	1
1123003524700000000	PADILLA PACAS FRANCISCO	PAGO NO. 4684	CR NO. EGR2947	4,698.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 4,698.00 4,698.00**

04070060 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2884.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS MES JUNIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4685, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4685	CR NO. EGR2884		93,765.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4685	CR NO. EGR2884	93,765.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 4685	CR NO. EGR2884		93,765.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 4685	CR NO. EGR2884	93,765.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 187,530.00 187,530.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 018474106..	CONSUMO DE ENER	93,765.00	0.00
								93,765.00	0.00

04070061 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2885.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS MES JUNIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4686	CR NO. EGR2885		21,165.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4686	CR NO. EGR2885	21,165.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 4686	CR NO. EGR2885		21,165.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 4686	CR NO. EGR2885	21,165.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 42,330.00 42,330.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03124207...	CONSUMO DE ENER	21,165.00	0.00
								21,165.00	0.00

04070062 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2839.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD T2-125, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C-5247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4687, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4687	CR NO. EGR2839		2,760.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4687	CR NO. EGR2839	2,760.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4687	CR NO. EGR2839		2,760.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4687	CR NO. EGR2839	2,760.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,521.60 5,521.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C-5247	MANTENIMIENTO DE	2,760.80	0.00
								2,760.80	0.00

04070063 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2957.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA AJUSTE DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO STA. FE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4688, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4688	CR NO. EGR2957		266,763.57	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 4688	CR NO. EGR2957	266,763.57		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 266,763.57 266,763.57**

04070064 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2889.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD T2-00100, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4689	CR NO. EGR2889		3,207.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4689	CR NO. EGR2889	3,207.40		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 4689	CR NO. EGR2889		3,207.40	1

8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 4689	CR NO. EGR2889					3,207.40		1	
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				6,414.80		6,414.80	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos		Abonos	
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3336	MANTENIMIENTO DE	3,207.40		0.00	
								3,207.40		0.00	
04070065	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2886.- MATERIAL MALLA PARA SERNIR PARA CUADRILLAS DE ESPACIOS PUBLICOS, FACTURA A-6783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon						
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4690	CR NO. EGR2886					6,299.96	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4690	CR NO. EGR2886			6,299.96			1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 4690	CR NO. EGR2886					6,299.96	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 4690	CR NO. EGR2886			6,299.96			1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				12,599.92		12,599.92	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos		Abonos	
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: A-6783	MMALAS PARA SERN	6,299.96		0.00	
								6,299.96		0.00	
04070066	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2893.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 2143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4691, A FAVOR DE Julio Berni Silva						
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4691	CR NO. EGR2893					13,832.45	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4691	CR NO. EGR2893			13,832.45			1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 4691	CR NO. EGR2893					13,832.45	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 4691	CR NO. EGR2893			13,832.45			1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				27,664.90		27,664.90	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos		Abonos	
1400-4-127-1410-2160		171	1	1		FAC: A 2143	ARTICULOS DE LIMP	13,832.45		0.00	
								13,832.45		0.00	
04070067	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2892.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO EN LOMAS DEL SUR Y LA NORIA,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4692, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.						
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4692	CR NO. EGR2892					82,871.27	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4692	CR NO. EGR2892			82,871.27			1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 4692	CR NO. EGR2892					82,871.27	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			PAGO NO. 4692	CR NO. EGR2892			82,871.27			1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				165,742.54		165,742.54	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos		Abonos	
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FAC: 21813-21814	MATERIAL ELECTRIC	82,871.27		0.00	
								82,871.27		0.00	
04070068	E	06/07/12	EMI	06/07/12	CR NO. EGR2894.- MEDICAMENTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y PROTECCIÓN CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4693, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso						
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4693	CR NO. EGR2894					4,833.50	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4693	CR NO. EGR2894			4,833.50			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 4693	CR NO. EGR2894					4,833.50	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 4693	CR NO. EGR2894			4,833.50			1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:				9,667.00		9,667.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1025	MEDICAMENTOS PAF	1,215.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1026	MEDICAMENTOS PAF	1,595.00	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FAC: 1027	MEDICAMENTOS PAF	2,023.50	0.00
								4,833.50	0.00

04070069 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2883.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PAGO JUNIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA A2752. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4694, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4694	CR NO. EGR2883				23,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 4694	CR NO. EGR2883			23,200.00		1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 4694	CR NO. EGR2883				23,200.00	1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 4694	CR NO. EGR2883			23,200.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 46,400.00 46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: A2752	SERVICIO DE INTERN	23,200.00	0.00
								23,200.00	0.00

04070070 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2887.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PAGO MAYO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA A2752. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4695, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4695	CR NO. EGR2887				23,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 4695	CR NO. EGR2887			23,200.00		1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 4695	CR NO. EGR2887				23,200.00	1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI			PAGO NO. 4695	CR NO. EGR2887			23,200.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 46,400.00 46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: A2751	SERVICIO DE INTERN	23,200.00	0.00
								23,200.00	0.00

04070071 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2877.- BALEROS P/ FABRICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 3969. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4696, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4696	CR NO. EGR2877				4,176.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4696	CR NO. EGR2877			4,176.00		1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 4696	CR NO. EGR2877				4,176.00	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			PAGO NO. 4696	CR NO. EGR2877			4,176.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,352.00 8,352.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: 3969	ARTICULOS VARIOS	4,176.00	0.00
								4,176.00	0.00

04070072 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2879.- MATERIAL DE CURACIÓN DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 17330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 4697	CR NO. EGR2879				12,168.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 4697	CR NO. EGR2879			12,168.40		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 4697	CR NO. EGR2879				12,168.40	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			PAGO NO. 4697	CR NO. EGR2879			12,168.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 24,336.80 24,336.80

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

1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 17330	MATERIAL DE CURA	12,168.40	0.00
						12,168.40	0.00

04070073 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2888.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 33970y34256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4698	CR NO. EGR2888			1,280.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 4698	CR NO. EGR2888			1,280.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 4698	CR NO. EGR2888			1,280.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 4698	CR NO. EGR2888			1,280.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,560.00 2,560.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33970	REFACCIONES AUTC	500.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34256	REFACCIONES AUTC	780.00	0.00
								1,280.00	0.00

04070074 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2865.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4699	CR NO. EGR2865			66,251.08	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4699	CR NO. EGR2865			66,251.08	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4699	CR NO. EGR2865			66,251.08	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4699	CR NO. EGR2865			66,251.08	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 132,502.16 132,502.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3321	MANTENIMIENTO DE	5,974.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3304	MANTENIMIENTO DE	6,298.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3317	MANTENIMIENTO DE	6,965.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3322	MANTENIMIENTO DE	4,379.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3320	MANTENIMIENTO DE	8,711.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3319	MANTENIMIENTO DE	9,291.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3324	MANTENIMIENTO DE	24,630.28	0.00
								66,251.08	0.00

04070075 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2866.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			221,531.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			221,531.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			51,289.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			170,241.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			51,289.40	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 4700	CR NO. EGR2866			170,241.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 443,062.00 443,062.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3318	MANTENIMIENTO DE	24,708.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3315	MANTENIMIENTO DE	13,804.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3327	MANTENIMIENTO DE	156,437.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3326	MANTENIMIENTO DE	928.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3323	MANTENIMIENTO DE	5,515.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3325	MANTENIMIENTO DE	20,137.60	0.00
								221,531.00	0.00

04070076 E 06/07/12 EMI 06/07/12 CR NO. EGR2832.- SERVICIO DE LABORATORIO EN CLINICA MUNICIPAL, MES MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 4701	CR NO. EGR2832					94,449.99	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4701	CR NO. EGR2832				94,449.99		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4701	CR NO. EGR2832					94,449.99	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4701	CR NO. EGR2832				94,449.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 188,899.98 188,899.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE004443-FE00- SERVICIOS DE LABO		94,449.99	0.00
								94,449.99	0.00

04070077 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2960.- HONORARIOS X COBRANZA-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 168	CR NO. EGR2960					139,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 168	CR NO. EGR2960				139,200.00		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 168	CR NO. EGR2960					139,200.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 168	CR NO. EGR2960				139,200.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 278,400.00 278,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 211	HONORARIOS POR E	139,200.00	0.00
								139,200.00	0.00

04070078 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2952.- DESCUENTOS APLICADOS POR SEGUROS DE VIDA, VIA NOMINA A EMPLEADOS, 2ºQUINCENA JUNIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6851, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6851	CR NO. EGR2952					6,918.66	1
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 6851	CR NO. EGR2952				6,918.66		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 6,918.66 6,918.66**

04070079 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. ING0121.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 802/2012-2, JUZG. 3RO. DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2378592, DE 23/03/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6852, A FAVOR DE JOSEFINA GARCÍA NAVARRO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6852	CR NO. ING0121					15,958.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6852	CR NO. ING0121				15,958.56		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6852	CR NO. ING0121					15,958.56	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6852	CR NO. ING0121				15,958.56		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 31,917.12 31,917.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 200/2012	CUMPLIMENTA EJEC	15,958.56	0.00
								15,958.56	0.00

04070080 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2905.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA, MES JULIO 2012, D.G.A., FOLIO A-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6853, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6853	CR NO. EGR2905					40,574.71	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6853	CR NO. EGR2905				40,574.71		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6853	CR NO. EGR2905					44,402.51	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6853	CR NO. EGR2905				44,402.51		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-0005	ARRENDAMIENTO DE	44,402.51	0.00
								44,402.51	0.00

04070081	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2904.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN HIDALGO 68, MES JULIO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 0107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6854, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6854	CR NO. EGR2904		8,224.14	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6854	CR NO. EGR2904	8,224.14		1
8250322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6854	CR NO. EGR2904		9,000.00	1
8260322000000000000					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6854	CR NO. EGR2904	9,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0107	ARRENDAMIENTO DE	9,000.00	0.00
								9,000.00	0.00

04070082	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2927.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PARA VARIAS DEPENDENCIAS, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6855, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6855	CR NO. EGR2927		18,546.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6855	CR NO. EGR2927	18,546.00		1
8250311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6855	CR NO. EGR2927		18,546.00	1
8260311000000000000					ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6855	CR NO. EGR2927	18,546.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 37,092.00 37,092.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA-19828195	CONSUMO DE ENER	18,546.00	0.00
								18,546.00	0.00

04070083	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2832.- SERVICIO DE LABORATORIO EN CLINICA MUNICIPAL, MES MAYO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6856, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6856	CR NO. EGR2832		94,449.99	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6856	CR NO. EGR2832	94,449.99		1
8250339000000000000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6856	CR NO. EGR2832		94,449.99	1
8260339000000000000					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6856	CR NO. EGR2832	94,449.99		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 188,899.98 188,899.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE004443-FE00: SERVICIOS DE LABO		94,449.99	0.00
								94,449.99	0.00

04070084	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2823.- DONATIVO DEL MES DE JULIO 2012, RECIBO 0070, OF. RF 020/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6857, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6857	CR NO. EGR2823		850,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6857	CR NO. EGR2823	850,000.00		1
8250421000000000000					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6857	CR NO. EGR2823		850,000.00	1
8260421000000000000					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6857	CR NO. EGR2823	850,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,700,000.00 1,700,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF 020/2012 DONATIVO CORRESF		850,000.00	0.00
								850,000.00	0.00

04070085	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2998.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA AJUSTES DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FRACCIONAMIENTO LA NORIA, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6858, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6858	CR NO. EGR2998					68,403.00	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6858	CR NO. EGR2998					68,403.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		68,403.00		68,403.00	
04070086	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2975.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DAR APOYO A ESC. PRIMARIA "SILVESTRE VARGAS", CON RENTA DE TOLDOS LOS DIAS 2 A 4 DE JULIO DEL PRESENTE, DIRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6859, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6859	CR NO. EGR2975					8,120.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6859	CR NO. EGR2975					8,120.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		8,120.00		8,120.00	
04070087	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2985.- GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE DESPENSAS Y DAR CONTINUIDAD A AYUDAS Y EVENTOS DE LA COORDINACIÓN, DESARROLLO SOCIALOF. D.D.S. 104/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6860, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6860	CR NO. EGR2985					55,000.00	1
1123003549800000000	GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL	PAGO NO. 6860	CR NO. EGR2985					55,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		55,000.00		55,000.00	
04070088	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2817.- CAMARA DIGITALES P/ DIRECCIÓN DE CATASTRO X MODERNIZACIÓN CATASTRAL/12, FACTURA L 4523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6861, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6861	CR NO. EGR2817					6,430.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6861	CR NO. EGR2817					6,430.00	1
8250523000000000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	PAGO NO. 6861	CR NO. EGR2817					6,430.00	1
8260523000000000000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	PAGO NO. 6861	CR NO. EGR2817					6,430.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		12,860.00		12,860.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-5230		152	1	1		FAC: L-4523	CAMARAS SONIC PA	6,430.00	0.00
								6,430.00	0.00
04070089	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2791.- CALZADO P/ PERSONAL DE INTENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 19816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6862, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6862	CR NO. EGR2791					10,551.36	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6862	CR NO. EGR2791					10,551.36	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6862	CR NO. EGR2791					10,551.36	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6862	CR NO. EGR2791					10,551.36	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		21,102.72		21,102.72	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B 19816	CALZADO DE SEGUR	10,551.36	0.00
								10,551.36	0.00
04070090	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2799.- KIT P/ MEDIR CLORO LIBRE RESIDUAL P/ EL ÁREA DE CALIDAD DEL AGUA, DIR. AGUA POT., FACTURA A 4970. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6863, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6863	CR NO. EGR2799					62,658.56	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6863	CR NO. EGR2799					62,658.56	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6863	CR NO. EGR2799					62,658.56	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6863	CR NO. EGR2799					62,658.56	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		125,317.12		125,317.12	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: A 4970	HERRAMIENTAS PAI	62,658.56	0.00
								62,658.56	0.00
04070091	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2796.- MATERIAL P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURA A 6852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6864, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6864	CR NO. EGR2796					7,377.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6864	CR NO. EGR2796				7,377.60		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6864	CR NO. EGR2796					7,377.60	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6864	CR NO. EGR2796				7,377.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,755.20 14,755.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 6852	Tubería y Conexiones	7,377.60	0.00
								7,377.60	0.00

04070092 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2797.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACTURA A 4971. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6865, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797					72,928.32	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797				72,928.32		1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797					1,853.10	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797					14,323.20	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797					56,752.02	1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797				1,853.10		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797				14,323.20		1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6865	CR NO. EGR2797				56,752.02		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 145,856.64 145,856.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 4971	Tubería y Conexiones	1,853.10	0.00
1800-5-142-1830-2470		223	1	1		FAC: A 4971	Tubería y Conexiones	14,323.20	0.00
1800-5-142-1830-2490		223	1	1		FAC: A 4971	Tubería y Conexiones	56,752.02	0.00
								72,928.32	0.00

04070093 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2792.- MATERIAL QUIMICO P/ POZOS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 3967. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6866, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6866	CR NO. EGR2792					263,615.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6866	CR NO. EGR2792				263,615.80		1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6866	CR NO. EGR2792					263,615.80	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6866	CR NO. EGR2792				263,615.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 527,231.60 527,231.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2910		223	1	1		FAC: 3967	HERRAMIENTAS MAN	263,615.80	0.00
								263,615.80	0.00

04070094 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2825.- MATERIAL DENTAL P/ ODONTOLOGÍA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 543 Y A 544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6867, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6867	CR NO. EGR2825					9,625.68	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6867	CR NO. EGR2825				9,625.68		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6867	CR NO. EGR2825					9,625.68	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6867	CR NO. EGR2825				9,625.68		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 19,251.36 19,251.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: A 543-A 544	MATERIAL PARA CON	9,625.68	0.00
								9,625.68	0.00

04070095 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2828.- MATERIAL DE CURACIÓN MES JUNIO/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6868, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6868	CR NO. EGR2828				7,486.64	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6868	CR NO. EGR2828			7,486.64		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6868	CR NO. EGR2828				7,486.64	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6868	CR NO. EGR2828			7,486.64		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,973.28 14,973.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1423	MATERIAL DE CURA	7,486.64	0.00
								7,486.64	0.00

04070096 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2829.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS Y REACTIVOS P/ RAYOS X, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6869, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829					6,090.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829				6,090.00		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829					2,958.00	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829					3,132.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829				2,958.00		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6869	CR NO. EGR2829				3,132.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,180.00 12,180.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 5969	MATERIAL DE CURA	2,958.00	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 5968	REACTIVOS DE LAB	3,132.00	0.00
								6,090.00	0.00

04070097 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2824.- MATERIAL DE CURACIÓN MES JUNIO/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 17336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6870, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6870	CR NO. EGR2824					35,443.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6870	CR NO. EGR2824				35,443.80		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6870	CR NO. EGR2824					35,443.80	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6870	CR NO. EGR2824				35,443.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 70,887.60 70,887.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17336	MATERIAL DE CURA	35,443.80	0.00
								35,443.80	0.00

04070098 E 09/07/12 EMI 09/07/12 CR NO. EGR2845.- TARJETAS CHECADORES Y TARJETEOS METALICOS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 40361. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6871, A FAVOR DE Ciasa Comercial, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6871	CR NO. EGR2845					8,043.58	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6871	CR NO. EGR2845				8,043.58		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6871	CR NO. EGR2845					8,043.58	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6871	CR NO. EGR2845				8,043.58		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,087.16 16,087.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 40361	IMPRESION DE TARJ	8,043.58	0.00
								8,043.58	0.00

04070099	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2862.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6872, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	75,945.20	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	75,945.20	1
8250355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	21,309.20	1
8250357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	54,636.00	1
8260355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	21,309.20	1
8260357000000000000					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6872	CR NO. EGR2862	54,636.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 151,890.40 151,890.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3331	MANTENIMIENTO DE	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3334	MANTENIMIENTO DE	6,403.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3330	MANTENIMIENTO DE	13,456.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3333	MANTENIMIENTO DE	5,591.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3335	MANTENIMIENTO DE	9,274.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3337	MANTENIMIENTO DE	12,939.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3338	MANTENIMIENTO DE	26,830.80	0.00
								75,945.20	0.00

04070100	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2939.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 1086/2008. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6873, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6873	CR NO. EGR2939	2,713.20	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6873	CR NO. EGR2939	2,713.20	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 2,713.20	2,713.20

04070101	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2938.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 1423/2005. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6874, A FAVOR DE OSORIO OCHOA MARIA EDELMIRA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6874	CR NO. EGR2938	3,379.36	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6874	CR NO. EGR2938	3,379.36	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 3,379.36	3,379.36

04070102	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2935.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 406/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6875, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6875	CR NO. EGR2935	7,515.72	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6875	CR NO. EGR2935	7,515.72	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 7,515.72	7,515.72

04070103	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2934.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 4890/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6876, A FAVOR DE AVILA DIAZ LAURA DOLORES				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6876	CR NO. EGR2934	3,009.48	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6876	CR NO. EGR2934	3,009.48	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 3,009.48	3,009.48

04070104	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2931.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 669/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6877, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6877	CR NO. EGR2931	5,863.42	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6877	CR NO. EGR2931	5,863.42	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 5,863.42	5,863.42

04070105	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2929.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 10/2004. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6878, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6878	CR NO. EGR2929	16,067.46	1
2117002000200000000					RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6878	CR NO. EGR2929	16,067.46	1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 16,067.46	16,067.46

04070106	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2928.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 09/2005. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6879, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6879	CR NO. EGR2928					3,000.00	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6879	CR NO. EGR2928					3,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,000.00			3,000.00	
04070107	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2932.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 6410/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6880, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6880	CR NO. EGR2932					2,000.00	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6880	CR NO. EGR2932					2,000.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,000.00			2,000.00	
04070108	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2933.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 6465/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6881, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6881	CR NO. EGR2933					4,045.90	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6881	CR NO. EGR2933					4,045.90	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,045.90			4,045.90	
04070109	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2950.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6882, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6882	CR NO. EGR2950					1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6882	CR NO. EGR2950					1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6882	CR NO. EGR2950					1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6882	CR NO. EGR2950					1,002.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,004.00			2,004.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00197/12	APOYO POR VIUDEZ	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00
04070110	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2951.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6883, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6883	CR NO. EGR2951					1,804.42	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6883	CR NO. EGR2951					1,804.42	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6883	CR NO. EGR2951					1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6883	CR NO. EGR2951					1,804.42	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,608.84			3,608.84	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00196/12	APOYO POR PENSIO	1,804.42	0.00
								1,804.42	0.00
04070111	E	09/07/12	EMI	09/07/12	CR NO. EGR2949.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6884, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6884	CR NO. EGR2949					1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6884	CR NO. EGR2949					1,002.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6884	CR NO. EGR2949					1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6884	CR NO. EGR2949					1,002.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,004.00			2,004.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00198/12	APOYO POR VIUDEZ	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00
04070112	E	10/07/12	EMI	10/07/12	CR NO. EGR2984.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIRECCIÓN INGRESOS, FACTURA 212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 169	CR NO. EGR2984					905,519.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 169	CR NO. EGR2984					905,519.20	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 169	CR NO. EGR2984					905,519.20	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 169	CR NO. EGR2984					905,519.20	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,811,038.40 1,811,038.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 212	HONORARIOS POR E	905,519.20	0.00
								905,519.20	0.00

04070113 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2958.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 170	CR NO. EGR2958					109,453.11	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 170	CR NO. EGR2958					109,453.11	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 170	CR NO. EGR2958					109,453.11	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 170	CR NO. EGR2958					109,453.11	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 218,906.22 218,906.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12087	COMBUSTIBLE PARA	2,464.79	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12086	COMBUSTIBLE PARA	29,172.61	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12084	COMBUSTIBLE PARA	77,815.71	0.00
								109,453.11	0.00

04070114 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2959.- CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA. FACTURA 12085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 37	CR NO. EGR2959					109,712.60	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR2959					109,712.60	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR2959					109,712.60	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR2959					109,712.60	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 219,425.20 219,425.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12085	COMBUSTIBLE PARA	109,712.60	0.00
								109,712.60	0.00

04070115 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2907.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2907					297,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2907					297,200.00	1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2907					297,200.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2907					297,200.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 594,400.00 594,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 1-DAPA/5953/20	USO DE EXPLOTACK	297,200.00	0.00
								297,200.00	0.00

04070116 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2908.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2908					134,270.00	1
---------------------	----------------------------------	-------------	----------------	--	--	--	--	------------	---

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2908	134,270.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2908		134,270.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2908	134,270.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 268,540.00 268,540.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 2-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		134,270.00	0.00
								134,270.00	0.00

04070117 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2909.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2909					140,649.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2909	140,649.00					1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2909					140,649.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR2909	140,649.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 281,298.00 281,298.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 3-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		140,649.00	0.00
								140,649.00	0.00

04070118 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2910.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2910					12,387.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2910	12,387.00					1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2910					12,387.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 26	CR NO. EGR2910	12,387.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 24,774.00 24,774.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 4-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		12,387.00	0.00
								12,387.00	0.00

04070119 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2911.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2911					10,495.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2911	10,495.00					1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2911					10,495.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR2911	10,495.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 20,990.00 20,990.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 5-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		10,495.00	0.00
								10,495.00	0.00

04070120 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2913.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2913					27,289.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2913	27,289.00					1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2913					27,289.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 28	CR NO. EGR2913	27,289.00					1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 54,578.00 54,578.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 7-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		27,289.00	0.00
								27,289.00	0.00

04070121 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2912.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SEGUNDO TRIMESTRE (ABR-JUN) 2012, LOCALIDADES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010			PAGO NO. 29	CR NO. EGR2912			50,629.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 29	CR NO. EGR2912		50,629.00		1
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS			PAGO NO. 29	CR NO. EGR2912			50,629.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS			PAGO NO. 29	CR NO. EGR2912		50,629.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 101,258.00 101,258.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: 6-DAPA/5953/20 USO DE EXPLOTACI		50,629.00	0.00
								50,629.00	0.00

04070122 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR3003.- APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNERARIOS, OF. OCP/097/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6885, A FAVOR DE LEON HIDALGO BENITO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6885	CR NO. EGR3003			6,500.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6885	CR NO. EGR3003		6,500.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 6885	CR NO. EGR3003			6,500.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 6885	CR NO. EGR3003		6,500.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,000.00 13,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/097/20 APOYO ECONOMICO		6,500.00	0.00
								6,500.00	0.00

04070123 E 10/07/12 EMI 10/07/12 CR NO. EGR2878.- OP-IS-MUN-S3Z5-CI-136-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878			605,165.75	493
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878		605,165.75		493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878			811,551.76	493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878		202,887.94		493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878			202,887.94	493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR2878		811,551.76		493

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,619,605.45 1,619,605.45

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000003	OP-IS-MUN-S3Z5-CI-1	-202,887.94	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 000003	OP-IS-MUN-S3Z5-CI-1	811,551.76	0.00
								608,663.82	0.00

04070124 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR3006.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS P/ DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MODULO CONTABLE EN ADMIN, FACTURA 1096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE Sistemas y Mapas Digitales, S. A. de C. V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 171	CR NO. EGR3006			264,375.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 171	CR NO. EGR3006		264,375.60		1
8250333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,			PAGO NO. 171	CR NO. EGR3006			264,375.60	1
8260333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,			PAGO NO. 171	CR NO. EGR3006		264,375.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 528,751.20 528,751.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: 1096	PRESTACION DE SEF	264,375.60	0.00
								264,375.60	0.00
04070125	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR3004.- VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EG-39723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.				
1112001000200060000								824,468.35	1
2111001010000000000								824,468.35	1
8250159000000000000								824,468.35	1
8260159000000000000								824,468.35	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 1,648,936.70	1,648,936.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		181	1	1		FAC: EG-39723	VALES DE DESPENS	824,468.35	0.00
								824,468.35	0.00
04070126	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR3024.- GASTO A COMPROBAR COMO APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE 3 TOLDOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE VASRGAS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6886, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000								8,120.00	1
1123003526800000000								8,120.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 8,120.00	8,120.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 351	HONORARIOS POR S	34,800.00	0.00
								34,800.00	0.00
04070127	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR3020.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6887, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE				
1112001000200060000								194,864.00	1
1123003526800000000								194,864.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 194,864.00	194,864.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 351	HONORARIOS POR S	34,800.00	0.00
								34,800.00	0.00
04070129	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2971.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ALMACEN DE TECNOLOGIAS, MES JULIO 2012, D.G.A., FOLIO 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6889, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva				
1112001000200060000								8,280.72	1
2112001020000000000								8,280.72	1
8250322000000000000								9,061.92	1
8260322000000000000								9,061.92	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 17,342.64	17,342.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 155	ARRENDAMIENTO DE	9,061.92	0.00
								9,061.92	0.00

04070130 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2972.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-156 Y TZ-157, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. SS-8623-24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6890, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6890	CR NO. EGR2972					12,475.49	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6890	CR NO. EGR2972			12,475.49			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6890	CR NO. EGR2972					12,475.49	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6890	CR NO. EGR2972			12,475.49			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 24,950.98 24,950.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-8623	MANTENIMIENTO DE	3,768.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-8624	MANTENIMIENTO DE	8,707.17	0.00
								12,475.49	0.00

04070131 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2337.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6891, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6891	CR NO. EGR2337					53,476.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6891	CR NO. EGR2337				53,476.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6891	CR NO. EGR2337					53,476.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6891	CR NO. EGR2337				53,476.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 106,952.00 106,952.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8894	MANTENIMIENTO DE	7,795.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8862	MANTENIMIENTO DE	9,976.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8872	MANTENIMIENTO DE	15,428.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8883	MANTENIMIENTO DE	20,276.80	0.00
								53,476.00	0.00

04070132 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2973.- REPARACION DE 2 SIERRAS PARA RASTRO MUNICIPAL, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS A-3322y A-3323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6892, A FAVOR DE Patricia Margarita Gonzalez Salazar

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6892	CR NO. EGR2973					48,470.59	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6892	CR NO. EGR2973				48,470.59		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6892	CR NO. EGR2973					48,470.59	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6892	CR NO. EGR2973				48,470.59		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 96,941.18 96,941.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3322	REPARACION DE SIE	20,717.43	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A-3323	REPARACION DE SIE	27,753.16	0.00
								48,470.59	0.00

04070133 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2980.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6893, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6893	CR NO. EGR2980					40,489.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6893	CR NO. EGR2980				40,489.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6893	CR NO. EGR2980					40,489.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6893	CR NO. EGR2980				40,489.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 80,979.60 80,979.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3349	MANTENIMIENTO DE	3,108.80	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-3351	MANTENIMIENTO DE	7,801.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A-3350	MANTENIMIENTO DE	29,580.00	0.00
						40,489.80	0.00

04070134 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2981.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS NO PELIGROSO EN SERVICIOS MÉDICOS ZONA VALLE, FACT. 20499. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6894, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6894	CR NO. EGR2981			7,525.15	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6894	CR NO. EGR2981			7,525.15	1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6894	CR NO. EGR2981			7,525.15	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6894	CR NO. EGR2981			7,525.15	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,050.30 15,050.30**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 20499	RECOLECCION DE R	7,525.15	0.00
								7,525.15	0.00

04070135 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2945.- MANTENIMIENTO DE LOCAL L-58A EN PLAZA GAVILANES, MES JULIO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. F-376714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6895, A FAVOR DE Cabi Outlet Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6895	CR NO. EGR2945			14,999.91	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6895	CR NO. EGR2945			14,999.91	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6895	CR NO. EGR2945			14,999.91	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6895	CR NO. EGR2945			14,999.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 29,999.82 29,999.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: F-376714	MANTENIMIENTO DE	14,999.91	0.00
								14,999.91	0.00

04070136 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2982.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO/12, OP. SISTPATZ/047/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6896, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6896	CR NO. EGR2982			28,613.73	1
2117003000800000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 6896	CR NO. EGR2982			28,613.73	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 28,613.73 28,613.73**

04070137 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2940.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 2107/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6897, A FAVOR DE GONZALEZ VIRUETE SILVIA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6897	CR NO. EGR2940			2,154.91	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6897	CR NO. EGR2940			2,154.91	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,154.91 2,154.91**

04070138 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2978.- MATERIAL DENTRAL PARA DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 13574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6898, A FAVOR DE Medidental, S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			19,682.47	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			19,682.47	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			3,510.01	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			16,172.46	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			3,510.01	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6898	CR NO. EGR2978			16,172.46	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 39,364.94 39,364.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 13574	MATERIAL MEDICO D	3,510.01	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 13574	MATERIAL MEDICO D	16,172.46	0.00
								19,682.47	0.00

04070139	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2977.- ALIMENTO PARA CANINOS DE UNASAM, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 4779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6899, A FAVOR DE Francisco Gamon Vazquez					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6899	CR NO. EGR2977		5,925.00	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6899	CR NO. EGR2977	5,925.00		1
8250222000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 6899	CR NO. EGR2977		5,925.00	1
8260222000000000000					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 6899	CR NO. EGR2977	5,925.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,850.00 11,850.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2220		232	1	1		FAC: 4779	ALIMENTOS PARA PE	5,925.00	0.00
								5,925.00	0.00

04070140	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2895.- ACCESORIOS DE COMPUTO (DISCO DURO PORTATIL) PARA DIR. PROTECCION CIVIL, FACTURA 2181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6900, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6900	CR NO. EGR2895		2,020.72	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6900	CR NO. EGR2895	2,020.72		1
8250214000000000000					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6900	CR NO. EGR2895		2,020.72	1
8260214000000000000					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6900	CR NO. EGR2895	2,020.72		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,041.44 4,041.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-2140		172	1	1		FAC: 2181	REFACCIONES Y ACI	2,020.72	0.00
								2,020.72	0.00

04070141	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR3000.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6901, A FAVOR DE SALVADOR MIRANDA GALVAN					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000		16,346.18	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000	16,346.18		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000		7,284.45	1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000	1,836.90		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000		10,898.63	1
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000	7,284.45		1
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000		1,836.90	1
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6901	CR NO. EGR3000	10,898.63		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 36,366.16 36,366.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1130		222	1	1		FAC: OMA/RH/312/12 FINIQUITO DE QUIEN		7,284.45	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: OMA/RH/312/12 FINIQUITO DE QUIEN		-1,836.90	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: OMA/RH/312/12 FINIQUITO DE QUIEN		10,898.63	0.00
								16,346.18	0.00

04070142	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2955.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD T2-138, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS-00024479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6902, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6902	CR NO. EGR2955		3,414.01	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6902	CR NO. EGR2955	3,414.01		1
8250355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6902	CR NO. EGR2955		3,414.01	1
8260355000000000000					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6902	CR NO. EGR2955	3,414.01		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,828.02 6,828.02

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

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS-00024479	MANTENIMIENTO DE			3,414.01	0.00
								3,414.01	0.00

04070143 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2925.- MATERIAL (MANGUERA) PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 0048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6903, A FAVOR DE Constructora Stark, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6903	CR NO. EGR2925					29,051.88	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6903	CR NO. EGR2925					29,051.88	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6903	CR NO. EGR2925					29,051.88	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6903	CR NO. EGR2925					29,051.88	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 58,103.76 58,103.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: 0048	Tubería y Conexiones	29,051.88	0.00
								29,051.88	0.00

04070144 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2926.- TRANSMISICION SPOTS PUBLICITARIOS, CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", U. COM.SOC., FACT.BB378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6904, A FAVOR DE Radio Alegria de Tlaltenango, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6904	CR NO. EGR2926					16,443.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6904	CR NO. EGR2926					16,443.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6904	CR NO. EGR2926					16,443.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6904	CR NO. EGR2926					16,443.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 32,886.00 32,886.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: BB-378	PUBLICIDAD EN RAD	16,443.00	0.00
								16,443.00	0.00

04070145 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2930.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA B-9783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6905, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6905	CR NO. EGR2930					71,106.84	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6905	CR NO. EGR2930					71,106.84	1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6905	CR NO. EGR2930					71,106.84	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6905	CR NO. EGR2930					71,106.84	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 142,213.68 142,213.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: B-9783	ARTICULOS DE LIMP	71,106.84	0.00
								71,106.84	0.00

04070146 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2941.- MATERIAL DE CURACION Y PARA LABORATORIO, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS FAC-628 Y FAC-629. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6906, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					39,813.52	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					39,813.52	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					14,258.72	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					25,554.80	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					14,258.72	1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6906	CR NO. EGR2941					25,554.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 79,627.04 79,627.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: FAC-629	MATERIAL DE CURAC	14,258.72	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: FAC-628	REACTIVOS DE LABC	25,554.80	0.00

39,813.52 0.00

04070147	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2900.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2638. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6907, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6907	CR NO. EGR2900		1,455.80	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6907	CR NO. EGR2900	1,455.80		1
8250296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6907	CR NO. EGR2900		1,455.80	1
8260296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6907	CR NO. EGR2900	1,455.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,911.60 2,911.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2638	REPARACION DE NEI	1,455.80	0.00
								1,455.80	0.00

04070148	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2896.- BATA Y PANTALÓN P/ PERSONAL DE INTENDENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6908, A FAVOR DE Martha Silvia Jiménez Arias				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6908	CR NO. EGR2896		25,571.62	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6908	CR NO. EGR2896	25,571.62		1
8250271000000000000			VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 6908	CR NO. EGR2896		25,571.62	1
8260271000000000000			VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 6908	CR NO. EGR2896	25,571.62		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 51,143.24 51,143.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0766	UNIFORMES PARA EI	25,571.62	0.00
								25,571.62	0.00

04070149	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2902.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN AV. PROL. LOPEZ M. 127, MES JULIO 2012, D.G.A., FOLIO 0068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6909, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6909	CR NO. EGR2902		12,610.34	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6909	CR NO. EGR2902	12,610.34		1
8250322000000000000			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 6909	CR NO. EGR2902		13,800.00	1
8260322000000000000			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 6909	CR NO. EGR2902	13,800.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0068	ARRENDAMIENTO DE	13,800.00	0.00
								13,800.00	0.00

04070150	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2903.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES JUN/2012, D.G.A., F. 2306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6910, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6910	CR NO. EGR2903		29,000.00	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6910	CR NO. EGR2903	29,000.00		1
8250331000000000000			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 6910	CR NO. EGR2903		29,000.00	1
8260331000000000000			SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 6910	CR NO. EGR2903	29,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 58,000.00 58,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 2306	HONORARIOS POR P	29,000.00	0.00
								29,000.00	0.00

04070151	E	11/07/12	EMI	11/07/12	CR NO. EGR2954.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-125, TALLER MUNICIPAL, FACTURA 0982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6911, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6911	CR NO. EGR2954					1,200.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6911	CR NO. EGR2954				1,200.60		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6911	CR NO. EGR2954					1,200.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6911	CR NO. EGR2954				1,200.60		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,401.20 2,401.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0982	MANTENIMIENTO DE	1,200.60	0.00
								<u>1,200.60</u>	<u>0.00</u>

04070152 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2906.- SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTOS EDUCATIVOS, DIR. EDUCACION, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6912, A FAVOR DE Transportes Nuñez S.A .de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6912	CR NO. EGR2906					4,872.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6912	CR NO. EGR2906				4,872.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6912	CR NO. EGR2906					4,872.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6912	CR NO. EGR2906				4,872.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,744.00 9,744.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 2185	SERVICIO DE TRANS	928.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 2186	SERVICIO DE TRANS	928.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 2192	SERVICIO DE TRANS	1,160.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 2193	SERVICIO DE TRANS	1,856.00	0.00
								<u>4,872.00</u>	<u>0.00</u>

04070153 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. ING0120.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA A LA REVISION PRINCIPAL 102/2012, DERIVADO DE AMPARO 1967/2011. R-20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6913, A FAVOR DE HORACIO ZÚÑIGA CASILLAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6913	CR NO. ING0120					75,414.68	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6913	CR NO. ING0120				75,414.68		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6913	CR NO. ING0120					75,414.68	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6913	CR NO. ING0120				75,414.68		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 150,829.36 150,829.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 201/2012	CUMPLIMIENTO EJEC	75,414.68	0.00
								<u>75,414.68</u>	<u>0.00</u>

04070154 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR2290.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2415180, OF. 440/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6914, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ SERGIO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6914	CR NO. EGR2290					4,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6914	CR NO. EGR2290				4,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6914	CR NO. EGR2290					4,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6914	CR NO. EGR2290				4,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1020-4310		321	1	1		FAC: G 2415180, OF. INDEMNIZACION DE:		4,000.00	0.00
								<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>

04070155 E 11/07/12 EMI 11/07/12 CR NO. EGR3028.- DESARROLLO WEB APLICACIÓN P/ AREA CATASTRO P/ TRAMITE DE TRANSMISIÓN PATRIMONIALES, FACTURA 1238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 173	CR NO. EGR3028					104,400.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 173	CR NO. EGR3028					104,400.00	1
8250333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 173	CR NO. EGR3028					104,400.00	1
8260333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 173	CR NO. EGR3028					104,400.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 208,800.00 208,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: 1238	DESARROLLO WEB,	104,400.00	0.00
								104,400.00	0.00

04070156 E 12/07/12 EMI 12/07/12 CR NO. EGR2974.- FIANZA D CUMPLIMIENTO (SECRETARIO GRAL) ERIK D. TAPIA IBARRA, 29/06/2012 A 31/12/2012, FACT.A-468548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 174	CR NO. EGR2974					6,620.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 174	CR NO. EGR2974					6,620.70	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 174	CR NO. EGR2974					6,620.70	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 174	CR NO. EGR2974					6,620.70	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 13,241.40 13,241.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: A-468548	FIANZA DE CUMPLIM	6,620.70	0.00
								6,620.70	0.00

04070157 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR2899.- OP-CA-MUN-S325-CI-017-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					548,248.29	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					548,248.29	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					735,223.14	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					183,805.78	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					183,805.78	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2899					735,223.14	952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,467,277.21 1,467,277.21

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 35	OP-CA-MUN-S325-CI-	-183,805.78	0.00
1200-3-156-1210-6150	268	222	2	952		1 FAC: 35	OP-CA-MUN-S325-CI-	735,223.14	0.00
								551,417.36	0.00

04070158 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR2533.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 175	CR NO. EGR2533					18,444.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 175	CR NO. EGR2533					18,444.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 175	CR NO. EGR2533					18,444.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 175	CR NO. EGR2533					18,444.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 36,888.00 36,888.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1677	MANTENIMIENTO DE	6,264.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1679	MANTENIMIENTO DE	9,976.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 1676	MANTENIMIENTO DE	2,204.00	0.00
								18,444.00	0.00

04070159 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3063.- HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DEL IVA, MES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE/11, TESORERIA, FACT. 0130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 176	CR NO. EGR3063					931,656.32	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 176	CR NO. EGR3063				931,656.32		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 176	CR NO. EGR3063					931,656.32	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 176	CR NO. EGR3063				931,656.32		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,863,312.64 1,863,312.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0130	HONORARIOS POR C	931,656.32	0.00
								931,656.32	0.00

04070160 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3040.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO CAT, PERIODO 31 MAY A 30 JUN/12, FACT. XG 03205050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6915, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6915	CR NO. EGR3040					104,755.59	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6915	CR NO. EGR3040				104,755.59		1
8250331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6915	CR NO. EGR3040					104,755.59	1
8260331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6915	CR NO. EGR3040				104,755.59		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 209,511.18 209,511.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 03205050	CONSUMO DE ENER	104,755.59	0.00
								104,755.59	0.00

04070161 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3045.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA EL SALTO, MES JUNIO/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6916, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6916	CR NO. EGR3045					336,862.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6916	CR NO. EGR3045				336,862.00		1
8250331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6916	CR NO. EGR3045					336,862.00	1
8260331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6916	CR NO. EGR3045				336,862.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 673,724.00 673,724.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XG 03164012...	CONSUMO DE ENER	336,862.00	0.00
								336,862.00	0.00

04070162 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3046.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES JUNIO/12, DIR.AGUA POT.,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6917, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6917	CR NO. EGR3046					763,971.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6917	CR NO. EGR3046				763,971.00		1
8250331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6917	CR NO. EGR3046					763,971.00	1
8260331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6917	CR NO. EGR3046				763,971.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,527,942.00 1,527,942.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XA 019875793...	CONSUMO DE ENER	763,971.00	0.00
								763,971.00	0.00

04070163 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3047.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES JUNIO/12, DIR.AGUA POT.,FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6918, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6918	CR NO. EGR3047					1,082,038.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6918	CR NO. EGR3047				1,082,038.00		1
8250331000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6918	CR NO. EGR3047					1,082,038.00	1

8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 6918	CR NO. EGR3047			1,082,038.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza: 2,164,076.00	2,164,076.00	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XG 03177391...	CONSUMO DE ENER	1,082,038.00	0.00	
								1,082,038.00	0.00	
04070164	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3034.-	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, UNIDAD COMUNICACION SOCIAL, FACTURA TCA-2105979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6919, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6919	CR NO. EGR3034				100,479.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6919	CR NO. EGR3034			100,479.20		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6919	CR NO. EGR3034				100,479.20	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 6919	CR NO. EGR3034			100,479.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza: 200,958.40	200,958.40	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: TCA-2105979	TRANSMISION DE SP	100,479.20	0.00	
								100,479.20	0.00	
04070165	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR2983.-	OP-ID-MUN-S223-AD-102-11 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y PISO AMORTIGUANTE EN UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6920, A FAVOR DE PARC, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6920	CR NO. EGR2983				20,552.43	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6920	CR NO. EGR2983			20,552.43		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6920	CR NO. EGR2983				20,641.40	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6920	CR NO. EGR2983			20,641.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza: 41,193.83	41,193.83	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-3-101-1210-6120		305	2	1		FAC: A 519	OP-ID-MUN-S223-AD-	20,641.40	0.00	
								20,641.40	0.00	
04070166	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR2983.-	OP-ID-MUN-S223-AD-102-11 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y PISO AMORTIGUANTE EN UNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6921, A FAVOR DE PARC, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6921	CR NO. EGR2983				20,552.43	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6921	CR NO. EGR2983			20,552.43		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6921	CR NO. EGR2983				20,641.40	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6921	CR NO. EGR2983			20,641.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza: 41,193.83	41,193.83	
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-3-101-1210-6120		305	2	1		FAC: A 519	OP-ID-MUN-S223-AD-	20,641.40	0.00	
								20,641.40	0.00	
04070167	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3032.-	OP-ID-MUN-S224-CI-007-12 *CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CALEFACCION, PARA LA ALBERCA EN EL CENTRO COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6922, A FAVOR DE METRICA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6922	CR NO. EGR3032				786,716.56	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6922	CR NO. EGR3032			786,716.56		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6922	CR NO. EGR3032				790,122.26	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6922	CR NO. EGR3032			790,122.26		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach							***Total de póliza: 1,576,838.82	1,576,838.82	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6120	247	222	2	1		FAC. 0802	OP-ID-MUN-S2Z4-CI-C	790,122.26	0.00
								790,122.26	0.00
04070168	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR2936.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 1141/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6923, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6923	CR NO. EGR2936		4,621.67	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 6923	CR NO. EGR2936		4,621.67	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	4,621.67	4,621.67
04070169	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR2937.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, MES JUNIO 2012, EXPEDIENTE 441/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6924, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6924	CR NO. EGR2937		3,009.60	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS				PAGO NO. 6924	CR NO. EGR2937		3,009.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	3,009.60	3,009.60
04070170	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3073.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE MUSICA EN PLAZA PÚBLICA Y CANCHA DEPORTIVA EN SANTA FE ETAPA 13, DE LA OBRA 14097ESC003. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6925, A FAVOR DE MARIO DURAN JIMENEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6925	CR NO. EGR3073		3,248.00	1
1123003156600000000	DURAN JIMENEZ MARIO				PAGO NO. 6925	CR NO. EGR3073		3,248.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	3,248.00	3,248.00
04070171	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3071.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE MUSICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRACC. CHULAVISTA DE LA OBRA 14097ESC007 PROG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6926, A FAVOR DE MARIO DURAN JIMENEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6926	CR NO. EGR3071		3,248.00	1
1123003156600000000	DURAN JIMENEZ MARIO				PAGO NO. 6926	CR NO. EGR3071		3,248.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	3,248.00	3,248.00
04070172	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3072.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE MUSICA EN CENTRO RECREATIVO FAMILIAR RANCHO ALEGRE, DE LA OBRA 14097ESC004 PROGRAMA RESC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6927, A FAVOR DE MARIO DURAN JIMENEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6927	CR NO. EGR3072		3,248.00	1
1123003156600000000	DURAN JIMENEZ MARIO				PAGO NO. 6927	CR NO. EGR3072		3,248.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	3,248.00	3,248.00
04070173	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3069.- GASTO A COMPROBAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GARZA PARA EL LLENADO DE PIPAS DE LA DEPENDENCIA, LA CUAL ESTARÁ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN SEBASTIAN, DI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6928, A FAVOR DE LARES ALONSO JESUS				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6928	CR NO. EGR3069		5,000.00	1
1123003409100000000	LARES ALONZO JESUS				PAGO NO. 6928	CR NO. EGR3069		5,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	5,000.00	5,000.00
04070174	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3070.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GUITARRAS PARA TALLER DE MUSICA EN EL ZAPOTE DEL VALLE DE LA OBRA 14097ESC001 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6929, A FAVOR DE MARIO DURAN JIMENEZ				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6929	CR NO. EGR3070		3,248.00	1
1123003156600000000	DURAN JIMENEZ MARIO				PAGO NO. 6929	CR NO. EGR3070		3,248.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	3,248.00	3,248.00
04070175	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3049.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVAL. Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMAGEN, MES JULIO/12, FACTURA A 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6930, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607	PAGADORA 2011			PAGO NO. 6930	CR NO. EGR3049		179,066.66	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES				PAGO NO. 6930	CR NO. EGR3049		179,066.66	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN				PAGO NO. 6930	CR NO. EGR3049		179,066.66	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN				PAGO NO. 6930	CR NO. EGR3049		179,066.66	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	358,133.32	358,133.32
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos

800-5-41-810-3390	181	1	1	FAC: A 93	ASESORIA EN LA ELI	179,066.66	0.00
						179,066.66	0.00

04070176 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3041.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUAREZ No. 47, MES JULIO/12, FACTURA 0200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6931, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6931	CR NO. EGR3041			9,142.50	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6931	CR NO. EGR3041			9,142.50	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6931	CR NO. EGR3041			10,005.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6931	CR NO. EGR3041			10,005.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0200	ARRENDAMIENTO DE	10,005.00	0.00
								10,005.00	0.00

04070177 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3037.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS 5978 Y 6080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6932, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6932	CR NO. EGR3037			6,400.07	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6932	CR NO. EGR3037			6,400.07	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6932	CR NO. EGR3037			6,400.07	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6932	CR NO. EGR3037			6,400.07	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 12,800.14 12,800.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 6080	MATERIAL DE CURA	1,304.77	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 5978	MATERIAL DE CURA	5,095.30	0.00
								6,400.07	0.00

04070178 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3042.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES JULIO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 0342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6933, A FAVOR DE Julian Correa González

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6933	CR NO. EGR3042			15,433.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6933	CR NO. EGR3042			15,433.60	1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6933	CR NO. EGR3042			16,889.60	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6933	CR NO. EGR3042			16,889.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 32,323.20 32,323.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0342	ARRENDAMIENTO DE	16,889.60	0.00
								16,889.60	0.00

04070179 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3035.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES JUNIO/2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6934, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6934	CR NO. EGR3035			3,443.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6934	CR NO. EGR3035			3,443.00	1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6934	CR NO. EGR3035			3,443.00	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6934	CR NO. EGR3035			3,443.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-22523821..	SERVICIO DE TELEF	3,443.00	0.00
								3,443.00	0.00

04070180 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3043.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/2012, FACTURA 62407633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6935, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6935	CR NO. EGR3043					16,053.89	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6935	CR NO. EGR3043					16,053.89	1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6935	CR NO. EGR3043					16,053.89	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6935	CR NO. EGR3043					16,053.89	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 32,107.78 32,107.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC. 62407633	SERVICIO DE TELEF	16,053.89	0.00
								16,053.89	0.00

04070181 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3044.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6936, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6936	CR NO. EGR3044					2,788.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6936	CR NO. EGR3044					2,788.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 6936	CR NO. EGR3044					2,788.00	1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 6936	CR NO. EGR3044					2,788.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,576.00 5,576.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC.ID-22512745...	SERVICIO DE INTERN	2,788.00	0.00
								2,788.00	0.00

04070182 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3050.- HONORARIOS PROFESIONALES X ASESORIA Y LITIGIO MATERIA LABORAL, JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT.1021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6937, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6937	CR NO. EGR3050					27,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6937	CR NO. EGR3050					27,000.00	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6937	CR NO. EGR3050					27,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6937	CR NO. EGR3050					27,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 54,000.00 54,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1021	HONORARIOS CORR	27,000.00	0.00
								27,000.00	0.00

04070183 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR2970.- TIRAS REACTIVAS PARA LABORATORIO Y MEDICAMENTO PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6938, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					71,432.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					71,432.60	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					11,924.60	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					59,508.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					11,924.60	1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6938	CR NO. EGR2970					59,508.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 142,865.20 142,865.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 521-22	MEDICAMENTOS PAF	11,924.60	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 520/23	REACTIVOS DE LABC	59,508.00	0.00
								71,432.60	0.00

04070184	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3022.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MES MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FAC TURA 10745. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6939, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6939	CR NO. EGR3022	80,337.42	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6939	CR NO. EGR3022	80,337.42	1
8250323000000000000					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6939	CR NO. EGR3022	80,337.42	1
8260323000000000000					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6939	CR NO. EGR3022	80,337.42	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 160,674.84 160,674.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 10745	SERVICIO DE FOTOC	80,337.42	0.00
								80,337.42	0.00

04070185	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3005.- CEMENTO GRIS P/ INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y PARADAS CAMIÓN, DEF. ESP. PUB., FACT. A 5112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6940, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6940	CR NO. EGR3005	63,899.76	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6940	CR NO. EGR3005	63,899.76	1
8250242000000000000					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6940	CR NO. EGR3005	63,899.76	1
8260242000000000000					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 6940	CR NO. EGR3005	63,899.76	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 127,799.52 127,799.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5112	MATERIAL DE CONS	63,899.76	0.00
								63,899.76	0.00

04070186	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. ING0123.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 232/2012-2. JUZGADO 3RO DIST. MAT ADIVA. RECIBO 2226800, 11/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6941, A FAVOR DE JOEL MADRIGAL RODRÍGUEZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6941	CR NO. ING0123	46,500.92	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6941	CR NO. ING0123	46,500.92	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6941	CR NO. ING0123	46,500.92	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6941	CR NO. ING0123	46,500.92	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 93,001.84 93,001.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 202/2012	CUMPLIMENTA EJEC	46,500.92	0.00
								46,500.92	0.00

04070187	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. ING0124.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 668/2012. JUZG 4TO DIST MAT. ADIVAM RECIBO 2364694, DE 12/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6942, A FAVOR DE FABIAN RENE IBARRA ASTORGA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6942	CR NO. ING0124	53,982.10	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6942	CR NO. ING0124	53,982.10	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6942	CR NO. ING0124	53,982.10	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6942	CR NO. ING0124	53,982.10	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 107,964.20 107,964.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 205/2012	CUMPLIMENTA EJEC	53,982.10	0.00
								53,982.10	0.00

04070188	E	13/07/12	EMI	13/07/12	CR NO. EGR3007.- IMPERMEABILIZANTE Y SELLADOR ACRILICO, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA A 5082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6943, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6943	CR NO. EGR3007	4,785.86	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6943	CR NO. EGR3007	4,785.86	1

82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6943	CR NO. EGR3007					4,785.86	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6943	CR NO. EGR3007					4,785.86	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,571.72 9,571.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2490		181	1	1		FAC: A 5082	MATERIAL PARA IMP	4,785.86	0.00
								4,785.86	0.00

04070189 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3051.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MOBILIARIO P/ EVENTO "JUEGOS MAGISTERIALES" DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, DI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6944, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6944	CR NO. EGR3051					4,002.00	1
11230035268000000000	ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE	PAGO NO. 6944	CR NO. EGR3051					4,002.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 4,002.00 4,002.00

04070190 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR2941.- MATERIAL DE CURACION Y PARA LABORATORIO, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS FAC-628 Y FAC-629. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6945, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					39,813.52	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					39,813.52	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					14,258.72	1
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					25,554.80	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					14,258.72	1
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 6945	CR NO. EGR2941					25,554.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 79,627.04 79,627.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: FAC-629	MATERIAL DE CURA	14,258.72	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: FAC-628	REACTIVOS DE LAB	25,554.80	0.00
								39,813.52	0.00

04070191 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR2976.- EQUIPAMIENTO DE POZO EL CUERVO FRACC. SANTA FE, DIR. AGUA POT., FACTURA G 171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6946, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6946	CR NO. EGR2976					314,296.03	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6946	CR NO. EGR2976					314,296.03	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6946	CR NO. EGR2976					314,296.03	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6946	CR NO. EGR2976					314,296.03	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 628,592.06 628,592.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: G 171	EQUIPAMIENTO DE F	314,296.03	0.00
								314,296.03	0.00

04070192 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3029.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOMAS DEL SUR, FACTURA 21835. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6947, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6947	CR NO. EGR3029					61,892.67	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6947	CR NO. EGR3029					61,892.67	1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6947	CR NO. EGR3029					61,892.67	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6947	CR NO. EGR3029					61,892.67	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 123,785.34 123,785.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-2460		224	1	1		FAC: 21835	MATERIAL ELECTRIC	61,892.67	0.00
								61,892.67	0.00

04070193 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3023.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD M-47, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-01188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6948, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6948	CR NO. EGR3023					1,863.01	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6948	CR NO. EGR3023					1,863.01	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6948	CR NO. EGR3023					1,863.01	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6948	CR NO. EGR3023					1,863.01	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 3,726.02 3,726.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01188	MANTENIMIENTO DE	1,863.01	0.00
								1,863.01	0.00

04070194 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3010.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD U-27, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 8928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6949, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6949	CR NO. EGR3010					29,638.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6949	CR NO. EGR3010					29,638.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6949	CR NO. EGR3010					29,638.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6949	CR NO. EGR3010					29,638.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 59,276.00 59,276.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 8928	MANTENIMIENTO DE	29,638.00	0.00
								29,638.00	0.00

04070195 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3011.- TRANSMISION DE SPOTS, FERIA DEL EMPLEO ZONA SUR, U. COMUNICACION SOCIAL, FACTURA GDL-000654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6950, A FAVOR DE STEREOREY Mexico, S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6950	CR NO. EGR3011					55,276.32	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6950	CR NO. EGR3011					55,276.32	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6950	CR NO. EGR3011					55,276.32	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6950	CR NO. EGR3011					55,276.32	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 110,552.64 110,552.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3610		311	1	1		FAC: GDL-000654	PUBLICIDAD EN RAD	55,276.32	0.00
								55,276.32	0.00

04070196 E 13/07/12 EMI 13/07/12 CR NO. EGR3016.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0291 Y TZ-012, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 33962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6951, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6951	CR NO. EGR3016					630.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6951	CR NO. EGR3016					630.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6951	CR NO. EGR3016					630.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6951	CR NO. EGR3016					630.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,260.00 1,260.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 33962	REFACCIONES AUTC	630.00	0.00
								630.00	0.00

04070197 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3031.- OP-OC-MUN-S2-AD-075-11 *OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA NUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA ETAPA, ACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 148	CR NO. EGR3031					288,518.41	494
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 148	CR NO. EGR3031					288,518.41	494
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 148	CR NO. EGR3031					289,767.41	494
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 148	CR NO. EGR3031					289,767.41	494

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 578,285.82 578,285.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-95-1210-6160	130	221	2	494		5 FAC: 4848	OP-OC-MUN-SZ-AD-0	289,767.41	0.00
								289,767.41	0.00

04070198 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3048.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES JUNIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 126	CR NO. EGR3048					655,652.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 126	CR NO. EGR3048					655,652.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 126	CR NO. EGR3048					655,652.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 126	CR NO. EGR3048					655,652.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,311,304.00 1,311,304.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03180445...	CONSUMO DE ENER	655,652.00	0.00
								655,652.00	0.00

04070199 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3008.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES JUNIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 127	CR NO. EGR3008					280,291.96	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 127	CR NO. EGR3008					280,291.96	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 127	CR NO. EGR3008					280,291.96	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 127	CR NO. EGR3008					280,291.96	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 560,583.92 560,583.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03164010...	CONSUMO DE ENER	280,291.96	0.00
								280,291.96	0.00

04070200 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3009.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES JUNIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 128	CR NO. EGR3009					574,127.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 128	CR NO. EGR3009					574,127.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 128	CR NO. EGR3009					574,127.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 128	CR NO. EGR3009					574,127.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 1,148,254.00 1,148,254.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 019916831...	CONSUMO DE ENER	574,127.00	0.00
								574,127.00	0.00

04070201 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2999.- OP-CA-MUN-S325-CI-018-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999					309,097.47	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999					309,097.47	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999					415,472.84	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999					103,868.21	952

8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999					103,868.21	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2999				415,472.84		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 828,438.52 828,438.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2412	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-	-103,868.21	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2412	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-	415,472.84	0.00
								311,604.63	0.00

04070202 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3002.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002					406,835.02	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002				406,835.02		952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002					546,846.61	952
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002				136,711.65		952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002					136,711.65	952
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3002				546,846.61		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,090,393.28 1,090,393.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2413	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-	-136,711.65	0.00
1200-3-156-1210-6150	269	222	2	952		1 FAC: 2413	OP-CA-MUN-S3Z5-CI-	546,846.61	0.00
								410,134.96	0.00

04070203 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2943.- OP-AR-MUN-S3Z5-CI-043-12 *CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL ARROYO DE ENMEDIO Y BY PASS DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943					1,632,853.49	952
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943				1,632,853.49		952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943					2,194,797.26	952
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943				548,699.31		952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943					548,699.31	952
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 12	CR NO. EGR2943				2,194,797.26		952

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,376,350.06 4,376,350.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000066	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-	-548,699.31	0.00
1200-3-156-1210-6130	287	222	2	952		6 FAC: 000066	OP-AR-MUN-S3Z5-CI-	2,194,797.26	0.00
								1,646,097.95	0.00

04070204 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2961.- REINTEGRO DE PARTE PROPORCIONAL DEL RECURSO ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 338	CR NO. EGR2961					986.74	12
2162001003900000000	HABITAT 2011	PAGO NO. 338	CR NO. EGR2961				986.74		12

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 986.74 986.74

04070205 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2968.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 339	CR NO. EGR2968					5,198.58	12
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 339	CR NO. EGR2968				5,198.58		12

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,198.58 5,198.58

04070206 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2967.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA LIBRAMIENTO AEROPUERTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

1112002000400020000	HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2967					1,324.75	933
---------------------	--	--------------	----------------	--	--	--	--	----------	-----

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 166	CR NO. EGR2967	1,324.75	933				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 1,324.75	1,324.75				
04070207	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2966.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA INFRA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 106	CR NO. EGR2966	11,119.45	29				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 106	CR NO. EGR2966	11,119.45	29				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 11,119.45	11,119.45				
04070208	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2965.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA CEPE PARQUE LADRILLEROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400090000	HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 108	CR NO. EGR2965	8,285.13	491				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 108	CR NO. EGR2965	8,285.13	491				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 8,285.13	8,285.13				
04070209	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2964.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 114	CR NO. EGR2964	6,454.00	493				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 114	CR NO. EGR2964	6,454.00	493				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 6,454.00	6,454.00				
04070210	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2963.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA APORTACION ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 77	CR NO. EGR2963	19,238.27	492				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 77	CR NO. EGR2963	19,238.27	492				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 19,238.27	19,238.27				
04070211	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2962.- RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MAYO 2012, PROGRAMA AEROPUERTO 2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000300050000	BANCO DEL BAJO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 45	CR NO. EGR2962	6,141.96	913				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 45	CR NO. EGR2962	6,141.96	913				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 6,141.96	6,141.96				
04070212	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2969.- EST.3 C.A. OP-CA-EST-S121-LP-048-10 VIALIDAD PROL.COLON ETC. KM.1+670 AL 2+540 S. AGUSTIN F FA 62. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.				
1112002000300020000	BANCO DEL BAJO 5467949, SEDEUR 4 CARR. PROL COLON	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2969	311.02	931				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2969	-1.35	931				
2162001002800000000	AMPLIACION 4 CARRILES PROL. COLON	PAGO NO. 65	CR NO. EGR2969	312.37	931				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 311.02	311.02				
04070213	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3001.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, TULIPANES, OBRA 140971DS028, PAGO MZO/ABR/MAY/12, OF.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CASILLAS MEDINA MICHEL				
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3001	4,500.00	13				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3001	4,500.00	13				
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3001	4,500.00	13				
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR3001	4,500.00	13				
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza: 9,000.00	9,000.00				
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 194/2012	ESTIMULO A PREST#	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 195/2012	ESTIMULO A PREST#	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 196/2012	ESTIMULO A PREST#	1,500.00	0.00
								4,500.00	0.00
04070214	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2997.- 50% ANTICIPO TALLER EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971DS003, SAN SEBASTIAN, RECIBO 0301, OF.213/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA				
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2997	7,767.25	13				

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2997	7,767.25	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2997	8,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2997	8,500.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 16,267.25 16,267.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0301, OF. 213/2012	50% ANTICIPO DEL T	8,500.00	0.00
								8,500.00	0.00

04070215 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2996.- 50% ANTICIPO TALLER PREV. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, OBRA 140971DS024, SAN SEBAS., F. 001, OF.215/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2996	16,777.25	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2996	16,777.25	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2996	18,360.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 4	CR NO. EGR2996	18,360.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 35,137.25 35,137.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 001, OF. 215/2012	50% ANTICIPO DEL T	18,360.00	0.00
								18,360.00	0.00

04070216 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2987.- ESTIMULO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, SAN SEBAS., OBRA 140971DS002, PAGO MZO/ABR/MAY/12, OF.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ROCHA VIDRIO LOURDES KARINA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2987	4,500.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2987	4,500.00	13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2987	4,500.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2987	4,500.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,000.00 9,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 191/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 192/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 193/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
								4,500.00	0.00

04070217 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2986.- ESTIMULO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, SAN SEBAS., OBRA 140971DS009, PAGO MZO/ABR/MAY/JUN/12, OF.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE PEREZ FIGUEROA JULIO CESAR

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2986	6,000.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2986	6,000.00	13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2986	6,000.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2986	6,000.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 206/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 207/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 208/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 209/2012	ESTIMULO A PRESTA	1,500.00	0.00
								6,000.00	0.00

04070218 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2776.- ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL, PAGO MARZO Y MAYO/12, OBRA 140971DS009, SAN SEBAS, OF. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE GUTIERREZ MARQUEZ ALEJANDRO TADEO

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2776					3,000.00	13
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2776				3,000.00		13
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2776					3,000.00	13
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2776				3,000.00		13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 155/2012	ESTIMULO A PREST#	1,500.00	0.00
1100-1-162-1110-1230		222	2	13		26 FAC: OF. 157/2012	ESTIMULO A PREST#	1,500.00	0.00
								3,000.00	0.00

04070219 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3015.- 50% ANTICIPO TALLER EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971DS015, TULIPANES, RECIBO 0303, OF. 223/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 8	CR NO. EGR3015					7,767.25	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8	CR NO. EGR3015				7,767.25		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 8	CR NO. EGR3015					8,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 8	CR NO. EGR3015				8,500.00		13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,267.25 16,267.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0303, OF. 223/2(50% ANTICIPO TALLE		8,500.00	0.00
								8,500.00	0.00

04070220 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3014.- 50% ANTICIPO TALLER EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140971DS010, TLAJOMULCO, RECIBO 0302, OF. 222/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 9	CR NO. EGR3014					7,767.25	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9	CR NO. EGR3014				7,767.25		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 9	CR NO. EGR3014					8,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 9	CR NO. EGR3014				8,500.00		13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,267.25 16,267.25

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0302, OF. 222/2(50% ANTICIPO TALLE		8,500.00	0.00
								8,500.00	0.00

04070221 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3012.- 50%ANTI. TALLER ACTIVIDAD. RECREAT. Y CULTUR., OBRA 140971DS025, SAN SEBAS.,FACT. 0001 Q,OF.221/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3012					33,500.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3012				33,500.00		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3012					33,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3012				33,500.00		13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 67,000.00 67,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0001 Q, OF. 221.50% ANTICIPO TALLE		33,500.00	0.00
								33,500.00	0.00

04070222 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3021.- 50% ANTICIPO TALLER MANUALIDADES, OBRA 140971DS034, TULIPANES, RECIBO 1, OF. 212/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3021					29,500.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3021				29,500.00		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3021					29,500.00	13

82604420000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 11 CR NO. EGR3021 29,500.00 13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 59,000.00 59,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 1, OF. 212/2012 50% ANTICIPO TALLE		29,500.00	0.00
								29,500.00	0.00

04070223 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3039.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 177	CR NO. EGR3039					127,828.30	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 177	CR NO. EGR3039				127,828.30		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 177	CR NO. EGR3039					127,828.30	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 177	CR NO. EGR3039				127,828.30		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 255,656.60 255,656.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 11807	COMBUSTIBLE PARA	127,828.30	0.00
								127,828.30	0.00

04070224 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2953.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0018 Y TZ-0081, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 0980. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 476	CR NO. EGR2953					991.80	28
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 476	CR NO. EGR2953				991.80		28
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 476	CR NO. EGR2953					991.80	28
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 476	CR NO. EGR2953				991.80		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,983.60 1,983.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 0980	REPARACIONES AUT	991.80	0.00
								991.80	0.00

04070225 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2853.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0083, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 0963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 477	CR NO. EGR2853					1,392.00	28
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 477	CR NO. EGR2853				1,392.00		28
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 477	CR NO. EGR2853					1,392.00	28
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 477	CR NO. EGR2853				1,392.00		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,784.00 2,784.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: 0963	REPARACIONES AUT	1,392.00	0.00
								1,392.00	0.00

04070226 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR2840.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD SMM-24, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C-4197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 478	CR NO. EGR2840					2,794.90	28
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 478	CR NO. EGR2840				2,794.90		28
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 478	CR NO. EGR2840					2,794.90	28
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 478	CR NO. EGR2840				2,794.90		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,589.80 5,589.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC. C-4197	SERVICIO DE KILOME	2,794.90	0.00
								2,794.90	0.00

04070227	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3077.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN EVANGELISTA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6952, A FAVOR DE BARRERA GAVILAN JUAN IGNACIO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6952	CR NO. EGR3077		2,500.00	1
1123003557300000000		BARRERA GAVILAN JUAN IGNACIO			PAGO NO. 6952	CR NO. EGR3077		2,500.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			2,500.00	2,500.00

04070228	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3013.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, EL ZAPOTE, OBRA 14097ESC009-032, PAGO MZO/ABR/MAY/12, OF. 216/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ FABIOLA				
1112002000100200000		BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3013		6,000.00	83
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3013		6,000.00	83
8250123000000000000		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3013		6,000.00	83
8260123000000000000		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3013		6,000.00	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			12,000.00	12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-1230		222	1	83		26 FAC. OF. 216/2012	ESTIMULO A PROMO	6,000.00	0.00
								6,000.00	0.00

04070229	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2867.- CONFORMACIÓN CONTRAL. SOCIAL-MAT. DIDACTICO,OBRA 14097ESC004-015, F. 19415, RAN.ALEGRE, OF. 197/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000		BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 2	CR NO. EGR2867		1,687.80	83
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 2	CR NO. EGR2867		1,687.80	83
8250339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 2	CR NO. EGR2867		1,687.80	83
8260339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 2	CR NO. EGR2867		1,687.80	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			3,375.60	3,375.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC. 19415, OF. 197/2012	CONFORMACION DE	1,687.80	0.00
								1,687.80	0.00

04070230	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2992.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN REDES SOCIAL.,OBRA 14097ESC004-016, F.19420, RAN.GRANDE, OF.202/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000		BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 3	CR NO. EGR2992		2,543.88	83
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 3	CR NO. EGR2992		2,543.88	83
8250339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 3	CR NO. EGR2992		2,543.88	83
8260339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 3	CR NO. EGR2992		2,543.88	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			5,087.76	5,087.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC. 19420, OF. 202/2012	MATERIAL DIDACTIC	2,543.88	0.00
								2,543.88	0.00

04070231	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2994.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN REDES SOCIAL.,OBRA 14097ESC003-012,F.19419,STA FE ET.13, OF.204/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000		BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 4	CR NO. EGR2994		2,543.88	83
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 4	CR NO. EGR2994		2,543.88	83
8250339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 4	CR NO. EGR2994		2,543.88	83
8260339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 4	CR NO. EGR2994		2,543.88	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,087.76 5,087.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19419, OF. 204/ MATERIAL DIDACTIC		2,543.88	0.00
								2,543.88	0.00

04070232	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2991.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN REDES SOCIALES, OBRA 14097ESC001-002, F.19422,EL ZAPOTE, OF.201/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2991			2,543.88	83
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2991			2,543.88	83
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2991			2,543.88	83
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 5	CR NO. EGR2991			2,543.88	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,087.76 5,087.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19422, OF. 201/ MATERIAL DIDACTIC		2,543.88	0.00
								2,543.88	0.00

04070233	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2988.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN CONTRAL.SOCIAL, OBRA 14097ESC007-024, F.19414, CHULAVITA OF.198/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2988			1,687.80	83
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2988			1,687.80	83
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2988			1,687.80	83
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR2988			1,687.80	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,375.60 3,375.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19414, OF.198/2 MATERIAL DIDACTIC		1,687.80	0.00
								1,687.80	0.00

04070234	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2993.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN REDES SOCIAL.,OBRA 14097ESC007-025,F.19421,F.CHULAVISTA, OF.203/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2993			2,543.88	83
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2993			2,543.88	83
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2993			2,543.88	83
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2993			2,543.88	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,087.76 5,087.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19421, OF. 203/ MATERIAL DIDACTIC		2,543.88	0.00
								2,543.88	0.00

04070235	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2990.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORMACIÓN CONTRAL.SOCIAL, OBRA 14097ESC001-001, F.19413,EL ZAPOTE, OF.200/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ				
1112002000100200000			BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2990			1,687.80	83
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2990			1,687.80	83
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2990			1,687.80	83
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2990			1,687.80	83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,375.60 3,375.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19413	MATERIAL DIDACTIC	1,687.80	0.00	
								1,687.80	0.00	
04070236	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR2989.- MATERIAL DIDACTICO-CONFORM. CONTRAL.SOCIAL,OBRA 14097ESC003-011, FAC.19416, STA.FE ET 13 OF.199/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ					
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 9	CR NO. EGR2989				1,687.80	83
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 9	CR NO. EGR2989			1,687.80		83
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 9	CR NO. EGR2989				1,687.80	83
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 9	CR NO. EGR2989			1,687.80		83
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	3,375.60	3,375.60	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 19416, OF.199/2	MATERIAL DIDACTIC	1,687.80	0.00	
								1,687.80	0.00	
04070237	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3061.- MATERIAL DE ASEO PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 17355-FACJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE Papel Oro SA de CV.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 178	CR NO. EGR3061				32,896.79	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 178	CR NO. EGR3061			32,896.79		1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 178	CR NO. EGR3061				32,896.79	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA			PAGO NO. 178	CR NO. EGR3061			32,896.79		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	65,793.58	65,793.58	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: 17355-FACJ	ARTICULOS DE LIMP	32,896.79	0.00	
								32,896.79	0.00	
04070238	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3080.- OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 *CONSTRUCCION DE MALLA CICLON EN PERIMETRO DE LOS TERRENOS CONOCIDOS COMO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SH INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.					
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3080				374,708.49	496
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3080			374,708.49		496
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3080				374,708.49	496
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 1	CR NO. EGR3080			374,708.49		496
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	749,416.98	749,416.98	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0097	OP-IE-MUN-SZ-CI-032	374,708.49	0.00	
								374,708.49	0.00	
04070239	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3084.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 22 Y 30 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.					
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 179	CR NO. EGR3084				110,389.07	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 179	CR NO. EGR3084			110,389.07		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 179	CR NO. EGR3084				110,389.07	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 179	CR NO. EGR3084			110,389.07		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach						***Total de póliza:	220,778.14	220,778.14	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6998	CONSUMO DE COMB	205.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7002	CONSUMO DE COMB	2,670.19	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6834	CONSUMO DE COMB	3,080.98	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6999	CONSUMO DE COMB	4,323.01	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6832	CONSUMO DE COMB	7,987.92	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6835	CONSUMO DE COMB	15,596.08	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: FE 6837	CONSUMO DE COMB	76,525.49	0.00
						110,389.07	0.00

04070240 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3083.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 22 JUNIO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083			110,797.91	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083				30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083			205.40	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083			110,592.51	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083			205.40	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR3083			110,592.51	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 221,595.82 221,595.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7001	CONSUMO DE COMB	12,213.39	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6836	CONSUMO DE COMB	98,379.12	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		3 FAC: FE 6836	CONSUMO DE COMB	205.40	0.00
						110,797.91	0.00		

04070241 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3066.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUNIO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 180	CR NO. EGR3066					57,695.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 180	CR NO. EGR3066			57,695.00			1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 180	CR NO. EGR3066					57,695.00	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 180	CR NO. EGR3066			57,695.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 115,390.00 115,390.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-22511679..	SERVICIO DE TELEF	57,695.00	0.00
						57,695.00	0.00		

04070242 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3081.- OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *REHABILITACION Y RECUBRIMIENTOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS LOCALIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6953, A FAVOR DE MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6953	CR NO. EGR3081					247,966.61	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6953	CR NO. EGR3081			247,966.61			1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6953	CR NO. EGR3081					249,977.92	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6953	CR NO. EGR3081			249,977.92			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 497,944.53 497,944.53

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A1868	OP-AP-MUN-SZ-AD-05	249,977.92	0.00
						249,977.92	0.00		

04070243 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. ING0126.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 2055/2011. JUZG. 5TO. DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2067361 DE 04/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6954, A FAVOR DE GERMAN MEJÍA DOBLADO.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6954	CR NO. ING0126					17,943.64	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6954	CR NO. ING0126			17,943.64			1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6954	CR NO. ING0126					17,943.64	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6954	CR NO. ING0126			17,943.64			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 35,887.28 35,887.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 209/2012	CUMPLIMIENTO EJE	17,943.64	0.00	
								17,943.64	0.00	
04070244	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3053.- APOYO P/ CELEBRACIÓN 2ª EDICIÓN CABALGANDO HACIA LA HISTORIA X LA RUTA FRANCISCANA, OF.OCP/098/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6955, A FAVOR DE NAVARRO CASILLAS VICTORIANO					
1112001000200060000									10,000.00	1
2115001010000000000								10,000.00		1
8250445700000000000									10,000.00	1
8260445700000000000								10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
400-5-21-410-4457		132	1	1		FAC: OF. OCP/098/20 APOYO PARA CELEB		10,000.00	0.00	
								10,000.00	0.00	
04070245	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3087.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 JUN. Y 01 AL 06 JUL/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.					
1112001000200060000									333,566.08	1
2112001010000000000								333,566.08		1
8250261000000000000									333,566.08	1
8260261000000000000								333,566.08		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	667,132.16	667,132.16	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12339	CONSUMO DE COMB	3,697.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12232	CONSUMO DE COMB	3,902.60	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12230	CONSUMO DE COMB	28,585.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12337	CONSUMO DE COMB	32,503.99	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12335	CONSUMO DE COMB	55,992.39	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12338	CONSUMO DE COMB	91,165.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12231	CONSUMO DE COMB	117,719.90	0.00
								333,566.08	0.00

04070246	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3088.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 JUL/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. 12336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.					
1112001000200070000									89,250.00	30
2112001010000000000								89,250.00		30
8250261000000000000									89,250.00	30
8260261000000000000								89,250.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	178,500.00	178,500.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12336	CONSUMO DE COMB	89,250.00	0.00
								89,250.00	0.00

04070247	E	16/07/12	EMI	16/07/12	CR NO. EGR3086.- 50% RESTANTE POR ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, CONTRATO PE006/2012/PTDA.S, FACTURA QE-30478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6956, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.					
1112001000200060000									1,127,798.40	1
2115001010000000000								1,127,798.40		1
8250441900000000000									1,127,798.40	1
8260441900000000000								1,127,798.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,255,596.80 2,255,596.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: QE-30478	50% RESTANTE POR	1,127,798.40	0.00
								1,127,798.40	0.00

04070248 E 16/07/12 EMI 16/07/12 CR NO. EGR3089.- FINIQUITO ADQUISICION UTILES ESCOLARES CONT.PE006/2012PTDA.1yPE006/2012/PTDA.3, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6957, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6957	CR NO. EGR3089			2,657,792.01	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6957	CR NO. EGR3089			2,657,792.01	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 6957	CR NO. EGR3089			2,657,792.01	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO NO. 6957	CR NO. EGR3089			2,657,792.01	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,315,584.02 5,315,584.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A-772	50% RESTANTE POR	412,461.20	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A-770	50% RESTANTE POR	748,408.63	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A-771	50% RESTANTE POR	748,408.63	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A-769	50% RESTANTE POR	748,513.55	0.00
								2,657,792.01	0.00

04070249 E 17/07/12 EMI 17/07/12 CR NO. EGR3085.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6958, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6958	CR NO. EGR3085			1,760,734.98	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO NO. 6958	CR NO. EGR3085			1,760,734.98	1
8250141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			PAGO NO. 6958	CR NO. EGR3085			1,686,225.58	1
8260141000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			PAGO NO. 6958	CR NO. EGR3085			1,686,225.58	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,446,960.56 3,446,960.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		181	1	1		FAC: DGA/RH/219/12 CUOTAS OBRERO-P/		1,686,225.58	0.00
								1,686,225.58	0.00

04070250 E 17/07/12 EMI 17/07/12 CR NO. EGR3075.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, RECIBO 414007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 182	CR NO. EGR3075			1,532,121.58	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 182	CR NO. EGR3075			1,532,121.58	1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA			PAGO NO. 182	CR NO. EGR3075			1,532,121.58	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA			PAGO NO. 182	CR NO. EGR3075			1,532,121.58	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,064,243.16 3,064,243.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 414007	SUBSIDIO CORRESP	1,532,121.58	0.00
								1,532,121.58	0.00

04070251 E 17/07/12 EMI 17/07/12 CR NO. EGR3103.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6959, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6959	CR NO. EGR3103			18,862.44	1
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL			PAGO NO. 6959	CR NO. EGR3103			18,862.44	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 18,862.44 18,862.44

04070252 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3093.- FINIQUITO 50% POR ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO PE005/2012/PTDA.1B/20,205, F. B-2430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6960, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6960	CR NO. EGR3093					536,113.14	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6960	CR NO. EGR3093			536,113.14			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6960	CR NO. EGR3093					536,113.14	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6960	CR NO. EGR3093			536,113.14			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,072,226.28 1,072,226.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: B-2430	FINIQUITO 50% POR.	536,113.14	0.00
								536,113.14	0.00

04070253 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3091.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA PROTECCION CIVIL, MES JULIO 2012, D.G.A., FOLIO 0161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6961, A FAVOR DE Maharta Ofelia Marquez Medina

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6961	CR NO. EGR3091					5,559.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6961	CR NO. EGR3091			5,559.70			1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6961	CR NO. EGR3091					6,084.20	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6961	CR NO. EGR3091			6,084.20			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,643.90 11,643.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0161	ARRENDAMIENTO DE	6,084.20	0.00
								6,084.20	0.00

04070254 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3054.- COMPRA DE UREA PRILADA P/ PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA 1249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6962, A FAVOR DE Fertilizantes Chrijaza, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6962	CR NO. EGR3054					449,993.85	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6962	CR NO. EGR3054			449,993.85			1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6962	CR NO. EGR3054					449,993.85	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6962	CR NO. EGR3054			449,993.85			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 899,987.70 899,987.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-59-1020-4310		321	1	1		FAC: 1249	ABONOS Y FERTILIZ	449,993.85	0.00
								449,993.85	0.00

04070255 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3030.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA EN DIVERSOS POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO, FACTURA 516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6963, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6963	CR NO. EGR3030					56,104.02	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6963	CR NO. EGR3030			56,104.02			1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 6963	CR NO. EGR3030					56,104.02	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 6963	CR NO. EGR3030			56,104.02			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 112,208.04 112,208.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 516	SERVICIO DE PROYE	56,104.02	0.00
								56,104.02	0.00

04070256 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3055.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6964, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6964	CR NO. EGR3055					35,594.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6964	CR NO. EGR3055			35,594.60			1

8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6964	CR NO. EGR3055					35,594.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6964	CR NO. EGR3055					35,594.60	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	71,189.20	71,189.20
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-408	MANTENIMIENTO DE	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-411	MANTENIMIENTO DE	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-401	MANTENIMIENTO DE	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-403	MANTENIMIENTO DE	2,140.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-406	MANTENIMIENTO DE	2,424.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-402	MANTENIMIENTO DE	2,584.48	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-409	MANTENIMIENTO DE	3,510.16	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-414	MANTENIMIENTO DE	3,770.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-412	MANTENIMIENTO DE	4,558.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-407	MANTENIMIENTO DE	4,570.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-413	MANTENIMIENTO DE	4,582.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-415	MANTENIMIENTO DE	4,542.56	0.00
								35,594.60	0.00

04070257 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3142.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-030, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-410. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6965, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6965	CR NO. EGR3142					11,124.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6965	CR NO. EGR3142					11,124.40	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6965	CR NO. EGR3142					11,124.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6965	CR NO. EGR3142					11,124.40	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	22,248.80	22,248.80
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-410	MANTENIMIENTO DE	11,124.40	0.00
								11,124.40	0.00

04070258 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3025.- HERRAMIENTAS MENORES P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 10331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6966, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6966	CR NO. EGR3025					31,760.80	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6966	CR NO. EGR3025					31,760.80	1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6966	CR NO. EGR3025					31,760.80	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6966	CR NO. EGR3025					31,760.80	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	63,521.60	63,521.60
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2910		221	1	1		FAC: 10331	HERRAMIENTAS MA	31,760.80	0.00
								31,760.80	0.00

04070259 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3114.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6967, A FAVOR DE WILFRIDO VLADIMIR GIRON HURTADO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6967	CR NO. EGR3114					2,491.83	1
2117004561800000000	GIRON HURTADO WILFRIDO VLADIMIR	PAGO NO. 6967	CR NO. EGR3114					2,491.83	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	2,491.83	2,491.83
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04070260 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3113.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6968, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6968	CR NO. EGR3113					1,920.67	1
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 6968	CR NO. EGR3113					1,920.67	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	1,920.67	1,920.67
------------------	------------------	---------------------	----------	----------

04070261	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3111.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, ASESOR PARTICULAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6969, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6969	CR NO. EGR3111		6,883.55	1
2117004761500000000		GARCIA JUAN MANUEL			PAGO NO. 6969	CR NO. EGR3111		6,883.55	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			6,883.55	6,883.55
04070262	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3110.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6970, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6970	CR NO. EGR3110		4,468.42	1
2117004732000000000		LIMON VALLEJO RAMON			PAGO NO. 6970	CR NO. EGR3110		4,468.42	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			4,468.42	4,468.42
04070263	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3109.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6971, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6971	CR NO. EGR3109		2,390.20	1
2117004660500000000		LARA HUERTA PERLA ESTEFANI			PAGO NO. 6971	CR NO. EGR3109		2,390.20	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			2,390.20	2,390.20
04070264	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3108.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6972, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6972	CR NO. EGR3108		3,902.53	1
2117004453600000000		MEDRANO MONTES TERESA			PAGO NO. 6972	CR NO. EGR3108		3,902.53	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			3,902.53	3,902.53
04070265	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3107.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6973, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6973	CR NO. EGR3107		1,730.46	1
2117004429300000000		RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL			PAGO NO. 6973	CR NO. EGR3107		1,730.46	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			1,730.46	1,730.46
04070266	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3106.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6974, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6974	CR NO. EGR3106		3,202.95	1
2117004408400000000		ZAVALA MONRROY DANIA ALEJANDRA			PAGO NO. 6974	CR NO. EGR3106		3,202.95	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			3,202.95	3,202.95
04070267	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3105.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6975, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6975	CR NO. EGR3105		3,886.81	1
2117004652100000000		BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA			PAGO NO. 6975	CR NO. EGR3105		3,886.81	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			3,886.81	3,886.81
04070268	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3074.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6976, A FAVOR DE WILFRIDO VLADIMIR GIRON HURTADO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6976	CR NO. EGR3074		2,491.83	1
2117004561800000000		GIRON HURTADO WILFRIDO VLADIMIR			PAGO NO. 6976	CR NO. EGR3074		2,491.83	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			2,491.83	2,491.83
04070269	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR2979.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA DE IMPLEMENTEACION PROYECTOS SALUD, ABR-JUN/12, F. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6977, A FAVOR DE Arturo Muzquiz Peña				
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6977	CR NO. EGR2979		34,980.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6977	CR NO. EGR2979		34,980.00	1
8250339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 6977	CR NO. EGR2979		38,280.00	1
8260339000000000000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 6977	CR NO. EGR2979		38,280.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:			73,260.00	73,260.00

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

1500-1-134-1510-3390	232	1	1	FAC: 120/22-23	ASESORIA EN MATEI	38,280.00	0.00
						38,280.00	0.00

04070270 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3017.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6978, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6978	CR NO. EGR3017			7,996.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6978	CR NO. EGR3017			7,996.00	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6978	CR NO. EGR3017			7,996.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6978	CR NO. EGR3017			7,996.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,992.00 15,992.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01189	MANTENIMIENMIEN	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01190	MANTENIMIENMIEN	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01191	MANTENIMIENMIEN	1,999.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-01192	MANTENIMIENMIEN	1,999.00	0.00
								7,996.00	0.00

04070271 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3018.- ADQUI. UNIFORMES ESCOLARES Y SERV. DE ORGANI. Y ALMACENAJE, PE005/2012/PTDA.2A2B/29,934/33,386, F. V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6979, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6979	CR NO. EGR3018			466,654.49	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6979	CR NO. EGR3018			466,654.49	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6979	CR NO. EGR3018			466,654.49	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6979	CR NO. EGR3018			466,654.49	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 933,308.98 933,308.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 425	UNIFORMES ESCOL	2,725.30	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 424	UNIFORMES ESCOL	157,359.75	0.00
1100-1-119-1140-4419		251	1	1		FAC: 427	UNIFORMES ESCOL	306,569.44	0.00
								466,654.49	0.00

04070272 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. ING0127.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 275/2012. JUZG. 2DO DIST MAT ADTVA. IMPUESTO PREDIAL 49 PREDIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6980, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6980	CR NO. ING0127			19,588.86	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6980	CR NO. ING0127			19,588.86	1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6980	CR NO. ING0127			19,588.86	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6980	CR NO. ING0127			19,588.86	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 39,177.72 39,177.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 211/2012	CUMPLIMIENTO EJEC	19,588.86	0.00
								19,588.86	0.00

04070273 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3065.- MATERIAL DE CURACIÓN, MES JUNIO/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 504-506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6981, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6981	CR NO. EGR3065			13,284.32	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6981	CR NO. EGR3065			13,284.32	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6981	CR NO. EGR3065			13,284.32	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6981	CR NO. EGR3065			13,284.32	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 26,568.64 26,568.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 504-506	MATERIAL DE CURA	13,284.32	0.00
								13,284.32	0.00
04070274	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3064.- REACTIVOS P/ CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA B 1969. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6982, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6982	CR NO. EGR3064		3,901.08	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6982	CR NO. EGR3064		3,901.08	1
8250255000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6982	CR NO. EGR3064		3,901.08	1
8260255000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6982	CR NO. EGR3064		3,901.08	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	7,802.16	7,802.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: B 1969	REACTIVOS DE LAB	3,901.08	0.00
								3,901.08	0.00
04070275	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3062.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6983, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6983	CR NO. EGR3062		1,334.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6983	CR NO. EGR3062		1,334.00	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6983	CR NO. EGR3062		1,334.00	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6983	CR NO. EGR3062		1,334.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	2,668.00	2,668.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2645	SERVICIO DE REPAR	1,334.00	0.00
								1,334.00	0.00
04070276	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3079.- REACTIVOS P/ CAMPAÑA CONTRA LA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA 0993. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6984, A FAVOR DE Jose Juarez Ayala				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6984	CR NO. EGR3079		3,129.68	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6984	CR NO. EGR3079		3,129.68	1
8250255000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6984	CR NO. EGR3079		3,129.68	1
8260255000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI			PAGO NO. 6984	CR NO. EGR3079		3,129.68	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	6,259.36	6,259.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2550		321	1	1		FAC: 0993	REACTIVOS DE LAB	3,129.68	0.00
								3,129.68	0.00
04070277	E	18/07/12	EMI	18/07/12	CR NO. EGR3067.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA FBG-2985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6985, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6985	CR NO. EGR3067		206,440.19	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6985	CR NO. EGR3067		206,440.19	1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6985	CR NO. EGR3067		206,440.19	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 6985	CR NO. EGR3067		206,440.19	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	412,880.38	412,880.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG-2985	LLANTAS PARA VEHI	206,440.19	0.00
								206,440.19	0.00

04070278 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3056.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6986, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6986	CR NO. EGR3056					10,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6986	CR NO. EGR3056			10,800.00			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6986	CR NO. EGR3056					10,800.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6986	CR NO. EGR3056			10,800.00			1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 21,600.00 21,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C-000005245	MANTENIMIENTO DE	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C-000005246	MANTENIMIENTO DE	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C-000005244	MANTENIMIENTO DE	2,900.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C-000005248	MANTENIMIENTO DE	2,900.00	0.00
								10,800.00	0.00

04070279 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3078.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6987, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6987	CR NO. EGR3078					20,321.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6987	CR NO. EGR3078				20,321.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6987	CR NO. EGR3078					20,321.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6987	CR NO. EGR3078				20,321.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 40,642.00 40,642.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: VARIAS...	CONSUMO DE ENER	20,321.00	0.00
								20,321.00	0.00

04070280 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3145.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL, APOYO A ADULTOS MAYORES, DIR. PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ALBERTO JAVIER REVELES BASULTO

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3145					72,000.00	1
1123003554700000000	REVELES BASULTO ALBERTO JAVIER	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3145				72,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 72,000.00 72,000.00

04070281 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3144.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA DEPOSITO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL APOYO A JEFAS DE FAMILIA, CE MUJER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE MA. FATIMA CHAVIRA GONZALEZ

1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3144					42,000.00	1
1123003256200000000	CHAVIRA GONZALEZ MA. FATIMA	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3144				42,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 42,000.00 42,000.00

04070282 E 18/07/12 EMI 18/07/12 CR NO. EGR3090.- SERVICIO DE SOPORTE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MES ENERO A MAYO/12, TESORERIA, FACTURA 0460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6988, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6988	CR NO. EGR3090					92,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6988	CR NO. EGR3090				92,800.00		1
8250333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6988	CR NO. EGR3090					92,800.00	1
8260333000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6988	CR NO. EGR3090				92,800.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 185,600.00 185,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: 0460	SERVICIO DE SOPOF	92,800.00	0.00
								92,800.00	0.00

04070283 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3117.- APOYO POR PENSION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6989, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6989	CR NO. EGR3117					1,804.42	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6989	CR NO. EGR3117				1,804.42		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6989	CR NO. EGR3117					1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6989	CR NO. EGR3117				1,804.42		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00224/12	APOYO POR PENSIO	1,804.42	0.00
								<u>1,804.42</u>	<u>0.00</u>

04070284 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3117.- APOYO POR PENSION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6990, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6990	CR NO. EGR3117					1,804.42	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6990	CR NO. EGR3117				1,804.42		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6990	CR NO. EGR3117					1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6990	CR NO. EGR3117				1,804.42		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,608.84 3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00224/12	APOYO POR PENSIO	1,804.42	0.00
								<u>1,804.42</u>	<u>0.00</u>

04070285 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3116.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6991, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6991	CR NO. EGR3116					1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6991	CR NO. EGR3116				1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6991	CR NO. EGR3116					1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6991	CR NO. EGR3116				1,002.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00222/12	APOYO POR VIUDEZ.	1,002.00	0.00
								<u>1,002.00</u>	<u>0.00</u>

04070286 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3120.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA STA. ANITA, MES JUN/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6992, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6992	CR NO. EGR3120					1,348,868.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6992	CR NO. EGR3120				1,348,868.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6992	CR NO. EGR3120					1,348,868.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6992	CR NO. EGR3120				1,348,868.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,697,736.00 2,697,736.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3110		223	1	1		FAC: XA 020002771...	CONSUMO DE ENER	1,348,868.00	0.00
								<u>1,348,868.00</u>	<u>0.00</u>

04070287 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3115.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6993, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6993	CR NO. EGR3115					1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6993	CR NO. EGR3115				1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6993	CR NO. EGR3115					1,002.00	1

82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 6993 CR NO. EGR3115 1,002.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: DGA/00223/12	APOYO POR VIUDEZ.	1,002.00	0.00
								1,002.00	0.00

04070288 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3068.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6994, A FAVOR DE CLAUDIO MORALES ARRIOLA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6994	CR NO. EGR3068					294,428.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6994	CR NO. EGR3068					294,428.80	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6994	CR NO. EGR3068					340,674.40	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 6994	CR NO. EGR3068					340,674.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 635,103.20 635,103.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: DGA/RH/326/12	FINIQUITO DE QUIEN	340,674.40	0.00
								340,674.40	0.00

04070289 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3101.- PAGO COMISIÓN GENERADA X SERVICIO DE COBRO SERV. APUA POT. Y PREDIAL, MES MAY/12, FACT. GUD 56085763. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6995, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6995	CR NO. EGR3101					370.72	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6995	CR NO. EGR3101					370.72	1
8250341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	PAGO NO. 6995	CR NO. EGR3101					370.72	1
8260341000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	PAGO NO. 6995	CR NO. EGR3101					370.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 741.44 741.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3410		151	1	1		FAC: GUD 56085763	SERVICIOS FINANCIEROS	370.72	0.00
								370.72	0.00

04070290 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3098.- GUANTES DE CARNAZA Y BLANDOS P/ ELECTRICISTA P/ DIR. ASEO PÚBLICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6996, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6996	CR NO. EGR3098					3,761.51	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6996	CR NO. EGR3098					3,761.51	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6996	CR NO. EGR3098					3,761.51	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 6996	CR NO. EGR3098					3,761.51	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 7,523.02 7,523.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: A 5021	EQUIPO DE PROTECCIÓN	861.51	0.00
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: A 5022	EQUIPO DE PROTECCIÓN	2,900.00	0.00
								3,761.51	0.00

04070291 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3099.- MEDICAMENTO P/ DIRECCIÓN GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6997, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6997	CR NO. EGR3099					3,026.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6997	CR NO. EGR3099					3,026.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6997	CR NO. EGR3099					3,026.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6997	CR NO. EGR3099					3,026.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 6,052.00 6,052.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 241	MEDICAMENTOS PAF	3,026.00	0.00
								3,026.00	0.00
04070292	E	19/07/12	EMI	19/07/12	CR NO. EGR3052.- COMPRA AUTOMOVIL P/ DONACIÓN A SINDICATO NACIONAL TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, FACTURA CU 00001681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6998, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
1112001000200060000								116,100.00	1
2115001010000000000								116,100.00	1
8250441900000000000								116,100.00	1
8260441900000000000								116,100.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	232,200.00	232,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4419		251	1	1		FAC: CU 00001681	ADQUISICION DE VEI	116,100.00	0.00
								116,100.00	0.00
04070293	E	19/07/12	EMI	19/07/12	CR NO. EGR3036.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 35699 Y 35700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6999, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.				
1112001000200060000								33,648.01	1
2112001010000000000								33,648.01	1
8250296000000000000								33,648.01	1
8260296000000000000								33,648.01	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	67,296.02	67,296.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35700	REFACCIONES AUTC	1,600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35699	LLANTAS PARA VEHI	32,048.01	0.00
								33,648.01	0.00
04070294	E	19/07/12	EMI	19/07/12	CR NO. EGR3097.- HOJAS MEMBRETADAS P/ SURITR A DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7000, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos				
1112001000200060000								171,680.00	1
2112001020000000000								171,680.00	1
8250336000000000000								171,680.00	1
8260336000000000000								171,680.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	343,360.00	343,360.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1888	IMPRESION DE HOJA	171,680.00	0.00
								171,680.00	0.00
04070295	E	19/07/12	EMI	19/07/12	CR NO. EGR3100.- MATERIAL ELECTRICO P/ UNIDADES DEL MUNICIPIO, DIR ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 21847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7001, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.				
1112001000200060000								81,302.60	1
2112001010000000000								81,302.60	1
8250246000000000000								81,302.60	1
8260246000000000000								81,302.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	162,605.20	162,605.20

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

1800-5-143-1840-2460	224	1	1	FAC: 21847	MATERIAL ELECTRIC	81,302.60	0.00
						81,302.60	0.00

04070296 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3127.- MATERIAL P/ CAMPAÑA CONTRA BRUCELA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA B 1983-1984. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7002, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7002	CR NO. EGR3127			40,247.30	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7002	CR NO. EGR3127			40,247.30	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7002	CR NO. EGR3127			40,247.30	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7002	CR NO. EGR3127			40,247.30	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 80,494.60 80,494.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2530		321	1	1		FAC: B 1983-1984	MEDICAMENTOS PAF	40,247.30	0.00
								40,247.30	0.00

04070297 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3133.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. 0965 Y 0981. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7003, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					2,725.60	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					2,725.60	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					1,969.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					756.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					1,969.00	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 7003	CR NO. EGR3133					756.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,451.20 5,451.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0965	MANTENIMIENTO DE	936.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0981	MANTENIMIENTO DE	1,032.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 0965	MANTENIMIENTO DE	756.60	0.00
								2,725.60	0.00

04070298 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3132.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2012, DIRECTOR DE AREA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7004, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7004	CR NO. EGR3132					14,304.57	1
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 7004	CR NO. EGR3132					14,304.57	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 14,304.57 14,304.57**

04070299 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3104.- REGARGA DE EXTINTORES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 2614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7005, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7005	CR NO. EGR3104					1,585.72	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7005	CR NO. EGR3104					1,585.72	1
8250352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7005	CR NO. EGR3104					1,585.72	1
8260352000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 7005	CR NO. EGR3104					1,585.72	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,171.44 3,171.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 2614	EQUIPO DE SEGURIC	1,585.72	0.00
								1,585.72	0.00

04070300 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3096.- OP-SER-MUN-SZ-AD-019-12 *ELABORACION DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMAGEN URBANA EN INGRESOS DE LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7006, A FAVOR DE AGRAZ ARQUITECTOS, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7006	CR NO. EGR3096					174,245.69	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7006	CR NO. EGR3096					174,245.69	1

82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7006	CR NO. EGR3096					175,000.00	1
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7006	CR NO. EGR3096					175,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 349,245.69 349,245.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6160	297	222	2	1		FAC: A 39	OP-SER-MUN-SZ-AD-	175,000.00	0.00
								175,000.00	0.00

04070301 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3095.- OP-SER-MUN-SZ-AD-019-12 "ELABORACION DE PROYECTOS CONCEPTUALES DE IMAGEN URBANA EN INGRESOS DE LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7007, A FAVOR DE AGRAZ ARQUITECTOS, S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7007	CR NO. EGR3095					174,245.69	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7007	CR NO. EGR3095					174,245.69	1
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7007	CR NO. EGR3095					175,000.00	1
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 7007	CR NO. EGR3095					175,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 349,245.69 349,245.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6160	297	222	2	1		FAC: A 38	OP-SER-MUN-SZ-AD-	175,000.00	0.00
								175,000.00	0.00

04070302 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3122.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7008, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7008	CR NO. EGR3122					4,442.80	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7008	CR NO. EGR3122					4,442.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7008	CR NO. EGR3122					4,442.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7008	CR NO. EGR3122					4,442.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 8,885.60 8,885.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 385-386	REPARACION DE NEI	1,635.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 392	REPARACION DE NEI	2,807.20	0.00
								4,442.80	0.00

04070303 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3026.- UNIFORMES PARA VACUNADORAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 0767. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7009, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7009	CR NO. EGR3026					7,759.11	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7009	CR NO. EGR3026					7,759.11	1
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7009	CR NO. EGR3026					7,759.11	1
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7009	CR NO. EGR3026					7,759.11	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 15,518.22 15,518.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0767	UNIFORMES PARA EI	7,759.11	0.00
								7,759.11	0.00

04070304 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3123.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A MAQUINARIA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7010, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7010	CR NO. EGR3123					5,858.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7010	CR NO. EGR3123					5,858.00	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7010	CR NO. EGR3123					5,858.00	1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7010	CR NO. EGR3123					5,858.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,716.00 11,716.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 391	REPARACIONES DE I	5,858.00	0.00
								5,858.00	0.00

04070305 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. PAT0018.- DESPENSA PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7011, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7011	CR NO. PAT0018					527.90	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7011	CR NO. PAT0018					527.90	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7011	CR NO. PAT0018					527.90	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7011	CR NO. PAT0018					527.90	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,055.80 1,055.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: SAFK8258	DESPENSA PARA UT	527.90	0.00
								527.90	0.00

04070306 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3141.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO 477091002290, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA XG 03124732. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 129	CR NO. EGR3141					45,424.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 129	CR NO. EGR3141					45,424.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 129	CR NO. EGR3141					45,424.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 129	CR NO. EGR3141					45,424.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 90,848.00 90,848.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 03124732	CONSUMO DE ENER	45,424.00	0.00
								45,424.00	0.00

04070307 E 19/07/12 EMI 19/07/12 CR NO. EGR3121.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES JUNIO/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 130	CR NO. EGR3121					1,035,035.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 130	CR NO. EGR3121					1,035,035.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 130	CR NO. EGR3121					1,035,035.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 130	CR NO. EGR3121					1,035,035.00	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,070,070.00 2,070,070.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 00068033...	CONSUMO DE ENER	1,035,035.00	0.00
								1,035,035.00	0.00

04070308 E 20/07/12 EMI 20/07/12 CR NO. EGR3173.- COSTOS DE MANTENIMIENTO (T2) Y COSTOS DE OPERACION (T3), MES JUNIO 2012, FACTURAS A-34 Y A-35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3173					938,556.54	28
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3173					938,556.54	28
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3173					938,556.54	28
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 29	CR NO. EGR3173					938,556.54	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,877,113.08 1,877,113.08

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

700-5-35-710-3510	222	2	28	8 FAC: A-35	COSTOS VARIABLES	27,371.32	0.00
700-5-35-710-3510	222	2	28	8 FAC: A-34	MANTENIMIENTO DE	911,185.22	0.00
						938,556.54	0.00

04070309 E 20/07/12 EMI 20/07/12 CR NO. EGR3174.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3174			939,916.83	28
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3174			939,916.83	28
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3174			939,916.83	28
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 30	CR NO. EGR3174			939,916.83	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,879,833.66 1,879,833.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A-33	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-	939,916.83	0.00
								939,916.83	0.00

04070310 E 20/07/12 EMI 20/07/12 CR NO. EGR3175.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3175			2,819,750.52	28
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3175			2,819,750.52	28
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3175			2,819,750.52	28
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 31	CR NO. EGR3175			2,819,750.52	28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,639,501.04 5,639,501.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A-32	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-	2,819,750.52	0.00
								2,819,750.52	0.00

04070311 E 23/07/12 EMI 23/07/12 CR NO. EGR3200.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RECIBO OFICIAL PERSONALIZADO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 357/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7012, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7012	CR NO. EGR3200			188,000.00	1
1123003529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 7012	CR NO. EGR3200			188,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 188,000.00 188,000.00

04070312 E 23/07/12 EMI 23/07/12 CR NO. EGR3176.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE JEFAS DE FAMILIA Y 60 Y MÁS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7013, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7013	CR NO. EGR3176			14,000.00	1
1123003549800000000	GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL	PAGO NO. 7013	CR NO. EGR3176			14,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,000.00 14,000.00

04070313 E 23/07/12 EMI 23/07/12 CR NO. EGR3185.- APOYO ECON. P/CONSTRUC. CANCHA FUT.RAPIDO ESC.URB.587 BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL CUY. OF.OCP/100/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7014, A FAVOR DE CALDERON GOMEZ MA. GABRIELA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7014	CR NO. EGR3185			80,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7014	CR NO. EGR3185			80,000.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7014	CR NO. EGR3185			80,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7014	CR NO. EGR3185			80,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 160,000.00 160,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. OCP/100/20 APOYO ECONOMICO		80,000.00	0.00
								80,000.00	0.00

04070314 E 24/07/12 EMI 24/07/12 CR NO. EGR3225.- HONORARIOS X COBRANZA-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 183	CR NO. EGR3225	60,900.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 183	CR NO. EGR3225	60,900.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 183	CR NO. EGR3225	60,900.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 183	CR NO. EGR3225	60,900.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 121,800.00 121,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 215	HONORARIOS POR E	60,900.00	0.00
								60,900.00	0.00

04070315 E 24/07/12 EMI 24/07/12 CR NO. EGR3226.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIRECCIÓN INGRESOS, FACTURA 216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 184	CR NO. EGR3226	233,740.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 184	CR NO. EGR3226	233,740.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 184	CR NO. EGR3226	233,740.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 184	CR NO. EGR3226	233,740.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 467,480.00 467,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 216	HONORARIOS POR E	233,740.00	0.00
								233,740.00	0.00

04070316 E 24/07/12 EMI 24/07/12 CR NO. EGR3243.- GASTO A COMPROBAR P/ REALIZAR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR RECURSOS EN CONADE, DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OF. TZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7015, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7015	CR NO. EGR3243	4,900.00	1
1123003524100000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 7015	CR NO. EGR3243	4,900.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,900.00 4,900.00

04070317 E 24/07/12 EMI 24/07/12 CR NO. EGR3248.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA CHOFER, POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7016, A FAVOR DE JACOB RODRIGO GIRON MACIAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7016	CR NO. EGR3248	75,632.53	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7016	CR NO. EGR3248	75,632.53	1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7016	CR NO. EGR3248	75,632.53	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 7016	CR NO. EGR3248	75,632.53	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 151,265.06 151,265.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: DGA/RH/0354/2/ FINIQUITO DE QUIEN		75,632.53	0.00
								75,632.53	0.00

04070318 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3199.- FORMAS IMPRESAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1982 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7017, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7017	CR NO. EGR3199	387,515.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7017	CR NO. EGR3199	387,515.40	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7017	CR NO. EGR3199	387,515.40	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7017	CR NO. EGR3199	387,515.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 775,030.80 775,030.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1982 A	IMPRESION DE FORM	387,515.40	0.00

387,515.40 0.00

04070319 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3247.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACIÓN EN LA ADUANA DE GUADALAJARA, DIR. PROMOCIÓN ECONOMICA, OF. 6482012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7018, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7018 CR NO. EGR3247 2,262.00 1

1123003527800000000 SALAZAR GOMEZ ANTONIO PAGO NO. 7018 CR NO. EGR3247 2,262.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,262.00 2,262.00

04070320 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3246.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7019, A FAVOR DE ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7019 CR NO. EGR3246 193,386.00 1

1123003526800000000 ROSAS HERNANDEZ MARCELINO FELIPE PAGO NO. 7019 CR NO. EGR3246 193,386.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 193,386.00 193,386.00

04070321 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3245.- GASTO A COMPROBAR P/ CERTIFICACIÓN DE 17 LEGAJOS DE COPIAS FOTOSTATICAS, DIRECCIÓN JURIDICA, OF. 1113/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7020, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7020 CR NO. EGR3245 3,700.00 1

1123003525800000000 GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS PAGO NO. 7020 CR NO. EGR3245 3,700.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,700.00 3,700.00

04070322 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3244.- GASTO A COMPROBAR P/ LA COMPRA DE PATINES HIDRAULICOS PROG. ESTUDIANTES A PRUEBA, DIRECCIÓN PROMOCIÓN ECONOMICA, OF. 659/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7021, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7021 CR NO. EGR3244 18,096.00 1

1123003527800000000 SALAZAR GOMEZ ANTONIO PAGO NO. 7021 CR NO. EGR3244 18,096.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 18,096.00 18,096.00

04070323 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3202.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS POR LA C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7022, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7022 CR NO. EGR3202 4,800.00 1

1123003529400000000 MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA PAGO NO. 7022 CR NO. EGR3202 4,800.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,800.00 4,800.00

04070324 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3168.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESCUELAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7023, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7023 CR NO. EGR3168 26,150.00 1

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 7023 CR NO. EGR3168 26,150.00 1

8250441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7023 CR NO. EGR3168 26,150.00 1

8260441900000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 7023 CR NO. EGR3168 26,150.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 52,300.00 52,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32786, C-075 APOYO PROGRAMA I		2,150.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32694, C-123 APOYO PROGRAMA I		2,350.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32696, C-044 APOYO PROGRAMA I		4,000.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-106678, C-122 APOYO PROGRAMA I		4,950.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-108971, C-094 APOYO PROGRAMA I		6,200.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-108940, C-074 APOYO PROGRAMA I		6,500.00	0.00
								26,150.00	0.00

04070325 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3171.- SERVICIO DE BANQUETES COMO APOYO A ESC. PRIMARIA ALBERTO TERAN, STA. CRUZ DE LA LOMA, FACTURA 856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7024, A FAVOR DE Adriana Saldaña Lopez

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7024 CR NO. EGR3171 7,192.00 1

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 7024 CR NO. EGR3171 7,192.00 1

8250443000000000000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PAGO NO. 7024 CR NO. EGR3171 7,192.00 1

8260443000000000000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PAGO NO. 7024 CR NO. EGR3171 7,192.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 14,384.00 14,384.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: 856	SERVICIO DE BANQL	7,192.00	0.00
								7,192.00	0.00
04070326	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3167.- SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER ZONAS DEL MUNICIPIO, D.G.A., FACTURA 0211. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7025, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7025	CR NO. EGR3167			89,900.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7025	CR NO. EGR3167			89,900.00	1
8250326000000000000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		PAGO NO. 7025	CR NO. EGR3167			89,900.00	1
8260326000000000000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		PAGO NO. 7025	CR NO. EGR3167			89,900.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	179,800.00	179,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 0211	ARRENDAMIENTO DE	89,900.00	0.00
								89,900.00	0.00
04070327	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3164.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA LABORAL, MES MAYO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 1622. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7026, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7026	CR NO. EGR3164			18,020.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 7026	CR NO. EGR3164			18,020.00	1
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7026	CR NO. EGR3164			19,720.00	1
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 7026	CR NO. EGR3164			19,720.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	37,740.00	37,740.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3310		181	1	1		FAC: 1622	HONORARIOS POR A	19,720.00	0.00
								19,720.00	0.00
04070328	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3172.- BOLSA NEGRA JUMBO P/ RECOLECCIÓN DE BASURA EN VÍA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, DIR.REL.PUB., FACT. A 2237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7027, A FAVOR DE Julio Berni Silva				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7027	CR NO. EGR3172			7,395.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7027	CR NO. EGR3172			7,395.00	1
8250216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7027	CR NO. EGR3172			7,395.00	1
8260216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 7027	CR NO. EGR3172			7,395.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	14,790.00	14,790.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-144-1850-2160		226	1	1		FAC: A 2237	ARTICULOS DE LIMP	7,395.00	0.00
								7,395.00	0.00
04070329	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3060.- UNIFORME P/ PERSONAL MEDICO DE CRUZ VERDE DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACT. 1812. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7028, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 7028	CR NO. EGR3060			11,857.52	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 7028	CR NO. EGR3060			11,857.52	1
8250271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7028	CR NO. EGR3060			11,857.52	1
8260271000000000000		VESTUARIO Y UNIFORMES		PAGO NO. 7028	CR NO. EGR3060			11,857.52	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	23,715.04	23,715.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1812	UNIFORMES PARA EI	11,857.52	0.00

1200-3-101-1210-6130	310	222	2	1	FAC: 1035	OP-SER-MUN-SZ-AD-	625,186.02	0.00
							625,186.02	0.00

04070334 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3166.- SUSCRIPCIÓN MENSUAL PERIODICO "MILENIO, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7033, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7033	CR NO. EGR3166	531.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7033	CR NO. EGR3166	531.00	1
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7033	CR NO. EGR3166	531.00	1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7033	CR NO. EGR3166	531.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,062.00 1,062.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: S 27913-27914-2	SUBSCRIPCION MILE	531.00	0.00
								531.00	0.00

04070335 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3169.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESCUELAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7034, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7034	CR NO. EGR3169	27,850.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7034	CR NO. EGR3169	27,850.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7034	CR NO. EGR3169	27,850.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7034	CR NO. EGR3169	27,850.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 55,700.00 55,700.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-108343, C-004	APOYO PROGRAMA I	2,250.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32586, C-032	APOYO PROGRAMA I	4,050.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32697, C-001	APOYO PROGRAMA I	4,900.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-108566, C-044	APOYO PROGRAMA I	5,400.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: M-108341, C-004	APOYO PROGRAMA I	5,600.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: N-32463, C-023	APOYO PROGRAMA I	5,650.00	0.00
								27,850.00	0.00

04070336 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3188.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESCUELA NVA.CREACION AGAVES, FACTURA B-2453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7035, A FAVOR DE ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7035	CR NO. EGR3188	4,800.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7035	CR NO. EGR3188	4,800.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7035	CR NO. EGR3188	4,800.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7035	CR NO. EGR3188	4,800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,600.00 9,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: B-2453, C-013	APOYO PROGRAMA I	4,800.00	0.00
								4,800.00	0.00

04070337 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3189.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESC. 2012, ESC.LAZARO CARDENASyJ. TRINIDAD MTZ. RIVAS, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7036, A FAVOR DE Vazquez Hermanos y Compañia, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7036	CR NO. EGR3189	13,800.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7036	CR NO. EGR3189	13,800.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7036	CR NO. EGR3189	13,800.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7036	CR NO. EGR3189	13,800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 27,600.00 27,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: A-171256-57, C-1 APOYO PROGRAMA I		2,500.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: B-15726, C-026 APOYO PROGRAMA I		5,200.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: B-15726, C-060 APOYO PROGRAMA I		6,100.00	0.00
								13,800.00	0.00

04070338 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3118.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS VIA NOMINA, DE LA 1° QUINCENA DE JULIO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7037, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7037	CR NO. EGR3118				3,823.53	1
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE			PAGO NO. 7037	CR NO. EGR3118			3,823.53		1
								3,823.53	3,823.53	

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

04070339 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3146.- ARRENDAMIENTO LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES JULIO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., RECIBO 2386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7038, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7038	CR NO. EGR3146				4,854.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7038	CR NO. EGR3146			4,854.80		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7038	CR NO. EGR3146				5,312.80	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7038	CR NO. EGR3146			5,312.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

***Total de póliza: 10,167.60 10,167.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 2386	ARRENDAMIENTO DE	5,312.80	0.00
								5,312.80	0.00

04070340 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3147.- CUOTA MANTENIMIENTO LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES JULIO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 1676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7039, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7039	CR NO. EGR3147				1,062.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7039	CR NO. EGR3147			1,062.56		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7039	CR NO. EGR3147				1,062.56	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7039	CR NO. EGR3147			1,062.56		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

***Total de póliza: 2,125.12 2,125.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1676	CUOTA DE MANTENII	1,062.56	0.00
								1,062.56	0.00

04070341 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3149.- SERVICIO DE PRE-POST PRODUCCIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y FOTO FIJA, MES JUNIO/12, FACT. 058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7040, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7040	CR NO. EGR3149				139,226.10	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7040	CR NO. EGR3149			139,226.10		1
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI			PAGO NO. 7040	CR NO. EGR3149				139,226.10	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI			PAGO NO. 7040	CR NO. EGR3149			139,226.10		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach

***Total de póliza: 278,452.20 278,452.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3630		183	1	1		FAC: 058	HONORARIOS CORR	139,226.10	0.00
								139,226.10	0.00

04070342 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3139.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30* CAMPAÑA CAMBIAMOS LA HISTORIA, DIR.COMUN. SOCIAL, FACT. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7041, A FAVOR DE Grupo Informativo 21, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7041	CR NO. EGR3139				19,575.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7041	CR NO. EGR3139			19,575.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7041	CR NO. EGR3139				19,575.00	1

8260361000000000000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M PAGO NO. 7041 CR NO. EGR3139 19,575.00 1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 39,150.00 39,150.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 10	PUBLICIDAD EN TELF	19,575.00	0.00
								19,575.00	0.00

04070343 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3138.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN, MES JUNIO/12, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 0577. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7042, A FAVOR DE Logica en Medios SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7042	CR NO. EGR3138				19,152.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7042	CR NO. EGR3138			19,152.80		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 7042	CR NO. EGR3138				19,152.80	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN			PAGO NO. 7042	CR NO. EGR3138			19,152.80		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 38,305.60 38,305.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3390		183	1	1		FAC: A 0577	SERVICIO DE MONIT	19,152.80	0.00
								19,152.80	0.00

04070344 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3137.- PUBLICACIÓN DE PLANA A COLOR EN EDICIÓN 206, SEMANARIO "EL PERIODICO", DIR. COM. SOCIAL, FACT. 7993. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7043, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7043	CR NO. EGR3137				6,960.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7043	CR NO. EGR3137			6,960.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7043	CR NO. EGR3137				6,960.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M			PAGO NO. 7043	CR NO. EGR3137			6,960.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 7993	PUBLICACION EN EL	6,960.00	0.00
								6,960.00	0.00

04070345 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3136.- 2 SUSCRIPCIONES TRIMESTRALES EN PERIODICO "EL MURAL", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7044, A FAVOR DE Consorcio Interamericano de Comunicación, S A de C V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7044	CR NO. EGR3136				1,190.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7044	CR NO. EGR3136			1,190.00		1
8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			PAGO NO. 7044	CR NO. EGR3136				1,190.00	1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			PAGO NO. 7044	CR NO. EGR3136			1,190.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,380.00 2,380.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-2150		183	1	1		FAC: CR143950-CR14	SUSCRIPCIONES TI	1,190.00	0.00
								1,190.00	0.00

04070346 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3125.- SEGUNDA ESTIMACIÓN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 521-522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7045, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7045	CR NO. EGR3125				62,654.11	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7045	CR NO. EGR3125			62,654.11		1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 7045	CR NO. EGR3125				62,654.11	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC			PAGO NO. 7045	CR NO. EGR3125			62,654.11		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 125,308.22 125,308.22

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3320		223	1	1		FAC: 521-522	SERVICIO DE PROYE	62,654.11	0.00
								62,654.11	0.00
04070347	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3126.- PRODUCTO QUIMICO P/ LIMPIEZA Y MTTO. DE OSMOSIS INVERSA P/ FRACC. REAL DEL SOL Y VALLE, FACT. A-110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7046, A FAVOR DE Hector Arturo Valdez Betancourt				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7046	CR NO. EGR3126		129,920.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7046	CR NO. EGR3126		129,920.00	1
8250251000000000000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			PAGO NO. 7046	CR NO. EGR3126		129,920.00	1
8260251000000000000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			PAGO NO. 7046	CR NO. EGR3126		129,920.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	259,840.00	259,840.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: A-110	PRODUCTOS QUIMIC	129,920.00	0.00
								129,920.00	0.00
04070348	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3124.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7047, A FAVOR DE Consorcio Constructor Profesional, S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7047	CR NO. EGR3124		484,012.41	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7047	CR NO. EGR3124		484,012.41	1
8250242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 7047	CR NO. EGR3124		484,012.41	1
8260242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			PAGO NO. 7047	CR NO. EGR3124		484,012.41	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	968,024.82	968,024.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: 50	MEZCLA ASFALTICA	484,012.41	0.00
								484,012.41	0.00
04070349	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3148.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA 65, MES MAY-JUN/12, DIR.GRAL.ADMVA. , F. 1248 Y 1249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7048, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7048	CR NO. EGR3148		11,600.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 7048	CR NO. EGR3148		11,600.00	1
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7048	CR NO. EGR3148		11,600.00	1
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			PAGO NO. 7048	CR NO. EGR3148		11,600.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	23,200.00	23,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1248	ARRENDAMIENTO DE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1249	ARRENDAMIENTO DE	5,800.00	0.00
								11,600.00	0.00
04070350	E	25/07/12	EMI	25/07/12	CR NO. EGR3135.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7049, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7049	CR NO. EGR3135		8,883.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7049	CR NO. EGR3135		8,883.00	1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7049	CR NO. EGR3135		8,883.00	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN			PAGO NO. 7049	CR NO. EGR3135		8,883.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach					***Total de póliza:	17,766.00	17,766.00

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

800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: A-5725	REFACCIONES AUTC	1,246.00	0.00
800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: A-6808	REFACCIONES AUTC	1,830.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: A-6817	REFACCIONES AUTC	787.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: A-6807	REFACCIONES AUTC	2,419.00	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: A-6803	REFACCIONES AUTC	2,601.00	0.00
						8,883.00	0.00

04070351 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3134.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7050, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			8,161.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			8,161.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			5,865.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			2,296.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			5,865.00	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7050	CR NO. EGR3134			2,296.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 16,322.00 16,322.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6806	REFACCIONES AUTC	690.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6818	REFACCIONES AUTC	771.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6815	REFACCIONES AUTC	1,029.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6816	REFACCIONES AUTC	1,273.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-6810	REFACCIONES AUTC	1,446.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-6809	REFACCIONES AUTC	2,296.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-6812	REFACCIONES AUTC	656.00	0.00
						8,161.00		0.00	

04070352 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3094.- CALZADO (BOTA DIELECTRICA) PARA PERSONAL DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, FACTURA B-21550. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7051, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7051	CR NO. EGR3094					202,118.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7051	CR NO. EGR3094					202,118.40	1
8250272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7051	CR NO. EGR3094					202,118.40	1
8260272000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 7051	CR NO. EGR3094					202,118.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 404,236.80 404,236.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2720		312	1	1		FAC: B-21550	CALZADO DE SEGUR	202,118.40	0.00
								202,118.40	0.00

04070353 E 25/07/12 EMI 25/07/12 CR NO. EGR3265.- SALDO A FAVOR SEGUN BALANZA DE COMPROBACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7052, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7052	CR NO. EGR3265					25,520.05	1
1123003540100000000	TAPIA IBARRA ERIK DANIEL	PAGO NO. 7052	CR NO. EGR3265					25,520.05	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 25,520.05 25,520.05

04070354 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3209.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 Y 23 AL 29 JUNIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 185	CR NO. EGR3209					154,753.41	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 185	CR NO. EGR3209					154,753.41	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 185	CR NO. EGR3209					154,753.41	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 185	CR NO. EGR3209					154,753.41	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 309,506.82 309,506.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12228	COMBUSTIBLE PARA	75,352.99	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 11906	COMBUSTIBLE PARA	79,400.42	0.00
						154,753.41	0.00

04070355 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3259.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 Y 23 AL 29 JUNIO, 01 AL 06 Y 07 AL 13 JULIO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 186	CR NO. EGR3259			305,799.38	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 186	CR NO. EGR3259			305,799.38	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 186	CR NO. EGR3259			305,799.38	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 186	CR NO. EGR3259			305,799.38	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 611,598.76 611,598.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7208	COMBUSTIBLE PARA	2,670.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7265	COMBUSTIBLE PARA	2,772.98	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6967	COMBUSTIBLE PARA	10,723.96	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7207	COMBUSTIBLE PARA	14,172.58	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7063	COMBUSTIBLE PARA	14,789.14	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7065	COMBUSTIBLE PARA	15,405.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7061	COMBUSTIBLE PARA	71,561.43	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7211	COMBUSTIBLE PARA	83,914.96	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 6969	COMBUSTIBLE PARA	89,789.13	0.00
								305,799.38	0.00

04070356 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3262.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 JUNIO, 01 AL 06 Y 07 AL 13 JULIO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3262					265,664.43	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3262					265,664.43	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3262					265,664.43	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 40	CR NO. EGR3262					265,664.43	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 531,328.86 531,328.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7062	COMBUSTIBLE PARA	85,461.46	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 7210	COMBUSTIBLE PARA	89,284.66	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: FE 6968	COMBUSTIBLE PARA	90,918.31	0.00
								265,664.43	0.00

04070357 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3211.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 JUNIO/12, FACTURA 12229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3211					102,079.49	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3211					102,079.49	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3211					102,079.49	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 41	CR NO. EGR3211					102,079.49	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 204,158.98 204,158.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12229	COMBUSTIBLE PARA	102,079.49	0.00
								102,079.49	0.00

04070358 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3254.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 JULIO/12, FACTURA 12519. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3254					110,950.30	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3254					110,950.30	30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3254					110,950.30	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 42	CR NO. EGR3254					110,950.30	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 221,900.60 221,900.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 12519	COMBUSTIBLE PARA	110,950.30	0.00
								110,950.30	0.00

04070359 E 26/07/12 EMI 26/07/12 CR NO. EGR3253.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 Y 16 AL 22 JULIO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 187	CR NO. EGR3253				314,800.91	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 187	CR NO. EGR3253			314,800.91		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 187	CR NO. EGR3253				314,800.91	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 187	CR NO. EGR3253			314,800.91		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 629,601.82 629,601.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12517	COMBUSTIBLE PARA	3,697.20	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12520	COMBUSTIBLE PARA	38,410.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12518	COMBUSTIBLE PARA	75,244.17	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12521	COMBUSTIBLE PARA	94,145.64	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 12088	COMBUSTIBLE PARA	103,303.90	0.00
								314,800.91	0.00

04070360 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3277.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DESPACHO TESORERIA MUNICIPAL, OF. 368/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7053, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7053	CR NO. EGR3277				40,000.00	1
1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN			PAGO NO. 7053	CR NO. EGR3277			40,000.00		1

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

04070361 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3278.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DESPACHO TESORERIA MUNICIPAL, OF. 369/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7054, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7054	CR NO. EGR3278				45,000.00	1
1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN			PAGO NO. 7054	CR NO. EGR3278			45,000.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 45,000.00 45,000.00

04070362 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3258.- OP-ID-FED-S427-CI-036-12 *CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ZAPOTE, ETAPA 2, MUN.TLAJ.ZUÑ.JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN HARMONIA, S.A. DE C.V.

1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258				694,049.12	83
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258			694,049.12		83
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258				930,747.95	83
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258			232,686.99		83
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258				232,686.99	83
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 2	CR NO. EGR3258			930,747.95		83

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,857,484.06 1,857,484.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-6120		296	222	1	83	1 FAC: 484	OP-ID-FED-S427-CI-0	-232,686.99	0.00
1100-1-163-1110-6120		296	222	1	83	1 FAC: 484	OP-ID-FED-S427-CI-0	930,747.95	0.00
								698,060.96	0.00

04070363 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. ING0134.- Compra de gastos varios de la Direccion de Ingresos y Tesoreria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7055, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134				1,392.65	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134			1,392.65		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134				89.00	1

8250215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134					26.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134					1,277.65	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134				89.00		1
8260215000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134					26.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7055	CR NO. ING0134					1,277.65	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 2,785.30 2,785.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 5199	Compra de extension €	89.00	0.00
700-5-29-710-2150		152	1	1		FAC: 10218175	Compra del periodico €	26.00	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAEJH-2602	Compra de despensa j	210.40	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: 3966	Compra de pizza para	375.00	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAEJH-2744	Compra de despensa j	692.25	0.00
								1,392.65	0.00

04070364 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3181.- APOYO PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2012, ESCUELAS VARIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7056, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7056	CR NO. EGR3181					4,650.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7056	CR NO. EGR3181					4,650.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7056	CR NO. EGR3181					4,650.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7056	CR NO. EGR3181					4,650.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 9,300.00 9,300.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: MTE-15679, C-0/ APOYO AL PROGRAM		400.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: MTE-16268, C-1/ APOYO AL PROGRAM		1,700.00	0.00
1100-1-120-1140-4419		251	1	1		FAC: MTE-16149, C-0 APOYO AL PROGRAM		2,550.00	0.00
								4,650.00	0.00

04070365 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3182.- MEDICAMENTO VETERINARIO, DIR. GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 1972 Y B 1973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7057, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7057	CR NO. EGR3182					29,050.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7057	CR NO. EGR3182					29,050.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7057	CR NO. EGR3182					29,050.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7057	CR NO. EGR3182					29,050.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 58,100.00 58,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: B 1972- B 1973 MEDICAMENTOS PAF		29,050.00	0.00
								29,050.00	0.00

04070366 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3183.- MEDICAMENTOS PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS,FACTURAS A-60460 Y A-60709. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7058, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7058	CR NO. EGR3183					9,046.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7058	CR NO. EGR3183					9,046.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7058	CR NO. EGR3183					9,046.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7058	CR NO. EGR3183					9,046.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** 18,092.00 18,092.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A-60460	MEDICAMENTOS PAF	1,060.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A-60709	MEDICAMENTOS PAF	7,986.00	0.00
								9,046.00	0.00

04070367	E	27/07/12	EMI	27/07/12	CR NO. EGR3180.- LAMPARA DE LUZ P/ RESINA FOTOCURABLE P/ ODONTOLOGÍA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 1948. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7059, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellín Reed					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7059	CR NO. EGR3180		2,482.40	1
2112001030000000000					BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7059	CR NO. EGR3180	2,482.40		1
8250531000000000000					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7059	CR NO. EGR3180		2,482.40	1
8260531000000000000					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7059	CR NO. EGR3180	2,482.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,964.80 4,964.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 1948	EQUIPO MEDICO DEI	2,482.40	0.00
								2,482.40	0.00

04070368	E	27/07/12	EMI	27/07/12	CR NO. EGR3178.- MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LABORATORIO, PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7060, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178		88,025.85	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178	88,025.85		1
8250253000000000000					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178		67,128.45	1
8250255000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178		20,897.40	1
8260253000000000000					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178	67,128.45		1
8260255000000000000					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7060	CR NO. EGR3178	20,897.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 176,051.70 176,051.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 66015	MEDICAMENTOS PAF	5,654.85	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 68274,68281	MEDICAMENTOS PAF	5,790.80	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 64074,65661,65	MEDICAMENTOS PAF	25,168.20	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 65712,44980,68	MEDICAMENTOS PAF	29,532.30	0.00
1500-1-134-1510-2550		232	1	1		FAC: 68633	REACTIVOS DE LABC	20,897.40	0.00
1700-4-137-1710-2530		172	1	1		FAC: 55527	MEDICAMENTOS PAF	982.30	0.00
								88,025.85	0.00

04070369	E	27/07/12	EMI	27/07/12	CR NO. EGR3184.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7061, A FAVOR DE Ma. Guadalupe Martin Padilla					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7061	CR NO. EGR3184		6,972.18	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7061	CR NO. EGR3184	6,972.18		1
8250296000000000000					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7061	CR NO. EGR3184		6,972.18	1
8260296000000000000					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7061	CR NO. EGR3184	6,972.18		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 13,944.36 13,944.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 015-D	REFACCIONES AUTC	1,040.35	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 008-D	REFACCIONES AUTC	1,482.96	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 017-D	REFACCIONES AUTC	1,482.96	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 013-D	REFACCIONES AUTC	2,965.91	0.00
								6,972.18	0.00

04070370	E	27/07/12	EMI	27/07/12	CR NO. EGR3195.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7062, A FAVOR DE ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195		3,331.31	1
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195	3,331.31		1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195		417.29	1
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195	1,727.56		1
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195	1,474.79		1
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195		6,116.37	1

8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195		1,727.56	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195	417.29		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195		1,474.79	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7062	CR NO. EGR3195	6,116.37		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 13,067.32 13,067.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/342/12 FINIQUITO DE QUIEN		-1,727.56	0.00
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/342/12 FINIQUITO DE QUIEN		417.29	0.00
1500-1-134-1510-1321		232	1	1		FAC: DGA/RH/342/12 FINIQUITO DE QUIEN		-1,474.79	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/342/12 FINIQUITO DE QUIEN		6,116.37	0.00
								3,331.31	0.00

04070371 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3193.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGRENCIAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7063, A FAVOR DE LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193		7,202.47	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193	7,202.47		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193		2,057.85	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193		5,144.62	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193	2,057.85		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7063	CR NO. EGR3193	5,144.62		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 14,404.94 14,404.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/344/12 FINIQUITO DE QUIEN		2,057.85	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/344/12 FINIQUITO DE QUIEN		5,144.62	0.00
								7,202.47	0.00

04070372 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3212.- OP-AP-FED-S224-CI-023-12 *PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE POZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7064, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212		1,239,607.22	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212	1,239,607.22		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212		1,662,363.44	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212	415,590.86		1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212		415,590.86	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7064	CR NO. EGR3212	1,662,363.44		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,317,561.52 3,317,561.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 61	OP-AP-FED-S224-CI-	-415,590.86	0.00
1200-5-157-1210-6130	270	222	2	1		FAC: A 61	OP-AP-FED-S224-CI-	1,662,363.44	0.00
								1,246,772.58	0.00

04070373 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3217.- OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7065, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7065	CR NO. EGR3217		366,880.16	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7065	CR NO. EGR3217	366,880.16		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7065	CR NO. EGR3217		366,880.16	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7065	CR NO. EGR3217	366,880.16		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 733,760.32 733,760.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 168	OP-AP-MUN-SZ-CI-06	366,880.16	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 390	SERVICIO DE REPAR	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 387-388	SERVICIO DE REPAR	2,076.40	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 389	SERVICIO DE REPAR	881.60	0.00
						4,651.60	0.00

04070378 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3204.- MATERIAL P/ CAMPAÑA CONTRA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA B 2024-B 2100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7070, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7070	CR NO. EGR3204			4,684.50	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7070	CR NO. EGR3204			4,684.50	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7070	CR NO. EGR3204			4,684.50	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7070	CR NO. EGR3204			4,684.50	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 9,369.00 9,369.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1020-2530		321	1	1		FAC: B 2024-B 2100	MATERIAL VARIO PA	4,684.50	0.00
								4,684.50	0.00

04070379 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3207.- REFRESCOS Y PRODUCTOS DE CAFETERÍA P/ DIVERSOS EVENTOS, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7071, A FAVOR DE Julio Berni Silva

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7071	CR NO. EGR3207					5,801.16	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7071	CR NO. EGR3207					5,801.16	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7071	CR NO. EGR3207					5,801.16	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 7071	CR NO. EGR3207					5,801.16	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 11,602.32 11,602.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2232	BEBIDAS GASEOSAS	2,183.38	0.00
400-6-23-420-2210		185	1	1		FAC: A 2233	CONSUMIBLES DE C.	3,617.78	0.00
								5,801.16	0.00

04070380 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3203.- EQUIPO MÉDICO PARA CONSULTORIO MOVIL, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7072, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7072	CR NO. EGR3203					6,380.00	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7072	CR NO. EGR3203					6,380.00	1
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7072	CR NO. EGR3203					6,380.00	1
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 7072	CR NO. EGR3203					6,380.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 12,760.00 12,760.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1510-5310		232	2	1		FAC: 2563	EQUIPO MEDICO (CC	6,380.00	0.00
								6,380.00	0.00

04070381 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3206.- RENTA DE MOBILIARIO P/ EVENTO "TIERRA DE NIÑOS", DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA 009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7073, A FAVOR DE Hector Servando Lizarraga Zapata

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7073	CR NO. EGR3206					1,380.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7073	CR NO. EGR3206					1,380.00	1
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7073	CR NO. EGR3206					1,380.00	1
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 7073	CR NO. EGR3206					1,380.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,760.00 2,760.00

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

400-6-23-420-3290	185	1	1	FAC: 009	RENTA DE MOBILIAR			1,380.00	0.00
								1,380.00	0.00

04070382 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3059.- UNIFORME P/ PERSONAL MEDICO, DIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7074, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7074	CR NO. EGR3059					34,666.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7074	CR NO. EGR3059					34,666.60	1
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7074	CR NO. EGR3059					34,666.60	1
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 7074	CR NO. EGR3059					34,666.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 69,333.20 69,333.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 1811	FILIPINAS Y TRAJES	34,666.60	0.00
								34,666.60	0.00

04070383 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3238.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, DIR. AGUA POTABLE, FACT. 0232 Y 0231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7075, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7075	CR NO. EGR3238					110,424.23	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7075	CR NO. EGR3238					110,424.23	1
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 7075	CR NO. EGR3238					110,424.23	1
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 7075	CR NO. EGR3238					110,424.23	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 220,848.46 220,848.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0231	QUIMICOS PARA TR#	7,598.93	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0232	QUIMICOS PARA TR#	102,825.30	0.00
								110,424.23	0.00

04070384 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3239.- SERVICIO LABORATORIO P/ CRUZ VERDE MUNICIPAL, ZONA VALLE Y SEGURO POPULAR MES JUNIO/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7076, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7076	CR NO. EGR3239					839,334.96	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7076	CR NO. EGR3239					839,334.96	1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7076	CR NO. EGR3239					839,334.96	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7076	CR NO. EGR3239					839,334.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,678,669.92 1,678,669.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 13	SERVICIOS DE LABO	29,212.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 12	SERVICIOS DE LABO	91,835.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE005174, 77, 7	SERVICIOS DE LABO	253,279.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: FE005135, 59, 6	SERVICIOS DE LABO	465,006.98	0.00
								839,334.96	0.00

04070385 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3222.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7077, A FAVOR DE CATYANA SANCHEZ ALVAREZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7077	CR NO. EGR3222					1,869.86	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7077	CR NO. EGR3222					1,869.86	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7077	CR NO. EGR3222					1,869.86	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 7077	CR NO. EGR3222					1,869.86	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,739.72 3,739.72**

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

800-5-41-810-1220	181	1	1	FAC: DGA/RH/348/12 FINIQUITO DE QUIEN	1,869.86	0.00
					1,869.86	0.00

04070386 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3236.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 393. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7078, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7078	CR NO. EGR3236		7,435.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7078	CR NO. EGR3236		7,435.60	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7078	CR NO. EGR3236		7,435.60	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7078	CR NO. EGR3236		7,435.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 14,871.20 14,871.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 393	REPARACIONES DE I	7,435.60	0.00
								7,435.60	0.00

04070387 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3233.- TRANSMISIÓN SPOTS PÚBLICITARIOS 30* CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COM. SOCIAL, FACTURA A 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7079, A FAVOR DE Cosmored PuertoVallarta, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7079	CR NO. EGR3233		12,528.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7079	CR NO. EGR3233		12,528.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7079	CR NO. EGR3233		12,528.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7079	CR NO. EGR3233		12,528.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 25,056.00 25,056.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: A 132	PUBLICIDAD EN TELI	12,528.00	0.00
								12,528.00	0.00

04070388 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3229.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30* CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COM. SOCIAL, FACTURA 3143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7080, A FAVOR DE Rigoberto Sánchez Torres

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7080	CR NO. EGR3229		2,610.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7080	CR NO. EGR3229		2,610.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7080	CR NO. EGR3229		2,610.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7080	CR NO. EGR3229		2,610.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 5,220.00 5,220.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 3143	PUBLICIDAD EN TELI	2,610.00	0.00
								2,610.00	0.00

04070389 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3228.- PUBLICIDAD X INTERNET (BANNER EN PORTAL DE PROYECTO DIEZ) SEGUN CONTRATO, FACTURA 0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7081, A FAVOR DE Carmen Mayo Mendoza

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7081	CR NO. EGR3228		50,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7081	CR NO. EGR3228		50,000.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7081	CR NO. EGR3228		50,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7081	CR NO. EGR3228		50,000.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 100,000.00 100,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0004	PUBLICIDAD POR INT	50,000.00	0.00
								50,000.00	0.00

04070390 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3216.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7082, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7082	CR NO. EGR3216		55,506.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7082	CR NO. EGR3216	55,506.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7082	CR NO. EGR3216		55,506.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7082	CR NO. EGR3216	55,506.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 111,012.00 111,012.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3418	MANTENIMIENTO DE	997.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3416	MANTENIMIENTO DE	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3419	MANTENIMIENTO DE	1,716.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3420	MANTENIMIENTO DE	4,779.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A-3421	MANTENIMIENTO DE	34,637.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3415	MANTENIMIENTO DE	4,814.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3422	MANTENIMIENTO DE	6,844.00	0.00
								55,506.00	0.00

04070391 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3231.- ESPECTACULARES CAMPAÑA *2° INFORME DE GOBIERNO* DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 07182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7083, A FAVOR DE ATM Espectaculares, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7083	CR NO. EGR3231		40,020.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7083	CR NO. EGR3231	40,020.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7083	CR NO. EGR3231		40,020.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 7083	CR NO. EGR3231	40,020.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 80,040.00 80,040.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 07182	ESPECTACULARES F	40,020.00	0.00
								40,020.00	0.00

04070392 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3237.- PIEDRA BLANCA P/ EMPEDRAR VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 5196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7084, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7084	CR NO. EGR3237		173,246.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7084	CR NO. EGR3237	173,246.00		1
8250241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 7084	CR NO. EGR3237		173,246.00	1
8260241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 7084	CR NO. EGR3237	173,246.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 346,492.00 346,492.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2410		221	1	1		FAC: A 5196	MATERIAL DE CONS	173,246.00	0.00
								173,246.00	0.00

04070393 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3219.- INSUMOS P/ RAYOS X Y MEDICAMENTOS P/ URGENCIAS MES MAYO/12, DIR. SERV. MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7085, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219		21,775.40	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219	21,775.40		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219		9,201.00	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219		12,574.40	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219	9,201.00		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 7085	CR NO. EGR3219	12,574.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 43,550.80 43,550.80

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

1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: B 510	MEDICAMENTOS PAF	9,201.00	0.00
1500-1-134-1510-2550	232	1	1	FAC: B 516	REACTIVOS DE LABC	12,574.40	0.00
						21,775.40	0.00

04070394 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3205.- DESECHABLES P/ ATENCIÓN DE EVENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIR. RELACIONES PÚBL., FACT. FE 7673. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7086, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7086	CR NO. EGR3205			984.96	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7086	CR NO. EGR3205			984.96	1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7086	CR NO. EGR3205			984.96	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 7086	CR NO. EGR3205			984.96	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 1,969.92 1,969.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-2110		132	1	1		FAC: FE 7673	CONSUMIBLES DE C.	984.96	0.00
								984.96	0.00

04070395 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3242.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7087, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			26,898.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			26,898.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			26,108.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			790.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			26,108.00	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7087	CR NO. EGR3242			790.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 53,796.00 53,796.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35657	LLANDAS PARA VEHI	2,200.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35731	REFACCIONES AUTC	2,930.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 35742-43	REFACCIONES AUTC	3,705.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 35739	REFACCIONES AUTC	790.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35660	REFACCIONES AUTC	1,143.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35607	REFACCIONES AUTC	2,600.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35601	REFACCIONES AUTC	3,280.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35609	REFACCIONES AUTC	10,250.00	0.00
								26,898.00	0.00

04070396 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3152.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7088, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7088	CR NO. EGR3152			92,631.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7088	CR NO. EGR3152			92,631.80	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7088	CR NO. EGR3152			92,631.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7088	CR NO. EGR3152			92,631.80	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 185,263.60 185,263.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9060	MANTENIMIENTO DE	4,698.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 8923	MANTENIMIENTO DE	6,675.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9052-53	MANTENIMIENTO DE	20,566.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9058-59	MANTENIMIENTO DE	30,090.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 9054/56	MANTENIMIENTO DE	30,600.80	0.00
								92,631.80	0.00

04070397 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3190.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN JUAREZ 73, LOCALES "A AL F", MES JULIO 2012, D.G.A., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7089, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7089	CR NO. EGR3190					20,880.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7089	CR NO. EGR3190				20,880.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7089	CR NO. EGR3190					20,880.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 7089	CR NO. EGR3190				20,880.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-42	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-43	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-44	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-45	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-46	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R-47	ARRENDAMIENTO DE	3,480.00	0.00
								20,880.00	0.00

04070398 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3218.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7090, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7090	CR NO. EGR3218					18,795.70	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7090	CR NO. EGR3218				18,795.70		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7090	CR NO. EGR3218					18,795.70	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7090	CR NO. EGR3218				18,795.70		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **37,591.40** **37,591.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 57728-44975-43: MEDICAMENTOS PAF		18,795.70	0.00
								18,795.70	0.00

04070399 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3223.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7091, A FAVOR DE JOSE MANUEL MERCADO VILLANUEVA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223					4,290.43	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223				4,290.43		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223					1,739.50	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223					2,550.93	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223				1,739.50		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7091	CR NO. EGR3223				2,550.93		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **8,580.86** **8,580.86**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/347/12 FINIQUITO DE QUIEN		302.79	0.00
1500-1-134-1510-1130		232	1	1		FAC: DGA/RH/347/12 FINIQUITO DE QUIEN		1,436.71	0.00
1500-1-134-1510-1322		232	1	1		FAC: DGA/RH/347/12 FINIQUITO DE QUIEN		2,550.93	0.00
								4,290.43	0.00

04070400 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3214.- REPARACIONES A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JER. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7092, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214					3,248.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214				3,248.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214					2,215.60	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214					1,032.40	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214				2,215.60		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7092	CR NO. EGR3214				1,032.40		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza:** **6,496.00** **6,496.00**

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

800-5-47-851-2960	134	1	1	FAC: 2663	REFACCIONES PARA	2,215.60	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2666	REFACCIONES PARA	1,032.40	0.00
						3,248.00	0.00

04070401 E 27/07/12 EMI 27/07/12 CR NO. EGR3215.- REPARACIONES A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JER. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7093, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7093	CR NO. EGR3215			5,382.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7093	CR NO. EGR3215			5,382.40	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7093	CR NO. EGR3215			5,382.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7093	CR NO. EGR3215			5,382.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 10,764.80 10,764.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2662	SERVICIO DE REPAR	1,044.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2667	SERVICIO DE REPAR	2,447.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2664	SERVICIO DE REPAR	1,890.80	0.00
								5,382.40	0.00

04070402 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3288.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES JUNIO/2012, FACTURA A 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3288					4,014,699.68	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3288					4,014,699.68	30
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3288					4,014,699.68	30
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 43	CR NO. EGR3288					4,014,699.68	30

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 8,029,399.36 8,029,399.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 32	RECOLECCION DE R	4,014,699.68	0.00
								4,014,699.68	0.00

04070403 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3158.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BULLING EN TLAJO., OBRA 140971DS011, FACT.003, OF.237/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3158					20,000.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3158					20,000.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3158					20,000.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3158					20,000.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 003, OF. 237/201	50% ANTICIPO TALLE	20,000.00	0.00
								20,000.00	0.00

04070404 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3157.- 50% ANT. TALLER PREVENCIÓN VIOLENCIA BULLING EN TULIPANES, OBRA 140971DS016, FACT. 001, OF.236/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3157					20,000.00	13
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3157					20,000.00	13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3157					20,000.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3157					20,000.00	13

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

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

1100-1-162-1110-4420	222	2	13	26 FAC: 001, OF. 236/2012 50% ANTICIPO TALLE	20,000.00	0.00
					20,000.00	0.00

04070405 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3155.- 50% ANTICIPO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN SAN SEBASTIAN OBRA 140971DS008, FACT. 0603, OF. 234/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3155		35,750.00	13
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3155		35,750.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3155		35,750.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3155		35,750.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0603, OF. 234/2012 50% ANTICIPO TALLE		35,750.00	0.00
								35,750.00	0.00

04070406 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3160.- 50% ANTICIPO TALLER PREV. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, OBRA 140971DS035, TLAJOMULCO, F. 002, OF. 239/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3160		16,777.25	13
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3160		16,777.25	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3160		16,777.25	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3160		16,777.25	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 33,554.50 33,554.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 002, OF. 239/201 50% ANTICIPO DE TA		16,777.25	0.00
								16,777.25	0.00

04070407 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3156.- 50% ANTICIPO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TLAJOMULCO, OBRA 140971DS014, FACT. 0604, OF. 235/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3156		35,750.00	13
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3156		35,750.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3156		35,750.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 16	CR NO. EGR3156		35,750.00	13

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 0604, OF. 235/2012 50% ANTICIPO TALLE		35,750.00	0.00
								35,750.00	0.00

04070408 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3177.- 50% ANTICIPO TALLER MANUALIDADES EN TLAJOMULCO, OBRA 140971DS022, RECIBO 3, OF. 238/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA

1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3177		29,500.00	13
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3177		29,500.00	13
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3177		29,500.00	13
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 17	CR NO. EGR3177		29,500.00	13

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 59,000.00 59,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-4420		222	2	13		26 FAC: 3, OF. 238/2012 50% ANTICIPO TALLE		29,500.00	0.00
								29,500.00	0.00

04070409 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3291.- OP-IS-MUN-S2Z4-CI-135-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES SA DE CV

1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291				677,187.56	493
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291			677,187.56		493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291				908,135.92	493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291			227,033.98		493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291				227,033.98	493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 115	CR NO. EGR3291			908,135.92		493

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,812,357.46 1,812,357.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 144	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-1	-227,033.98	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 144	OP-IS-MUN-S2Z4-CI-1	908,135.92	0.00
								681,101.94	0.00

04070410 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3153.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA A-4206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 479	CR NO. EGR3153					2,313.97	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 479	CR NO. EGR3153				2,313.97		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 479	CR NO. EGR3153					2,313.97	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 479	CR NO. EGR3153				2,313.97		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 4,627.94 4,627.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-42-810-9911		441	1	28		8 FAC: A-4206	REFACCIONES AUTC	2,313.97	0.00
								2,313.97	0.00

04070411 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3151.- VALVULAS DE COMPUERTA ROSCA 3/4, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 9024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE Mob Conexiones de PVC,SA de CV

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 480	CR NO. EGR3151					2,847.80	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 480	CR NO. EGR3151				2,847.80		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 480	CR NO. EGR3151					2,847.80	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 480	CR NO. EGR3151				2,847.80		28

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 5,695.60 5,695.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-138-1810-9911		441	1	28		8 FAC: A 9024	REFACCIONES DE TU	2,847.80	0.00
								2,847.80	0.00

04070412 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3307.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA APLICACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DE PROGRAMAS 60 Y MAS, Y JEFAS DE FAMILIA, COORDINACION DESARROLLO . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7094, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7094	CR NO. EGR3307					60,000.00	1
1123003549800000000	GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL	PAGO NO. 7094	CR NO. EGR3307				60,000.00		1

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

04070413 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3306.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SEGUN OFICIO SG/3113/2012/DID, DIRECCION ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7095, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7095	CR NO. EGR3306					3,823.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 7095	CR NO. EGR3306				3,823.00		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 3,823.00 3,823.00

04070414 E 30/07/12 EMI 30/07/12 CR NO. EGR3305.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD T2-96, DIRECCION ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7096, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7096	CR NO. EGR3305					3,465.00	1
---------------------	-------------------------------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------	---

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 7096	CR NO. EGR3305	3,465.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,465.00	3,465.00
04070415	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3304.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD TZ-146, DIRECCION ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7097, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7097	CR NO. EGR3304	9,900.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 7097	CR NO. EGR3304	9,900.00	1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		9,900.00	9,900.00
04070416	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3308.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS, RENTA 09 DE 78, MES JUL/12, F. 511. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3308	2,278,970.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3308	2,278,970.00	30
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3308	2,278,970.00	30
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 44	CR NO. EGR3308	2,278,970.00	30

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,557,940.00	4,557,940.00
------------------	------------------	----------------------------	--	---------------------	---------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 511	CONTRATO MAESTR	2,278,970.00	0.00
								2,278,970.00	0.00

04070417	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3220.- 50% ANT. CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC003-011, STA. FE ET.13, REC. 015, OF. 241/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3220		3,289.66	83
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3220		3,289.66	83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3220		3,600.00	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR3220		3,600.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 015, OF. 241/20' 50% ANTICIPO CONF		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00

04070418	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3163.- 50% ANT. AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA, OBRA 14097ESC011, EL ZAPOTE, REC.017,OF.242/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3163		12,208.28	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3163		12,208.28	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3163		12,208.28	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 11	CR NO. EGR3163		12,208.28	83

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		24,416.56	24,416.56
------------------	------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 017, OF. 242/20' 50% ANT. AUTOCONK		12,208.28	0.00
								12,208.28	0.00

04070419	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3130.- 50% ANTICIPO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC003, STA. FE ETAPA 13, RECIBO 013, OF. 218/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3130		3,289.66	83
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3130		3,289.66	83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3130		3,600.00	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 12	CR NO. EGR3130		3,600.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 013, OF. 218/20' 50% ANTICIPO CONF		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00
04070420	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3129.-	50% ANTICIPO CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC007-024, CHULAVISTA, RECIBO 011, OF. 217/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR3129				3,289.66	83
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 13	CR NO. EGR3129				3,289.66	83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 13	CR NO. EGR3129				3,600.00	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 13	CR NO. EGR3129				3,600.00	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 6,889.66	6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 011, OF. 217/2012' 50% ANTICIPO CONF		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00
04070421	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3128.-	50% ANTICIPO CONFORMACIÓN CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC001-001, EL ZAPOTE, RECIBO 010, OF. 216/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR3128				3,289.66	83
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 14	CR NO. EGR3128				3,289.66	83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 14	CR NO. EGR3128				3,600.00	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 14	CR NO. EGR3128				3,600.00	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 6,889.66	6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-3390		222	1	83		26 FAC: 010, OF. 216/201 50% ANTICIPO CONF		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00
04070422	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR3131.-	50% ANTICIPO CONFORMACIÓN RED SOCIAL, OBRA 14097ESC007, FRACC. CHULAVISTA, RECIBO 014, OF. 219/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE LUIS MARTIN FUENTES FUENTES			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 15	CR NO. EGR3131				3,289.66	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 15	CR NO. EGR3131				3,289.66	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ		PAGO NO. 15	CR NO. EGR3131				3,600.00	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ		PAGO NO. 15	CR NO. EGR3131				3,600.00	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 6,889.66	6,889.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 014, OF. 219/20' 50% ANTICIPO CONF		3,600.00	0.00
								3,600.00	0.00
04070423	E	30/07/12	EMI	30/07/12	CR NO. EGR2995.-	MATERIAL DIDACTICO-TALLER AUTOCONOCIMIENTO-, OBRA 14097ESC011-041, F. 19437, EL ZAPOTE, OF. 206/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ROSA ELENA BECERRA VAZQUEZ			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR2995				7,864.80	83
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2995				7,864.80	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2995				7,864.80	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2995				7,864.80	83
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach						***Total de póliza: 15,729.60	15,729.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1110-4420		222	1	83		26 FAC: 19437, OF. 206/2 MATERIAL DIDACTIC		7,864.80	0.00

7,864.80 0.00

04070424	E	31/07/12	EMI	31/07/12	CR NO. EGR3309.- 2° PAGO PARCIAL PARA AUTOMATIZACION Y SIMPLIFICACION EN TRAMITES Y SERVICIOS, CONT.04/05/12, F.1241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 188	CR NO. EGR3309		609,218.16	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 188	CR NO. EGR3309	609,218.16		1
8250333000000000000			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,		PAGO NO. 188	CR NO. EGR3309		609,218.16	1
8260333000000000000			SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,		PAGO NO. 188	CR NO. EGR3309	609,218.16		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 1,218,436.32 1,218,436.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	1	1		FAC: 1241	2°PAGO PARCIAL PA	609,218.16	0.00
								609,218.16	0.00

04070425	E	31/07/12	EMI	31/07/12	CR NO. EGR3310.- LIQUIDACION FASE IV, DIGITALIZACION DE ACERVO HISTORICO DIR. CATASTRO, FACTURA 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 189	CR NO. EGR3310		1,390,781.84	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 189	CR NO. EGR3310	1,390,781.84		1
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 189	CR NO. EGR3310		1,390,781.84	1
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 189	CR NO. EGR3310	1,390,781.84		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach ***Total de póliza: 2,781,563.68 2,781,563.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3390		152	1	1		FAC: 1242	LIQUIDACION FASE IV	1,390,781.84	0.00
								1,390,781.84	0.00

No. de pólizas presentadas: 425 Total de todas las pólizas: ##### 122,091,589.97

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / Jul / 2012 a la Fecha Efectiva Final 31 / Jul / 2012
 De la Fecha de Captura Inicial 01 / Jul / 2012 a la Fecha de Captura Final 31 / Ago / 2012

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