

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción		
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0	
04030001	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0823.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 03 AL 15 DIC/12 Y 02 AL 15 ENE/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 618	CR NO. EGR0823	75,400.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 618	CR NO. EGR0823		75,400.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 618	CR NO. EGR0823	75,400.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 618	CR NO. EGR0823		75,400.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			
				150,800.00	150,800.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 033	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 038	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
				<b>301,600.00</b>				<b>0.00</b>	

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción		
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	0	
04030002	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0856.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 619	CR NO. EGR0856	21,088.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 619	CR NO. EGR0856		21,088.80	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 619	CR NO. EGR0856	21,088.80		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 619	CR NO. EGR0856		21,088.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:			
				42,177.60	42,177.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A619	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,990.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A619	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,990.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A619	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,990.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A619	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,990.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A620	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A620	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A620	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A620	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A621	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A621	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A621	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A621	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,740.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A623	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A623	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A623	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A623	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A624	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A624	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A624	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A624	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A647	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A647	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A647	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A647	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
				<b>84,355.20</b>	<b>0.00</b>		

04030003	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0858.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS,JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 620, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 620	CR NO. EGR0858	12,516.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 620	CR NO. EGR0858		12,516.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 620	CR NO. EGR0858	12,516.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 620	CR NO. EGR0858		12,516.40	1	
				<b>25,032.80</b>	<b>25,032.80</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A634	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A631	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,408.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A631	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,408.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A631	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,408.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A631	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,408.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A632	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,146.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A633	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A630	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	603.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A625	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,552.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A625	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,552.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A625	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,552.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A625	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,552.00	0.00
				<b>50,065.60</b>	<b>0.00</b>				

04030004	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0860.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS,JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 621	CR NO. EGR0860	10,730.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 621	CR NO. EGR0860		10,730.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 621	CR NO. EGR0860	10,730.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 621	CR NO. EGR0860		10,730.00	1	
				<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A626	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A626	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A626	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A626	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A627	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A627	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A627	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A627	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A628	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A628	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A628	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A628	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A629	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A629	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A629	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A629	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,276.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A635	REPARACIONES AUTOMOTRICES	4,292.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A635	REPARACIONES AUTOMOTRICES	4,292.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A635	REPARACIONES AUTOMOTRICES	4,292.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A635	REPARACIONES AUTOMOTRICES	4,292.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A636	REPARACIONES AUTOMOTRICES	580.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A636	REPARACIONES AUTOMOTRICES	580.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A636	REPARACIONES AUTOMOTRICES	580.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A636	REPARACIONES AUTOMOTRICES	580.00	0.00
				<b>42,920.00</b>	<b>0.00</b>		

04030005	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0862.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS,JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 622	CR NO. EGR0862	15,370.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 622	CR NO. EGR0862		15,370.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 622	CR NO. EGR0862	15,370.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 622	CR NO. EGR0862		15,370.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>30,740.00</b>	<b>30,740.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A650	REPARACIONES AUTOMOTRICES	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A650	REPARACIONES AUTOMOTRICES	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A650	REPARACIONES AUTOMOTRICES	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A650	REPARACIONES AUTOMOTRICES	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A640	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A640	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A640	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A640	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A640	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,693.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A638	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A638	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A638	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A638	REPARACIONES AUTOMOTRICES	1,450.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A637	REPARACIONES AUTOMOTRICES	5,475.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A637	REPARACIONES AUTOMOTRICES	5,475.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A637	REPARACIONES AUTOMOTRICES	5,475.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A637	REPARACIONES AUTOMOTRICES	5,475.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A651	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,874.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A651	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,874.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A651	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,874.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A651	REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,874.40	0.00
						<b>61,480.00</b>	<b>0.00</b>		

04030006	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0921.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CALLE JUAREZ 73 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE Rastro Leavic. SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 623	CR NO. EGR0921	20,880.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 623	CR NO. EGR0921		20,880.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 623	CR NO. EGR0921	20,880.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 623	CR NO. EGR0921		20,880.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 60	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 60	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 60	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 60	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 61	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 61	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 61	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 61	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 62	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 62	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 62	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 62	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 62	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 63	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 63	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 63	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 63	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 64	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 64	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 64	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 64	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 65	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 65	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 65	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 65	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
				<b>83,520.00</b>	<b>0.00</b>		

04030007	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0923.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CALLE JUAREZ N* 73 A, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 624	CR NO. EGR0923	20,880.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 624	CR NO. EGR0923		20,880.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 624	CR NO. EGR0923	20,880.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 624	CR NO. EGR0923		20,880.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 66	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 66	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 66	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 66	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 67	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 67	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 67	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 67	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 68	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 68	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 68	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 68	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 68	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 69	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 69	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 69	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 69	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 70	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 70	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 70	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 70	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 71	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 71	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 71	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 71	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
						<b>83,520.00</b>	<b>0.00</b>		

04030008	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0926.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CALLE JUAREZ N* 73 A, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 625	CR NO. EGR0926	20,880.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 625	CR NO. EGR0926		20,880.00	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 625	CR NO. EGR0926	20,880.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*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: R72	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R72	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R72	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R72	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R73	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R73	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R73	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R73	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R73	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R74	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R74	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R74	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R74	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R75	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R76	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R76	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R76	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R76	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R76	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R77	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R77	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R77	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R77	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
						<b>83,520.00</b>	<b>0.00</b>		

04030009 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0928.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CALLE JUAREZ N° 73 A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 626	CR NO. EGR0928		20,880.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 626	CR NO. EGR0928			20,880.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 626	CR NO. EGR0928		20,880.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 626	CR NO. EGR0928			20,880.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*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: R78	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R78	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R78	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R78	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R79	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R79	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R79	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R79	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R80	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R81	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R81	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R81	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R81	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R82	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R83	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R83	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00

800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R83	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R83	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
				<b>83,520.00</b>		<b>0.00</b>			

04030010 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0930.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CALLE JUAREZ N° 73, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE Rastro Leavic, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 627	CR NO. EGR0930	20,880.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 627	CR NO. EGR0930		20,880.00		1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 627	CR NO. EGR0930	20,880.00			1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 627	CR NO. EGR0930		20,880.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*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: R84	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R84	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R84	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R84	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R85	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R85	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R85	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R85	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R86	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R86	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R86	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R86	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R87	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R87	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R87	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R87	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R88	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R88	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R88	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R88	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: R89	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	3,480.00	0.00
				<b>83,520.00</b>		<b>0.00</b>			

04030011 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0955.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 628	CR NO. EGR0955	37,774.96			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 628	CR NO. EGR0955		37,774.96		1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 628	CR NO. EGR0955	37,774.96			1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 628	CR NO. EGR0955		37,774.96		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 75,549.92 75,549.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10107	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,907.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10107	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,907.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10107	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,907.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10107	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,907.16	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10105	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,985.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10105	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,985.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10105	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,985.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10105	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,985.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	882.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	882.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	882.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	882.40	0.00

151,099.84 0.00

04030012	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0933.- REINTEGRO DE LOS RECURSOS ESTATALES, PROGRAMA "HABITAT" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9572, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
21620010043000000000	HABITAT 2012	PAGO NO. 9572	CR NO. EGR0933		61,961.85			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9572	CR NO. EGR0933			61,961.85		1	

\*\*\*Total de póliza: 61,961.85 61,961.85

04030013	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0584.- PINTURA DE TRAFICO P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FATURA 081827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9573, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9573	CR NO. EGR0584		247,384.73			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9573	CR NO. EGR0584			247,384.73		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9573	CR NO. EGR0584		247,384.73			1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9573	CR NO. EGR0584			247,384.73		1	

\*\*\*Total de póliza: 494,769.46 494,769.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 081827	PINTURA DE TRAFICO PARA M	247,384.73	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 081827	PINTURA DE TRAFICO PARA M	247,384.73	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 081827	PINTURA DE TRAFICO PARA M	247,384.73	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 081827	PINTURA DE TRAFICO PARA M	247,384.73	0.00
					<b>989,538.92</b>			<b>0.00</b>	

04030014	E	01/03/13	EMI	01/03/13	CR NO. EGR0647.- MOBILIARIO P/ DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9574, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647		14,206.76			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647			14,206.76		1	
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647		10,377.36			1	
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647		3,829.40			1	
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647			10,377.36		1	
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9574	CR NO. EGR0647			3,829.40		1	

\*\*\*Total de póliza: 28,413.52 28,413.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,215.52	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 034	RENTA DE MOBILIARIO PARA	672.34	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	3,507.84	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 035	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,403.14	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00

200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,753.92	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 036	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,169.28	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3290	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	1,900.08	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
200-6-23-220-3820	185	1	1	FAC: 037	RENTA DE MOBILIARIO PARA	584.64	0.00
						<b>85,240.56</b>	<b>0.00</b>

04030015 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0849.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 13 DIC/12 AL 13 FEB/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9575, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9575	CR NO. EGR0849	14,488.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9575	CR NO. EGR0849		14,488.00	1
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9575	CR NO. EGR0849	14,488.00		1
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9575	CR NO. EGR0849		14,488.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>28,976.00</b>	<b>28,976.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	14,488.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	14,488.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	14,488.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: VARIAS.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	14,488.00	0.00
								<b>57,952.00</b>	<b>0.00</b>

04030016 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0966.- APOYO ECONOMICO P/ REALIZAR EVENTO DEPORTIVO EN FRACC. LOMAS DEL MIRADOR, OP. SP/083/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9576, A FAVOR DE FLORES REYNOSO CESAR OSVALDO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9576	CR NO. EGR0966	7,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9576	CR NO. EGR0966		7,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9576	CR NO. EGR0966	7,000.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9576	CR NO. EGR0966		7,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/083/2013	APOYO ECONOMICO P/ REALIZ	7,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/083/2013	APOYO ECONOMICO P/ REALIZ	7,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/083/2013	APOYO ECONOMICO P/ REALIZ	7,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/083/2013	APOYO ECONOMICO P/ REALIZ	7,000.00	0.00
								<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>

04030017 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0975.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS), SEGUN CONTRATO, FACTURA 125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9577, A FAVOR DE Servicios Profesionales de Publicidad y Comunicacion, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9577	CR NO. EGR0975	100,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9577	CR NO. EGR0975		100,000.00	1



8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9577	CR NO. EGR0975	100,000.00				1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9577	CR NO. EGR0975		100,000.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 200,000.00 200,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 125	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 125	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 125	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 125	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	100,000.00	0.00
					<u>400,000.00</u>	<u>0.00</u>			

04030018 E 01/03/13 EMI 01/03/13 CR NO. EGR0983.- OP-EA-MUN-S3Z5-CI-045-12 \*SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVEROS DE ALTA DENSIDAD EN CATASTRO Y TESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9578, A FAVOR DE RESIDENCIAL DYNMICA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9578	CR NO. EGR0983	1,189,602.21				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9578	CR NO. EGR0983		1,189,602.21			1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9578	CR NO. EGR0983	1,194,752.00				1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9578	CR NO. EGR0983		1,194,752.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 2,384,354.21 2,384,354.21

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	404	213	2	1		FAC: 14	OP-EA-MUN-S3Z5-CI-045-12	1,194,752.00	0.00
1200-3-186-1210-6120	404	213	2	1		FAC: 14	OP-EA-MUN-S3Z5-CI-045-12	1,194,752.00	0.00
1200-3-186-1210-6120	404	213	2	1		FAC: 14	OP-EA-MUN-S3Z5-CI-045-12	1,194,752.00	0.00
1200-3-186-1210-6120	404	213	2	1		FAC: 14	OP-EA-MUN-S3Z5-CI-045-12	1,194,752.00	0.00
					<u>4,779,008.00</u>	<u>0.00</u>			

04030019 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0985.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 DE FEBRERO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 629	CR NO. EGR0985	33,823.86				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 629	CR NO. EGR0985		33,823.86			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 629	CR NO. EGR0985	33,823.86				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 629	CR NO. EGR0985		33,823.86			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 67,647.72 67,647.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10106	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	33,175.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10106	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	33,175.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10106	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	33,175.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10106	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	33,175.51	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10104	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	648.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10104	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	648.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10104	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	648.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10104	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	648.35	0.00
					<u>135,295.44</u>	<u>0.00</u>			

04030020 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0986.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 630	CR NO. EGR0986	391,223.31				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 630	CR NO. EGR0986		391,223.31			1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 630	CR NO. EGR0986	391,223.31				1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 630	CR NO. EGR0986		391,223.31			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 782,446.62 782,446.62

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

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 1146	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	30,758.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 1146	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	30,758.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 1146	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	30,758.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 1146	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	30,758.00	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1060	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	156,909.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1060	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	156,909.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1060	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	156,909.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1060	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	156,909.68	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1072	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	146,641.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1072	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	146,641.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1072	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	146,641.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1072	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	146,641.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1072	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	146,641.60	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1069	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	56,914.03	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1069	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	56,914.03	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1069	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	56,914.03	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1069	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	56,914.03	0.00
						<b>1,564,893.24</b>	<b>0.00</b>

04030021 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0987.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 631	CR NO. EGR0987	168,770.61		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 631	CR NO. EGR0987		168,770.61	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 631	CR NO. EGR0987	168,770.61		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 631	CR NO. EGR0987		168,770.61	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>337,541.22</b>	<b>337,541.22</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16529	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	52,158.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16529	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	52,158.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16529	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	52,158.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16529	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	52,158.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16527	COMBUSTIBLES PARA BIDONES	53,416.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16527	COMBUSTIBLES PARA BIDONES	53,416.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16527	COMBUSTIBLES PARA BIDONES	53,416.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16527	COMBUSTIBLES PARA BIDONES	53,416.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16530	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	55,281.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16530	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	55,281.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16530	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	55,281.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16530	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	55,281.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16528	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	7,914.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16528	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	7,914.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16528	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	7,914.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16528	COMBUSTIBLES PARA VEHICUL	7,914.30	0.00
								<b>675,082.44</b>	<b>0.00</b>

04030022 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0981.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE COPIADORA DE PLANOS XEROX DE LA DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, JEFATURA DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9579, A FAVOR DE RICARDO CORONA JUAREZ

1123003527200000000	CORONA JUAREZ RICARDO	PAGO NO. 9579	CR NO. EGR0981	9,435.44		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9579	CR NO. EGR0981		9,435.44	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>9,435.44</b>	<b>9,435.44</b>	

04030023 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0851.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAM. OBRA 140971DS035 CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0851	3,500.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0851		3,500.00	13
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0851	3,500.00		13
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0851		3,500.00	13
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0393 OF.265/2012/DCS	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0393 OF.265/2012/DCS	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0393 OF.265/2012/DCS	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0393 OF.265/2012/DCS	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	3,500.00	0.00
					<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>			
04030024	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0854.- PAGO PROMO. Y DIFUSION TALLER PREVEN. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR TULIPANES OBRA140971DS018 OP266/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0854		3,500.00		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0854			3,500.00	13		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0854		3,500.00		13		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0854			3,500.00	13		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0392 OF.266/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0392 OF.266/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0392 OF.266/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	3,500.00	0.00
1100-1-162-1131-4420		222	1	13		26 FAC: 0392 OF.266/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	3,500.00	0.00
					<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>			
04030025	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0449.- PAGO MATERIAL DIDACTICO P/CURSO GIMNASIO AL AIRE LIBRE OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA FAC. 37483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 145	CR NO. EGR0449		3,389.43		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 145	CR NO. EGR0449			3,389.43	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 145	CR NO. EGR0449		3,389.43		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 145	CR NO. EGR0449			3,389.43	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			<b>6,778.86</b>	<b>6,778.86</b>			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37483 OF. 232/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,389.43	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37483 OF. 232/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,389.43	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37483 OF. 232/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,389.43	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 37483 OF. 232/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,389.43	0.00
					<b>13,557.72</b>	<b>0.00</b>			
04030026	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0484.- PAGO MATERIAL DIDACTICO P/ CURSO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE OBRA 14097ESC014 CHULAVISTA OF. 241/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 146	CR NO. EGR0484		3,790.00		83		
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 146	CR NO. EGR0484			3,790.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 146	CR NO. EGR0484		3,790.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 146	CR NO. EGR0484			3,790.00	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			<b>7,580.00</b>	<b>7,580.00</b>			
Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 182 A OF.241/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,790.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 182 A OF.241/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,790.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 182 A OF.241/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,790.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 182 A OF.241/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO P	3,790.00	0.00
					<b>15,160.00</b>	<b>0.00</b>			
04030027	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0486.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO OF. 180/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MEZA CEJA MIZTLI ARISDELSY			

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 147	CR NO. EGR0486	4,000.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 147	CR NO. EGR0486		4,000.00	83		
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 147	CR NO. EGR0486	4,000.00		83		
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 147	CR NO. EGR0486		4,000.00	83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	8,000.00	8,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF.180/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	4,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF.180/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	4,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF.180/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	4,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF.180/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PROMOTOR COMUN	4,000.00	0.00
					<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030028	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0488.- PAGO MATERIAL DIDACTICO CONFORMACION RED SOCIAL OBRA 14097ESC014 OF.231/2012 FAC 37097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 148	CR NO. EGR0488	1,541.91			83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 148	CR NO. EGR0488		1,541.91		83		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 148	CR NO. EGR0488	1,541.91			83		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 148	CR NO. EGR0488		1,541.91		83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,083.82	3,083.82			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 37097 OF. 231/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO C	1,541.91	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 37097 OF. 231/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO C	1,541.91	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 37097 OF. 231/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO C	1,541.91	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 37097 OF. 231/2012/D	PAGO MATERIAL DIDACTICO C	1,541.91	0.00
					<b>6,167.64</b>	<b>0.00</b>			

04030029	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0547.- PAGO POR JUDOGUIS DEL CURSO DE JUDO OBRA 14097ESC001 EN EL ZAPOTE OF. 242/2012 FAC.189 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0547	7,656.00			83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0547		7,656.00		83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0547	7,656.00			83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 149	CR NO. EGR0547		7,656.00		83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	15,312.00	15,312.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 189 A OF 242/2012/D	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 189 A OF 242/2012/D	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 189 A OF 242/2012/D	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 189 A OF 242/2012/D	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
					<b>30,624.00</b>	<b>0.00</b>			

04030030	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0557.- PAGO POR JUDOGUIS DEL CURSO DE JUDO OBRA 14097ESC003 EN STA. FE OF. 243/2012 FAC. 190 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 150	CR NO. EGR0557	7,656.00			83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 150	CR NO. EGR0557		7,656.00		83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 150	CR NO. EGR0557	7,656.00			83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 150	CR NO. EGR0557		7,656.00		83		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	15,312.00	15,312.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 190 A OF.243/2012/DC	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00

1100-1-163-1131-4420	222	1	83	26 FAC: 190 A OF.243/2012/DC	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
1100-1-163-1131-4420	222	1	83	26 FAC: 190 A OF.243/2012/DC	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
1100-1-163-1131-4420	222	1	83	26 FAC: 190 A OF.243/2012/DC	PAGO POR JUDOGUIS DEL CUR	7,656.00	0.00
				<b>30,624.00</b>	<b>0.00</b>		

04030031	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0562.- PAGO MAT. DIDACTICO CURSO CONDUCTAS ALIMENTICIAS DE RIESGO OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF.247/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0562	9,494.60		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0562		9,494.60	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0562	9,494.60		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 151	CR NO. EGR0562		9,494.60	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		18,989.20	18,989.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 033 OF.247/2012/DCSP	PAGO MAT. DIDACTICO CURSO	9,494.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 033 OF.247/2012/DCSP	PAGO MAT. DIDACTICO CURSO	9,494.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 033 OF.247/2012/DCSP	PAGO MAT. DIDACTICO CURSO	9,494.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 033 OF.247/2012/DCSP	PAGO MAT. DIDACTICO CURSO	9,494.60	0.00
						<b>37,978.40</b>	<b>0.00</b>		

04030032	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0563.- PAGO MAT. DIDACTICO TALLER FROM. CULTURA C/ EQUIDAD D/GENERO OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF244/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0563	3,275.84		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0563		3,275.84	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0563	3,275.84		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 152	CR NO. EGR0563		3,275.84	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		6,551.68	6,551.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 031 OF. 244/2012/DCS	PAGO MAT. DIDACTICO TALLE	3,275.84	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 031 OF. 244/2012/DCS	PAGO MAT. DIDACTICO TALLE	3,275.84	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 031 OF. 244/2012/DCS	PAGO MAT. DIDACTICO TALLE	3,275.84	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 031 OF. 244/2012/DCS	PAGO MAT. DIDACTICO TALLE	3,275.84	0.00
						<b>13,103.36</b>	<b>0.00</b>		

04030033	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0565.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DE AEROBICS OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF. 246/2012 FAC. 032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 153	CR NO. EGR0565	3,637.76		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 153	CR NO. EGR0565		3,637.76	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 153	CR NO. EGR0565	3,637.76		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 153	CR NO. EGR0565		3,637.76	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		7,275.52	7,275.52		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 032 OF 246/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,637.76	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 032 OF 246/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,637.76	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 032 OF 246/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,637.76	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 032 OF 246/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,637.76	0.00
						<b>14,551.04</b>	<b>0.00</b>		

04030034	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0566.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF. 245/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 154	CR NO. EGR0566	3,274.68		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 154	CR NO. EGR0566		3,274.68	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 154	CR NO. EGR0566	3,274.68		83	

825044200000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 154 CR NO. EGR0566 3,274.68 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 6,549.36 6,549.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 030 OF 245/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,274.68	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 030 OF 245/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,274.68	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 030 OF 245/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,274.68	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 030 OF 245/2012/DCSP	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,274.68	0.00
				<b>13,098.72</b>		<b>0.00</b>			

04030035 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0825.- PAGO MATERIAL DE APOYO PROMOTOR Y PRESTADOR DE SERV.SOCIAL OBRA 14097ESC015 CHULAVISTA OF.267/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 155 CR NO. EGR0825 9,000.00 83  
 1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 155 CR NO. EGR0825 9,000.00 83  
 8260211000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 155 CR NO. EGR0825 9,000.00 83  
 8250211000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 155 CR NO. EGR0825 9,000.00 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 18,000.00 18,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-2110		222	1	83		26 FAC: 2041A OF.267/2012/DC	PAGO MATERIAL DE APOYO PR	9,000.00	0.00
1100-1-163-1131-2110		222	1	83		26 FAC: 2041A OF.267/2012/DC	PAGO MATERIAL DE APOYO PR	9,000.00	0.00
1100-1-163-1131-2110		222	1	83		26 FAC: 2041A OF.267/2012/DC	PAGO MATERIAL DE APOYO PR	9,000.00	0.00
1100-1-163-1131-2110		222	1	83		26 FAC: 2041A OF.267/2012/DC	PAGO MATERIAL DE APOYO PR	9,000.00	0.00
				<b>36,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030036 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0844.- PAGO 100% HONORARIOS TALLER PROM. DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO CHULAVISTA OBRA14097ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE DORA ELIZABET VILLAGRANA GALLEGOS

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 156 CR NO. EGR0844 22,000.00 83  
 1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 156 CR NO. EGR0844 22,000.00 83  
 8260442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 156 CR NO. EGR0844 26,720.00 83  
 8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 156 CR NO. EGR0844 26,720.00 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 48,720.00 48,720.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 38 OF.273/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 38 OF.273/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 38 OF.273/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 38 OF.273/2012/DCSPS	PAGO 100% HONORARIOS TALL	26,720.00	0.00
				<b>106,880.00</b>		<b>0.00</b>			

04030037 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0848.- PAGO PROMO.YDIFUSION CURSO CONDUCTAS ALIMENTICIAS EN RIEZGO P/ADOLECENTES OBRA14097ESC013 CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 157 CR NO. EGR0848 2,436.00 83  
 1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 157 CR NO. EGR0848 2,436.00 83  
 8260442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 157 CR NO. EGR0848 2,436.00 83  
 8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 157 CR NO. EGR0848 2,436.00 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,872.00 4,872.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 038 OF.270/2012/DCSP	PAGO PROMO.YDIFUSION CURS	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 038 OF.270/2012/DCSP	PAGO PROMO.YDIFUSION CURS	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 038 OF.270/2012/DCSP	PAGO PROMO.YDIFUSION CURS	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 038 OF.270/2012/DCSP	PAGO PROMO.YDIFUSION CURS	2,436.00	0.00

9,744.00 0.00

04030038	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0861.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO OBRA14097ESC006 OF.220/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE CINTYA BERENICE LOPEZ ORTEGA
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 158	CR NO. EGR0861	6,000.00	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 158	CR NO. EGR0861	6,000.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 158	CR NO. EGR0861	6,000.00	83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 158	CR NO. EGR0861	6,000.00	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 12,000.00 12,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 220/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	6,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 220/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	6,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 220/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	6,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 220/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR DE SER	6,000.00	0.00
				<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030039	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0863.- PAGO100% HONORARIOS TALLER DE GENERO Y SEXUALIDAD REPRODUCTIVA OBRA14097ESC013 CHULAVISTA OF274/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE MARIA CRISTINA MARTINEZ CORONA
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 159	CR NO. EGR0863	15,351.73	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 159	CR NO. EGR0863	15,351.73	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 159	CR NO. EGR0863	16,800.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 159	CR NO. EGR0863	16,800.00	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 32,151.73 32,151.73

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 232 OF 274/2012/DCSP	PAGO100% HONORARIOS TALLE	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 232 OF 274/2012/DCSP	PAGO100% HONORARIOS TALLE	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 232 OF 274/2012/DCSP	PAGO100% HONORARIOS TALLE	16,800.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 232 OF 274/2012/DCSP	PAGO100% HONORARIOS TALLE	16,800.00	0.00
				<b>67,200.00</b>		<b>0.00</b>			

04030040	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0864.- PAGO FINIQUITO 100% HONORARIOS TALLER DE CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL OBRA14097ESC014 OF275/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE MARISELA GUIZAR VAZQUEZ
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 160	CR NO. EGR0864	6,579.31	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 160	CR NO. EGR0864	6,579.31	83
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 160	CR NO. EGR0864	7,200.00	83
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 160	CR NO. EGR0864	7,200.00	83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 13,779.31 13,779.31

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: MA006 OF.275/2012/DC	PAGO FINIQUITO 100% HONOR	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: MA006 OF.275/2012/DC	PAGO FINIQUITO 100% HONOR	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: MA006 OF.275/2012/DC	PAGO FINIQUITO 100% HONOR	7,200.00	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: MA006 OF.275/2012/DC	PAGO FINIQUITO 100% HONOR	7,200.00	0.00
				<b>28,800.00</b>		<b>0.00</b>			

04030041	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0865.- ESTIMULO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL OBRA 14097ESC015 MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE OF.276/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE ALAN VICENTE GARCIA CORTEZ
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 161	CR NO. EGR0865	3,000.00	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 161	CR NO. EGR0865	3,000.00	83
8260123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 161	CR NO. EGR0865	3,000.00	83
8250123000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 161	CR NO. EGR0865	3,000.00	83

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 276/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVIC	3,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 276/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVIC	3,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 276/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVIC	3,000.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 276/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVIC	3,000.00	0.00
				<b>12,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030042	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0867.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 14097ESC015 MES DE SEPTIEMBRE OF. 278/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE ALAN VICENTE GARCIA CORTEZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 162	CR NO. EGR0867		1,500.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 162	CR NO. EGR0867			1,500.00	83		
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 162	CR NO. EGR0867		1,500.00		83		
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 162	CR NO. EGR0867			1,500.00	83		
				<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 278/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 278/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 278/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 278/2012/DCSPSFE	ESTIMULO A PRESTADOR DE S	1,500.00	0.00
				<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030043	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0869.- ESTIMULO PRESTADOR SERVIDOR SOCIAL OBRA 14097ESC015 MES DE SEP. OCT. NOV. OF.277/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO GARCIA MONJARAZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 163	CR NO. EGR0869		4,500.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 163	CR NO. EGR0869			4,500.00	83		
82601230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 163	CR NO. EGR0869		4,500.00		83		
82501230000000000000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	PAGO NO. 163	CR NO. EGR0869			4,500.00	83		
				<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 277/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVID	4,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 277/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVID	4,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 277/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVID	4,500.00	0.00
1100-1-163-1131-1230		222	1	83		26 FAC: OF. 277/2012/DCSPSFE	ESTIMULO PRESTADOR SERVID	4,500.00	0.00
				<b>18,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030044	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0962.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. DE DIR. DEFENSORIA DE ESPA. PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9580, A FAVOR DE JUAN JOSE RIOS BERUMEN			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9580	CR NO. EGR0962		1,585.39		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9580	CR NO. EGR0962			1,585.39	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9580	CR NO. EGR0962		1,585.39		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9580	CR NO. EGR0962			1,585.39	1		
				<b>3,170.78</b>		<b>3,170.78</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7699	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,585.39	0.00
				<b>6,341.56</b>		<b>0.00</b>			



04030045	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0996.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9581, A FAVOR DE JOSE TRINIDAD ORTIZ MORENO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9581	CR NO. EGR0996		10,017.15			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9581	CR NO. EGR0996			10,017.15		1	
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9581	CR NO. EGR0996		10,261.40			1	
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9581	CR NO. EGR0996			10,261.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      **20,278.55**      **20,278.55**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,261.40	0.00
					<b>41,045.60</b>	<b>0.00</b>			

04030046	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0745.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE JOSE TRINIDAD ORTIZ MORENO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745		8,148.21		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745			8,148.21	234		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745		6,859.68		234		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745		1,288.53		234		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745			6,859.68	234		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 24	CR NO. EGR0745			1,288.53	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      **16,296.42**      **16,296.42**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,859.68	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3655	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,288.53	0.00
					<b>48,889.26</b>	<b>0.00</b>			

04030047	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0951.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO, MES DIC/12 Y 02 AL 15 ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 632	CR NO. EGR0951		142,100.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 632	CR NO. EGR0951			142,100.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 632	CR NO. EGR0951		142,100.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 632	CR NO. EGR0951			142,100.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      **284,200.00**      **284,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 035	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 036	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 036	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 036	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 036	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00

800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 037	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 037	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 037	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 037	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 040	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 040	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 040	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1	FAC: 040	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
					<b>568,400.00</b>	<b>0.00</b>		

04030048 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0995.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2013, FACTURA 270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 633	CR NO. EGR0995	527,018.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 633	CR NO. EGR0995		527,018.00	1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 633	CR NO. EGR0995	527,018.00		1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 633	CR NO. EGR0995		527,018.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 1,054,036.00 1,054,036.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 270	HONORARIOS POR EJECUCION	527,018.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 270	HONORARIOS POR EJECUCION	527,018.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 270	HONORARIOS POR EJECUCION	527,018.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 270	HONORARIOS POR EJECUCION	527,018.00	0.00
					<b>2,108,072.00</b>	<b>0.00</b>			

04030049 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0837.- DISCOS DUROS P/ ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO, FACTURA 1581. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9582, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9582	CR NO. EGR0837	5,684.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9582	CR NO. EGR0837		5,684.00	1		
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9582	CR NO. EGR0837	5,684.00		1		
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9582	CR NO. EGR0837		5,684.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 11,368.00 11,368.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1581	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,684.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1581	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,684.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1581	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,684.00	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1581	REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,684.00	0.00
					<b>22,736.00</b>	<b>0.00</b>			

04030050 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0850.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, DEL 05 ENE AL 04 FEB/13, FACTURA DFFFC008241891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9583, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9583	CR NO. EGR0850	730.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9583	CR NO. EGR0850		730.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9583	CR NO. EGR0850	730.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9583	CR NO. EGR0850		730.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 1,460.00 1,460.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC008241891.	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	730.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC008241891.	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	730.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC008241891.	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	730.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC008241891.	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	730.00	0.00
					<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>			



04030053	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0888.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DIR GRAL DEF.ESPA. P/TERMINO D/CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9586, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO VIDRIO TEJEDA				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9586	CR NO. EGR0888		6,168.70			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9586	CR NO. EGR0888			6,168.70		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9586	CR NO. EGR0888		6,168.70			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9586	CR NO. EGR0888			6,168.70		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>				
					<b>12,337.40</b>	<b>12,337.40</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,701.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,701.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,701.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,701.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	212.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	212.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	212.71	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7392	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,254.28	0.00
					<b>24,674.80</b>	<b>0.00</b>			

04030054	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0889.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ESPECIALIZADO EN DIR AGUA POT. Y ALC. POR TERMINO DE CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9587, A FAVOR DE PEDRO BANDERAS ORTIZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9587	CR NO. EGR0889		8,435.84			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9587	CR NO. EGR0889			8,435.84		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9587	CR NO. EGR0889		8,435.84			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9587	CR NO. EGR0889			8,435.84		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>				
					<b>16,871.68</b>	<b>16,871.68</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	838.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	838.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	838.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	838.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	501.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	501.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	501.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	501.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	501.59	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7516	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,095.89	0.00
					<b>33,743.36</b>	<b>0.00</b>			

04030055	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0891.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR GRAL SERV MED. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9588, A FAVOR DE ALONDRA ALEXIS OROZCO RODRIGUEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9588	CR NO. EGR0891		11,263.70			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9588	CR NO. EGR0891			11,263.70		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9588	CR NO. EGR0891		11,263.70			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9588	CR NO. EGR0891			11,263.70		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>				
					<b>22,527.40</b>	<b>22,527.40</b>			

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

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.71	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7335	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.57	0.00
				<b>45,054.80</b>	<b>0.00</b>		

04030056 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0892.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDOR POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9589, A FAVOR DE IRIS DE JESUS ANTON GUTIERREZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	11,596.53		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892		11,596.53	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	1,290.46		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	645.23		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	9,660.84		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892		1,290.46	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	645.23		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9589	CR NO. EGR0892	9,660.84		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>23,193.06</b>	<b>23,193.06</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.46	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.23	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5340	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,660.84	0.00
						<b>92,772.24</b>	<b>0.00</b>		

04030057 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0897.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN DIR. RELACIONES PUBLICAS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9590, A FAVOR DE SANDOVAL MARTINEZ JOSE DE JESUS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	4,493.08		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897		4,493.08	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	4,653.61		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	2,337.86		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	6,808.83		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897		2,337.86	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	6,808.83		1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9590	CR NO. EGR0897	4,653.61		1



100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 4344	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,226.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 4344	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,226.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 4344	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,226.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 4344	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,226.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 4344	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,226.21	0.00
				<b>41,295.84</b>	<b>0.00</b>		

04030059 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0901.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REG., SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9592, A FAVOR DE ROBERTO DIAZ DE LA CRUZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	12,006.24		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901		12,006.24	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	2,991.33		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	1,495.67		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	7,519.24		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901		2,991.33	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	1,495.67		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9592	CR NO. EGR0901	7,519.24		1
<b>***Total de póliza:</b>				<b>24,012.48</b>	<b>24,012.48</b>	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5325	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,519.24	0.00
				<b>96,049.92</b>	<b>0.00</b>				

04030060 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0903.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA REGIDORES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9593, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE ANDRADE GONZALEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	11,596.98		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903		11,596.98	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	1,290.51		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	645.26		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	9,661.21		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903		1,290.51	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	645.26		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9593	CR NO. EGR0903	9,661.21		1
<b>***Total de póliza:</b>				<b>23,193.96</b>	<b>23,193.96</b>	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00

100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,290.51	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	645.26	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 6816	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,661.21	0.00
				<b>92,775.84</b>	<b>0.00</b>		

04030061 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0905.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN JEF. DE COORD.DELEG.Y AGENCIAS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9594, A FAVOR DE FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9594	CR NO. EGR0905	6,520.24		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9594	CR NO. EGR0905		6,520.24	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9594	CR NO. EGR0905	6,520.24		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9594	CR NO. EGR0905		6,520.24	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				<b>***Total de póliza:</b>		<b>13,040.48</b>	<b>13,040.48</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	725.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	362.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6843	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,431.88	0.00
					<b>26,080.96</b>		<b>0.00</b>		

04030062 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0907.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9595, A FAVOR DE GABRIEL FIGUEROA PELAYO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907	26,881.12		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907		26,881.12	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907	2,991.33		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907	1,495.67		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907	22,394.12		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907		2,991.33	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907		1,495.67	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9595	CR NO. EGR0907		22,394.12	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				<b>***Total de póliza:</b>		<b>53,762.24</b>	<b>53,762.24</b>

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



100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 7290	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,394.12	0.00
						<b>215,048.96</b>	<b>0.00</b>

04030063	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0912.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DE DEF. DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9596, A FAVOR DE MISAEI GONZALEZ ESPINDOLA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9596	CR NO. EGR0912	4,099.36		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9596	CR NO. EGR0912		4,099.36	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9596	CR NO. EGR0912	4,099.36		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9596	CR NO. EGR0912		4,099.36	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		8,198.72	8,198.72		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7552	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,099.36	0.00
								<b>16,397.44</b>	<b>0.00</b>

04030064	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0914.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DEPARTAMENTO EN SINDICATURA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9597, A FAVOR DE YAQUELINE LOMELI AMEZCUA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9597	CR NO. EGR0914	8,527.32		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9597	CR NO. EGR0914		8,527.32	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9597	CR NO. EGR0914	8,527.32		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9597	CR NO. EGR0914		8,527.32	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		17,054.64	17,054.64		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,273.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,273.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,273.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,273.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.49	0.00
								<b>5,684.88</b>	<b>0.00</b>

800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,684.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,684.88	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7531	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,684.88	0.00
								<b>34,109.28</b>	<b>0.00</b>

04030065	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0925.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO" DEL 07 AL 21 ENE/13, F. TCAP4453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9598, A FAVOR DE Telefonía por Cable SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9598	CR NO. EGR0925		99,594.12			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9598	CR NO. EGR0925			99,594.12		1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9598	CR NO. EGR0925		99,594.12			1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9598	CR NO. EGR0925			99,594.12		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>199,188.24</b>	<b>199,188.24</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP4453	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	99,594.12	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP4453	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	99,594.12	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP4453	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	99,594.12	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: TCAP4453	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	99,594.12	0.00
								<b>398,376.48</b>	<b>0.00</b>

04030066	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0956.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9599, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9599	CR NO. EGR0956		63,236.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9599	CR NO. EGR0956			63,236.00		1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9599	CR NO. EGR0956		63,236.00			1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9599	CR NO. EGR0956			63,236.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>126,472.00</b>	<b>126,472.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 944-778-721-173-595-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	63,236.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 944-778-721-173-595-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	63,236.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 944-778-721-173-595-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	63,236.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 944-778-721-173-595-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	63,236.00	0.00
								<b>252,944.00</b>	<b>0.00</b>

04030067	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0992.- SUBSIDIO PARA APOYARLE CON LA INSCRIPCION A LA PREPARATORIA DE SU HIJO CRISTIAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9600, A FAVOR DE FRANCO LOZANO MARIA ROSARIO				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9600	CR NO. EGR0992		1,500.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9600	CR NO. EGR0992			1,500.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9600	CR NO. EGR0992		1,500.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9600	CR NO. EGR0992			1,500.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP088/2013	SUBSIDIO PARA APOYARLE CO	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP088/2013	SUBSIDIO PARA APOYARLE CO	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP088/2013	SUBSIDIO PARA APOYARLE CO	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP088/2013	SUBSIDIO PARA APOYARLE CO	1,500.00	0.00
								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

04030068	E	04/03/13	EMI	04/03/13	CR NO. EGR0993.- SUBSIDIO PARA APOYAR AL PAGO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA DE LA NIÑA BLANCA JOSELIN NERVAES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9601, A FAVOR DE LUIS ANTONIO NARVAEZ VILLEGAS				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9601	CR NO. EGR0993		1,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9601	CR NO. EGR0993			1,000.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9601	CR NO. EGR0993		1,000.00			1	

82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 9601 CR NO. EGR0993 1,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/081/2013	SUBSIDIO PARA APOYAR AL P	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/081/2013	SUBSIDIO PARA APOYAR AL P	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/081/2013	SUBSIDIO PARA APOYAR AL P	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/081/2013	SUBSIDIO PARA APOYAR AL P	1,000.00	0.00
				<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030069 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0994.- SUBSIDIO PARA PAGO DE CAMION PARA REALIZAR EXCURSION CON CARACTER CULTURAL A LOS GUACHIMONTONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9602, A FAVOR DE JORGE OCTAVIO LOPEZ ACOSTA

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 9602 CR NO. EGR0994 1,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9602 CR NO. EGR0994 1,000.00 1  
 82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 9602 CR NO. EGR0994 1,000.00 1  
 82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 9602 CR NO. EGR0994 1,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/087/2013	SUBSIDIO PARA PAGO DE CAM	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/087/2013	SUBSIDIO PARA PAGO DE CAM	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/087/2013	SUBSIDIO PARA PAGO DE CAM	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/087/2013	SUBSIDIO PARA PAGO DE CAM	1,000.00	0.00
				<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030070 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0999.- SUBSIDIO DEBIDO A QUE SE LE QUERMO SU CASA Y PERDIO SUS PERTENENCIAS. DIR. DE SECRETARIA PARTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9603, A FAVOR DE FAUSTINO CABRERA GARCIA

21150010100000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 9603 CR NO. EGR0999 1,000.00 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9603 CR NO. EGR0999 1,000.00 1  
 82604419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 9603 CR NO. EGR0999 1,000.00 1  
 82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 9603 CR NO. EGR0999 1,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/086/2013	SUBSIDIO DEBIDO A QUE SE	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/086/2013	SUBSIDIO DEBIDO A QUE SE	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/086/2013	SUBSIDIO DEBIDO A QUE SE	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SP/086/2013	SUBSIDIO DEBIDO A QUE SE	1,000.00	0.00
				<b>4,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030071 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. AGUAP0011.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9604, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 9604 CR NO. AGUAP0011 6,934.57 1  
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9604 CR NO. AGUAP0011 6,934.57 1  
 82602420000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 9604 CR NO. AGUAP0011 6,934.57 1  
 82502420000000000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PAGO NO. 9604 CR NO. AGUAP0011 6,934.57 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 13,869.14 13,869.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7682	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7682	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7682	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7682	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00

1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7780	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7780	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7780	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7780	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: 4340	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,759.99	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: 4340	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,759.99	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: 4340	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,759.99	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: 4340	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,759.99	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7799	MATERIAL REQUERIDO PARA C	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7799	MATERIAL REQUERIDO PARA C	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7799	MATERIAL REQUERIDO PARA C	1,724.86	0.00
1500-5-142-1530-2420	223	1	1	FAC: A 7799	MATERIAL REQUERIDO PARA C	1,724.86	0.00
				<b>27,738.28</b>	<b>0.00</b>		

04030072 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0511.- PAGO PROMO. Y DIFUCION OBRA 14097ESC014 TALLER CONFORMA. CONTRALORIA SOC. EN CHULAVISTA OF. 250/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 164	CR NO. EGR0511	1,357.20		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 164	CR NO. EGR0511		1,357.20	83	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 164	CR NO. EGR0511	1,357.20		83	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 164	CR NO. EGR0511		1,357.20	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,714.40 2,714.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 2032 A OF.250/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUCION OB	1,357.20	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 2032 A OF.250/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUCION OB	1,357.20	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 2032 A OF.250/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUCION OB	1,357.20	0.00
1100-1-163-1131-3390		222	1	83		26 FAC: 2032 A OF.250/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUCION OB	1,357.20	0.00
						<b>5,428.80</b>	<b>0.00</b>		

04030073 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0513.- PAGO PROM. Y DIFUSION DEL TALLER DE MUSICA OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF.253/2012 FAC 2035 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 165	CR NO. EGR0513	1,461.60		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 165	CR NO. EGR0513		1,461.60	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 165	CR NO. EGR0513	1,461.60		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 165	CR NO. EGR0513		1,461.60	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2035 A OF. 253/2012/	PAGO PROM. Y DIFUSION DEL	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2035 A OF. 253/2012/	PAGO PROM. Y DIFUSION DEL	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2035 A OF. 253/2012/	PAGO PROM. Y DIFUSION DEL	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2035 A OF. 253/2012/	PAGO PROM. Y DIFUSION DEL	1,461.60	0.00
						<b>5,846.40</b>	<b>0.00</b>		

04030074 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0517.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION DEL TALLER DE AEROBICS OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF.252/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 166	CR NO. EGR0517	1,461.60		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 166	CR NO. EGR0517		1,461.60	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 166	CR NO. EGR0517	1,461.60		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 166	CR NO. EGR0517		1,461.60	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2034 A OF. 252/2012/	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2034 A OF. 252/2012/	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2034 A OF. 252/2012/	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00

1100-1-163-1131-4420	222	1	83	26 FAC: 2034 A OF. 252/2012/	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
			<b>5,846.40</b>	<b>0.00</b>			

04030075 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0523.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO OBRA 14097ESC014 OF. 254/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR0523	1,461.60		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 167	CR NO. EGR0523		1,461.60	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 167	CR NO. EGR0523	1,461.60		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 167	CR NO. EGR0523		1,461.60	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2036 A OF 254/2012	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2036 A OF 254/2012	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2036 A OF 254/2012	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2036 A OF 254/2012	PAGO PROMOCION Y DIFUSION	1,461.60	0.00
				<b>5,846.40</b>	<b>0.00</b>				

04030076 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0526.- PAGO PROMO. Y DIFUSION TALLER DE PROM.DE UNA CULTURA C/EQUIDAD DE GENERO OBRA14097ESC013 OF 257/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 168	CR NO. EGR0526	1,461.60		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 168	CR NO. EGR0526		1,461.60	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 168	CR NO. EGR0526	1,461.60		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 168	CR NO. EGR0526		1,461.60	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2039 OF 257/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2039 OF 257/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2039 OF 257/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2039 OF 257/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
				<b>5,846.40</b>	<b>0.00</b>				

04030077 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0528.- PAGO PROMO. Y DIFUSION TALLER DE ESCRITURA CREATIVA OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF. 256/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 169	CR NO. EGR0528	1,461.60		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 169	CR NO. EGR0528		1,461.60	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 169	CR NO. EGR0528	1,461.60		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 169	CR NO. EGR0528		1,461.60	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2038 A OF. 256/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2038 A OF. 256/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2038 A OF. 256/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2038 A OF. 256/2012/	PAGO PROMO. Y DIFUSION TA	1,461.60	0.00
				<b>5,846.40</b>	<b>0.00</b>				

04030078 E 04/03/13 EMI 04/03/13 CR NO. EGR0841.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF.271/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PAGO NO. 170	CR NO. EGR0841	2,436.00		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 170	CR NO. EGR0841		2,436.00	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 170	CR NO. EGR0841	2,436.00		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 170	CR NO. EGR0841		2,436.00	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,872.00 4,872.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 036 OF.271/2012/DCSP	PAGO PROMOCION Y DIFUCION	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 036 OF.271/2012/DCSP	PAGO PROMOCION Y DIFUCION	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 036 OF.271/2012/DCSP	PAGO PROMOCION Y DIFUCION	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 036 OF.271/2012/DCSP	PAGO PROMOCION Y DIFUCION	2,436.00	0.00
				<b>9,744.00</b>		<b>0.00</b>			

04030079	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0845.- PAGO PROMO. Y DIFUSION CURSO CONDUCTAS ALIMENTARIAS RIESGO EN ADULTO MAYOR CHULAVISTA OF.269/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LUIS MOISES GALLEGOS MARTINEZ			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 171	CR NO. EGR0845		2,436.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 171	CR NO. EGR0845			2,436.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 171	CR NO. EGR0845		2,436.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 171	CR NO. EGR0845			2,436.00	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,872.00 4,872.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 037 OF. 269/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION CU	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 037 OF. 269/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION CU	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 037 OF. 269/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION CU	2,436.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 037 OF. 269/2012/DCS	PAGO PROMO. Y DIFUSION CU	2,436.00	0.00
				<b>9,744.00</b>		<b>0.00</b>			

04030080	E	04/03/13	EMI	04/03/13		CR NO. EGR0859.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL 16 AL 31 ENERO/13, FACTUTA 10549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR0859		19,552.96		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 25	CR NO. EGR0859			19,552.96	234		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR0859		19,552.96		234		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 25	CR NO. EGR0859			19,552.96	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 39,105.92 39,105.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		3 FAC: 10549	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	19,552.96	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		3 FAC: 10549	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	19,552.96	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		3 FAC: 10549	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	19,552.96	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		3 FAC: 10549	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	19,552.96	0.00
				<b>78,211.84</b>		<b>0.00</b>			

04030081	E	05/03/13	EMI	05/03/13		CR NO. EGR1002.- GASTO A COMPROBAR DE PAPELERÍA Y ALIMENTOS PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PARA LA AMORTIZACIÓN CONTABLE, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9605, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE			
11230035406000000000	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	PAGO NO. 9605	CR NO. EGR1002		7,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9605	CR NO. EGR1002			7,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 7,500.00 7,500.00

04030082	E	05/03/13	EMI	05/03/13		CR NO. EGR1004.- SERVICIO POR HONORARIOS POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IVA EN EL MES DE SEP. DEL 2012, F 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE Estrago Amesores, S.C.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 634	CR NO. EGR1004		429,892.23		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 634	CR NO. EGR1004			429,892.23	1		
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 634	CR NO. EGR1004		429,892.23		1		
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 634	CR NO. EGR1004			429,892.23	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 859,784.46 859,784.46

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









04030090	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR0963.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL.EN DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/TERMINO DE CONTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9613, A FAVOR DE MARIA LUISA BARRAGAN ZEPEDA
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9613	CR NO. EGR0963	8,009.49	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9613	CR NO. EGR0963	8,009.49	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9613	CR NO. EGR0963	8,009.49	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9613	CR NO. EGR0963	8,009.49	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA     BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA     \*\*\*Total de póliza:     16,018.98     16,018.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,135.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,135.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,135.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,135.86	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	533.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	533.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	533.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	533.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,339.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,339.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,339.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,339.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7638	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,339.66	0.00
					<b>32,037.96</b>	<b>0.00</b>			

04030091	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. AGUAP0012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9614, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9614	CR NO. AGUAP0012	3,860.37	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9614	CR NO. AGUAP0012	3,860.37	1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9614	CR NO. AGUAP0012	3,860.37	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9614	CR NO. AGUAP0012	3,860.37	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA     BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA     \*\*\*Total de póliza:     7,720.74     7,720.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0044	MATERIAL PARA REPARAR FUG	1,638.21	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0044	MATERIAL PARA REPARAR FUG	1,638.21	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0044	MATERIAL PARA REPARAR FUG	1,638.21	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0044	MATERIAL PARA REPARAR FUG	1,638.21	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0047	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,630.84	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0047	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,630.84	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0047	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,630.84	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0047	MATERIAL PARA REPARAR LA	1,630.84	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4336	MATERIAL REQUERIDO PARA A	591.32	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4336	MATERIAL REQUERIDO PARA A	591.32	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4336	MATERIAL REQUERIDO PARA A	591.32	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4336	MATERIAL REQUERIDO PARA A	591.32	0.00
					<b>15,441.48</b>	<b>0.00</b>			

04030092	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. COPOL0020.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9615, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9615	CR NO. COPOL0020	1,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9615	CR NO. COPOL0020	1,800.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9615	CR NO. COPOL0020	1,800.00	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9615	CR NO. COPOL0020	1,800.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: 0242	Desayuno para la inaugur	1,800.00	0.00

200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 0242	Desayuno para la inaugura	1,800.00	0.00
200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 0242	Desayuno para la inaugura	1,800.00	0.00
200-5-21-210-2210	131	1	1	FAC: 0242	Desayuno para la inaugura	1,800.00	0.00
						<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>

04030093	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR1012.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA RECUPERACION DEL VEHICULO OFICIAL TZ-0177, ASIGNADO A LA DIRECCION JURIDICA. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9616, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID		
11230035248000000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9616	CR NO. EGR1012			1,662.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9616	CR NO. EGR1012			1,662.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:				<b>1,662.00</b>	<b>1,662.00</b>

04030094	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR0846.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 635, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 635	CR NO. EGR0846			23,331.08	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 635	CR NO. EGR0846			23,331.08	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 635	CR NO. EGR0846			23,331.08	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 635	CR NO. EGR0846			23,331.08	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:				<b>46,662.16</b>	<b>46,662.16</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4208	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4208	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4208	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4208	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4210	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,480.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4210	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,480.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4210	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,480.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4210	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,480.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4211	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4211	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4211	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4212	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4212	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4212	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4212	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,204.00	0.00
								<b>93,324.32</b>	<b>0.00</b>

04030095	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR0866.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 636	CR NO. EGR0866			23,559.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 636	CR NO. EGR0866			23,559.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 636	CR NO. EGR0866			23,559.60	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 636	CR NO. EGR0866			23,559.60	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:				<b>47,119.20</b>	<b>47,119.20</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A616	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,131.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A616	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,131.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A616	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,131.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A616	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	8,131.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A617	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A617	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A617	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A617	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A618	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A618	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A618	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A618	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,164.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A639	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	870.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A639	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	870.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A639	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	870.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A639	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	870.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A615	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,726.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A615	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,726.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A615	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,726.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A615	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,726.00	0.00
				<b>94,238.40</b>	<b>0.00</b>		

04030096 E 05/03/13 EMI 05/03/13 CR NO. EGR0880.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 637	CR NO. EGR0880	17,846.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 637	CR NO. EGR0880		17,846.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 637	CR NO. EGR0880	17,846.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 637	CR NO. EGR0880		17,846.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 35,693.20 35,693.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A608	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A608	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A608	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,310.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A608	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,310.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A653	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A653	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A653	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,988.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A652	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A652	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A652	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A658	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A658	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A658	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	580.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A655	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,518.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A655	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,518.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A655	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,518.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A655	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,518.20	0.00
						<b>71,386.40</b>	<b>0.00</b>		

04030097 E 05/03/13 EMI 05/03/13 CR NO. EGR0843.- TOLDOS ARABES CON MONTAJE Y DESMONTAJE P/ PROYECTO NAVIDEÑO, FACTURA 039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9617, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9617	CR NO. EGR0843	88,865.28		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9617	CR NO. EGR0843		88,865.28	1	
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9617	CR NO. EGR0843	88,865.28		1	
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 9617	CR NO. EGR0843		88,865.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 177,730.56 177,730.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 039	RENTA DE MOBILIARIO (TOLD	88,865.28	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 039	RENTA DE MOBILIARIO (TOLD	88,865.28	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 039	RENTA DE MOBILIARIO (TOLD	88,865.28	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 039	RENTA DE MOBILIARIO (TOLD	88,865.28	0.00
						<b>355,461.12</b>	<b>0.00</b>		

04030098 E 05/03/13 EMI 05/03/13 CR NO. EGR1028.- GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE EVENTO CULTURAL ARTISTICO, COMPRA DE ARTESANIAS Y FLORES, POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER., CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9618, A FAVOR DE MARTINEZ PONCE PEDRO

11230032815000000000	MARTINEZ PONCE PEDRO	PAGO NO. 9618	CR NO. EGR1028	10,000.00		1	
----------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9618	CR NO. EGR1028	10,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>10,000.00</b>
04030099	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR0831.- PAGO FINIQUITO 50% HONORARIOS TALLER DE MUSICA OBRA 14097ESC014 EN CHULAVISTA OF.264/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE BUSTAMANTE LARA ROBERTO
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 172	CR NO. EGR0831	7,675.87	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 172	CR NO. EGR0831	7,675.87	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 172	CR NO. EGR0831	8,400.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 172	CR NO. EGR0831	8,400.00	83
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>16,075.87</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		16 FAC: 0007	PAGO FINIQUITO 50% HONORA	8,400.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		16 FAC: 0007	PAGO FINIQUITO 50% HONORA	8,400.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		16 FAC: 0007	PAGO FINIQUITO 50% HONORA	8,400.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		16 FAC: 0007	PAGO FINIQUITO 50% HONORA	8,400.00	0.00
				<b>33,600.00</b>		<b>0.00</b>			

04030100	E	05/03/13	EMI	05/03/13	CR NO. EGR0893.- 100% HONORARIOS TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR BULLYNG OBRA 14097ESC013 EN CHULAVISTA OF.248/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>40,909.25</b>
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 173	CR NO. EGR0893	19,533.25	83
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 173	CR NO. EGR0893	19,533.25	83
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 173	CR NO. EGR0893	21,376.00	83
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 173	CR NO. EGR0893	21,376.00	83

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0316 OF.248/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	21,376.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0316 OF.248/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	21,376.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0316 OF.248/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	21,376.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0316 OF.248/2012/DCS	100% HONORARIOS TALLER PR	21,376.00	0.00
				<b>85,504.00</b>		<b>0.00</b>			

04030101	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1005.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COOR. OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9619, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,112.37</b>
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 9619	CR NO. EGR1005	2,112.37	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9619	CR NO. EGR1005	2,112.37	1

04030102	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1006.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, SEC. DE DEPARTAMENTO, INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9620, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,260.92</b>
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 9620	CR NO. EGR1006	1,260.92	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9620	CR NO. EGR1006	1,260.92	1

04030103	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1007.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COORDINADOR , OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9621, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,061.88</b>
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9621	CR NO. EGR1007	3,061.88	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9621	CR NO. EGR1007	3,061.88	1

04030104	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1008.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, JEFE DEPTO. , OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9622, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,221.23</b>
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 9622	CR NO. EGR1008	6,221.23	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9622	CR NO. EGR1008	6,221.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,221.23	6,221.23	
04030105	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1009.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COORDINADOR, ORD. TERRITORIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9623, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 9623	CR NO. EGR1009	3,841.68	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9623	CR NO. EGR1009	3,841.68	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,841.68	3,841.68	
04030106	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1010.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, JEFE DE OFICINA SERVICIOS PUB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9624, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 9624	CR NO. EGR1010	18,599.46	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9624	CR NO. EGR1010	18,599.46	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	18,599.46	18,599.46	
04030107	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1011.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COORDINADOR DIR. ESPACIOS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9625, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 9625	CR NO. EGR1011	4,949.46	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9625	CR NO. EGR1011	4,949.46	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	4,949.46	4,949.46	
04030108	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1013.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, AUX. ADVO. DIR. ESPACIOS PUBL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9626, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 9626	CR NO. EGR1013	2,492.43	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9626	CR NO. EGR1013	2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,492.43	2,492.43	
04030109	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1014.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, AUX. OPERATIVO, CAMINO SACA CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9627, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 9627	CR NO. EGR1014	3,644.55	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9627	CR NO. EGR1014	3,644.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,644.55	3,644.55	
04030110	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1015.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COORDINADOR JEF. PROTOCOLO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9628, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 9628	CR NO. EGR1015	2,119.87	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9628	CR NO. EGR1015	2,119.87	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,119.87	2,119.87	
04030111	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1016.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, JEFE DEPTO. PATRIMONIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9629, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 9629	CR NO. EGR1016	6,023.27	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9629	CR NO. EGR1016	6,023.27	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,023.27	6,023.27	
04030112	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1017.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, SOPORTE TECNICO, SEC. GRAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9630, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 9630	CR NO. EGR1017	4,238.57	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9630	CR NO. EGR1017	4,238.57	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	4,238.57	4,238.57	
04030113	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1019.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013, COORDINADOR DE ZONA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9631, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 9631	CR NO. EGR1019	5,348.01	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9631	CR NO. EGR1019	5,348.01	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	5,348.01	5,348.01	
04030114	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1031.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEG. VIDA, 2da QUINCENA DE FEBRERO-. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9632, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 9632	CR NO. EGR1031	37,423.47	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9632	CR NO. EGR1031		37,423.47		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	37,423.47	37,423.47		
04030115	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1033.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9633, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9633	CR NO. EGR1033		1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9633	CR NO. EGR1033			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9633	CR NO. EGR1033		1,002.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9633	CR NO. EGR1033			1,002.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0050/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0050/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0050/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0050/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04030116	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1034.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9634, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9634	CR NO. EGR1034		1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9634	CR NO. EGR1034			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9634	CR NO. EGR1034		1,002.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9634	CR NO. EGR1034			1,002.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0049/13	APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0049/13	APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0049/13	APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0049/13	APOYO POR VIUDES CORRESPO	1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04030117	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1035.- APOYO POR PENSION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9635, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9635	CR NO. EGR1035		1,804.42		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9635	CR NO. EGR1035			1,804.42	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9635	CR NO. EGR1035		1,804.42		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9635	CR NO. EGR1035			1,804.42	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0048/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0048/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0048/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/0048/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
					<b>7,217.68</b>	<b>0.00</b>			

04030118	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1038.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 406/2010 C. RAMON LOPEZ ARI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9636, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000236640000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 9636	CR NO. EGR1038		4,104.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9636	CR NO. EGR1038			4,104.60	1	

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

04030119	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1039.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 441/2010 C. JOEL GOMEZ CORT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9637, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA
211700200024070000	GOMEZ CORTEZ JOEL	PAGO NO. 9637	CR NO. EGR1039	3,009.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9637	CR NO. EGR1039	3,009.60	1

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

04030120	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1040.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 1086/2008 C. BARAJAS ESPINO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9638, A FAVOR DE ROMERO FALOMINO SONIA
2117002000234870000	BARAJAS ESPINOZA CUAUHEMOC	PAGO NO. 9638	CR NO. EGR1040	2,713.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9638	CR NO. EGR1040	2,713.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 2,713.20 2,713.20

04030121	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1041.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL SUMARIO 09/2005 C. ANTONIO BARRI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9639, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI
2117002000208940000	BARRIOS RAMIREZ ANTONIO	PAGO NO. 9639	CR NO. EGR1041	3,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9639	CR NO. EGR1041	3,000.00	1

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

04030122	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1042.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL SUMARIO10/2004 C. DAVID CANALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9640, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA
2117002000200290000	CANALES TATENGO DAVID	PAGO NO. 9640	CR NO. EGR1042	8,775.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9640	CR NO. EGR1042	8,775.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 8,775.00 8,775.00

04030123	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1043.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 6410/2011 C. MUÑOZ VARGAS J. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9641, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO
2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 9641	CR NO. EGR1043	2,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9641	CR NO. EGR1043	2,000.00	1

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

04030124	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0833.- APOYO ECONOMICO P/ DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE TLAJOMULCO, OP. SP/073/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9642, A FAVOR DE ROMERO MORALES RAMON
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9642	CR NO. EGR0833	20,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9642	CR NO. EGR0833	20,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9642	CR NO. EGR0833	20,000.00	1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9642	CR NO. EGR0833	20,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/073/2013	APOYO ECONOMICO P/LA ASAM	20,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/073/2013	APOYO ECONOMICO P/LA ASAM	20,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/073/2013	APOYO ECONOMICO P/LA ASAM	20,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/073/2013	APOYO ECONOMICO P/LA ASAM	20,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030125	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1061.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS) EN LOS PROGRAMAS DE TELA DE JUICIO Y CUENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9643, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9643	CR NO. EGR1061	464,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9643	CR NO. EGR1061	464,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9643	CR NO. EGR1061	464,000.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9643	CR NO. EGR1061	464,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 928,000.00 928,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 7	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	464,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 7	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	464,000.00	0.00



200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 7	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	464,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: 7	PUBLICIDAD EN RADIO (TRAN	464,000.00	0.00
				<b>1,856,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030126 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0840.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 638	CR NO. EGR0840	72,270.90		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 638	CR NO. EGR0840		72,270.90	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 638	CR NO. EGR0840	72,270.90		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 638	CR NO. EGR0840		72,270.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 144,541.80 144,541.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4201	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	7,395.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4201	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	7,395.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4201	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	7,395.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4201	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	7,395.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4202	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	19,535.85	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4202	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	19,535.85	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4202	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	19,535.85	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4202	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	19,535.85	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4205	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4205	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4205	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4206	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4206	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4206	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4206	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4206	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4213	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4213	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4213	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4213	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4213	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
				<b>289,083.60</b>	<b>0.00</b>				

04030127 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0847.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 639	CR NO. EGR0847	27,623.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 639	CR NO. EGR0847		27,623.08	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 639	CR NO. EGR0847	27,623.08		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 639	CR NO. EGR0847		27,623.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 55,246.16 55,246.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4217	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4217	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4217	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4217	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4216	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4216	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4216	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4216	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4215	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4215	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4215	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4215	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4207	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4207	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4207	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4207	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00

110,492.32 0.00

04030128 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0852.- HERRAMIENTAS MENORES P/ DEF.ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 640	CR NO. EGR0852	17,417.40		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 640	CR NO. EGR0852		17,417.40	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 640	CR NO. EGR0852	17,417.40		1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 640	CR NO. EGR0852		17,417.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 34,834.80 34,834.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6510	HERRAMIENTAS (RODILLO,BOM	17,417.40	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6510	HERRAMIENTAS (RODILLO,BOM	17,417.40	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6510	HERRAMIENTAS (RODILLO,BOM	17,417.40	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 6510	HERRAMIENTAS (RODILLO,BOM	17,417.40	0.00
					69,669.60				0.00

04030129 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0853.- MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE CAMIÓN Y JUGOS RECREATIVOS, DEF. ESPACIOS PÚBL., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853	284,786.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853		284,786.96	1
8260241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853	66,700.00		1
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853	83,346.00		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853	134,740.96		1
8250241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853		66,700.00	1
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853		83,346.00	1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 641	CR NO. EGR0853		134,740.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 569,573.92 569,573.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6512	MATERIAL DE HERRERIA(TUBO	134,740.96	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	66,700.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: A 6519	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	83,346.00	0.00
					2,278,295.68				0.00

04030130 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0875.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 642	CR NO. EGR0875	38,502.43		1
---------------------	---------------------	--------------	----------------	-----------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 642	CR NO. EGR0875		38,502.43		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 642	CR NO. EGR0875	38,502.43			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 642	CR NO. EGR0875		38,502.43		1
				<b>***Total de póliza:</b>	<b>77,004.86</b>	<b>77,004.86</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4218	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4218	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4218	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4218	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	5,742.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4209	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4209	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4209	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4209	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4214	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4214	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4214	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4214	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,204.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4204	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4204	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4204	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4204	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	15,113.35	0.00
					<b>154,009.72</b>	<b>0.00</b>			

04030131	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0884.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 643	CR NO. EGR0884		6,681.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 643	CR NO. EGR0884			6,681.60	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 643	CR NO. EGR0884		6,681.60		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 643	CR NO. EGR0884			6,681.60	1		
				<b>***Total de póliza:</b>	<b>13,363.20</b>	<b>13,363.20</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A613	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,192.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A613	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,192.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A613	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,192.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A613	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	2,192.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A612	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A612	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A612	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A612	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	754.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A611	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,357.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A611	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,357.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A611	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,357.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A611	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,357.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A657	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A657	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A657	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A657	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A656	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A656	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A656	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,682.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A656	MANTENIMIENTO DE LAS UNID	1,682.00	0.00
					<b>26,726.40</b>	<b>0.00</b>			

04030132	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1030.- APOR. VOLUNTARIAS DE EMP. DEL MUNICIPIO INC. AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO, 2da QUINCENA DE FEBRERO-. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 644	CR NO. EGR1030		650.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 644	CR NO. EGR1030			650.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		650.00	650.00
04030133	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1036.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 1141 AL C.RICARDO LOPEZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA		
2117002000230740000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 645	CR NO. EGR1036			2,489.72	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 645	CR NO. EGR1036			2,489.72	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,489.72	2,489.72
04030134	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1037.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JUICIO CIVIL ORD. 6465/2011, JUAN MANUEL DURA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO		
2117002000253620000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 646	CR NO. EGR1037			4,045.90	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 646	CR NO. EGR1037			4,045.90	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,045.90	4,045.90
04030135	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1032.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PRESTAMOS SOLICITADOS MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 46	CR NO. EGR1032			17,324.23	1
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 46	CR NO. EGR1032			17,324.23	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		17,324.23	17,324.23
04030136	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1066.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN DEFENSORIA DE ESP. PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9644, A FAVOR DE HORACIO JARAMILLO BRISEÑO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9644	CR NO. EGR1066			10,212.42	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9644	CR NO. EGR1066			10,212.42	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9644	CR NO. EGR1066			10,212.42	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9644	CR NO. EGR1066			10,212.42	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		20,424.84	20,424.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/289/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,507.76	0.00
						<b>40,849.68</b>	<b>0.00</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,862.46	6,862.46
04030137	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR1068.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN NESPACIOS PUBLICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9645, A FAVOR DE ALBERTO CHAVEZ VILLARUEL		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9645	CR NO. EGR1068			3,431.23	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9645	CR NO. EGR1068			3,431.23	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9645	CR NO. EGR1068			3,431.23	1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9645	CR NO. EGR1068			3,431.23	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,862.46	6,862.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	915.00	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	228.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	228.74	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	228.74	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	228.74	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,287.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,287.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,287.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: OMA/RH/319/13	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,287.49	0.00
				<b>13,724.92</b>	<b>0.00</b>		

04030138	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0778.- HERRAMIENTA P/ CUADRILLAS DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7771- A 7772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9646, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9646	CR NO. EGR0778	76,988.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9646	CR NO. EGR0778		76,988.80	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9646	CR NO. EGR0778	76,988.80		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9646	CR NO. EGR0778		76,988.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>153,977.60</b>	<b>153,977.60</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	55,721.36	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	55,721.36	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	55,721.36	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	55,721.36	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	21,267.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	21,267.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	21,267.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7771 - A 7772.	HERRAMIENTAS (MACHETE,CAZ	21,267.44	0.00
					<b>307,955.20</b>	<b>0.00</b>			

04030139	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0797.- MATERIAL P/ ALMACEN DE JEF. SOPORTE TECNICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9647, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9647	CR NO. EGR0797	65,577.12		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9647	CR NO. EGR0797		65,577.12	1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9647	CR NO. EGR0797	65,577.12		1	
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9647	CR NO. EGR0797		65,577.12	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>131,154.24</b>	<b>131,154.24</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2548	REFACCIONES Y ACCESORIOS	64,781.36	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2548	REFACCIONES Y ACCESORIOS	64,781.36	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2548	REFACCIONES Y ACCESORIOS	64,781.36	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2548	REFACCIONES Y ACCESORIOS	64,781.36	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2549	REFACCIONES Y ACCESORIOS	795.76	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2549	REFACCIONES Y ACCESORIOS	795.76	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2549	REFACCIONES Y ACCESORIOS	795.76	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2549	REFACCIONES Y ACCESORIOS	795.76	0.00
					<b>262,308.48</b>	<b>0.00</b>			

04030140	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0810.- EQUIPO MEDICO P/ CONSULTORIO NUEVO DE CONSULTA EXTERNA, FACTURA 2072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9648, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar		
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9648	CR NO. EGR0810	3,480.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9648	CR NO. EGR0810		3,480.00	1	
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9648	CR NO. EGR0810	3,480.00		1	
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9648	CR NO. EGR0810		3,480.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 2072	EQUIPO MEDICO(MESA DE EXP	3,480.00	0.00

1500-1-133-1520-5310	232	1	1	FAC: 2072	EQUIPO MEDICO(MESA DE EXP	3,480.00	0.00
1500-1-133-1520-5310	232	1	1	FAC: 2072	EQUIPO MEDICO(MESA DE EXP	3,480.00	0.00
1500-1-133-1520-5310	232	1	1	FAC: 2072	EQUIPO MEDICO(MESA DE EXP	3,480.00	0.00
				<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>		

04030141	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0868.- BOYA P/ INSTALAR EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 10594. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9649, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9649	CR NO. EGR0868	7,540.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9649	CR NO. EGR0868		7,540.00	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9649	CR NO. EGR0868	7,540.00		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9649	CR NO. EGR0868		7,540.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		15,080.00	15,080.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: 10594	BOYA CON CLAVOS PARA LAS	7,540.00	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: 10594	BOYA CON CLAVOS PARA LAS	7,540.00	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: 10594	BOYA CON CLAVOS PARA LAS	7,540.00	0.00
1500-3-147-1540-2470		226	1	1		FAC: 10594	BOYA CON CLAVOS PARA LAS	7,540.00	0.00
						<b>30,160.00</b>	<b>0.00</b>		

04030142	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. EGR0902.- DOOP-OC-MUN-RP-AD-108-12 *REPARACION DE BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CABECERA EN TLAJOMULCO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9650, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9650	CR NO. EGR0902	73,325.10		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9650	CR NO. EGR0902		73,325.10	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9650	CR NO. EGR0902	73,642.52		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9650	CR NO. EGR0902		73,642.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		146,967.62	146,967.62		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	400	213	2	1		FAC: 27	REPARACION DE BARDA DEL P	73,642.52	0.00
1200-3-186-1210-6120	400	213	2	1		FAC: 27	REPARACION DE BARDA DEL P	73,642.52	0.00
1200-3-186-1210-6120	400	213	2	1		FAC: 27	REPARACION DE BARDA DEL P	73,642.52	0.00
1200-3-186-1210-6120	400	213	2	1		FAC: 27	REPARACION DE BARDA DEL P	73,642.52	0.00
						<b>294,570.08</b>	<b>0.00</b>		

04030143	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. ING0039.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1609/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9651, A FAVOR DE MARTHA GABRIELA GONZALEZ FLORES		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9651	CR NO. ING0039	36,705.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9651	CR NO. ING0039		36,705.80	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9651	CR NO. ING0039	36,705.80		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9651	CR NO. ING0039		36,705.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		73,411.60	73,411.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 016/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	36,705.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 016/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	36,705.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 016/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	36,705.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 016/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	36,705.80	0.00
						<b>146,823.20</b>	<b>0.00</b>		

04030144	E	06/03/13	EMI	06/03/13	CR NO. ING0040.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-4357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9652, A FAVOR DE MARTHA HERNANDEZ GOMEZ DE CORONADO.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9652	CR NO. ING0040	2,268.98		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9652	CR NO. ING0040		2,268.98	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9652	CR NO. ING0040	2,268.98		1	

825039600000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 9652 CR NO. INGO040 2,268.98 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,537.96 4,537.96

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 700-5-39-730-3960 with details on origin and amounts.

04030145 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR1051.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1º QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9653, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

1123003571700000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 9653 CR NO. EGR1051 195,914.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9653 CR NO. EGR1051 195,914.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 195,914.00 195,914.00

04030146 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR1052.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9654, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

1123003571700000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 9654 CR NO. EGR1052 195,914.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9654 CR NO. EGR1052 195,914.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 195,914.00 195,914.00

04030147 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0948.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION DEL TALLER DE LECTURA OBRA 14097ESCO14 EN CHULAVISTA OP. 255/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 174 CR NO. EGR0948 1,461.60 83
1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 174 CR NO. EGR0948 1,461.60 83
8260442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 174 CR NO. EGR0948 1,461.60 83
8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 174 CR NO. EGR0948 1,461.60 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 1100-1-163-1131-4420 with details on origin and amounts.

04030148 E 06/03/13 EMI 06/03/13 CR NO. EGR0950.- PAGO PROMO. Y DIFUSION DEL TALLER DE CONFOR. DE RED SOCIAL OBRA14097ESCO14 CHULAVISTA OP.251/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 175 CR NO. EGR0950 1,461.60 83
1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 175 CR NO. EGR0950 1,461.60 83
8260339000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 175 CR NO. EGR0950 1,461.60 83
8250339000000000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN PAGO NO. 175 CR NO. EGR0950 1,461.60 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,923.20 2,923.20

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include items 1100-1-163-1131-3390 with details on origin and amounts.

04030149 E 07/03/13 EMI 07/03/13 CR NO. FIN003.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 9404 DEL 15 FEBRERO 2013, POR ENDOSO CON DOS FIRMAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9655, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9655	CR NO. FIN0003	1,200.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9655	CR NO. FIN0003		1,200.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,200.00	1,200.00	

04030150 E 07/03/13 EMI 07/03/13 CR NO. FIN0004.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 9405 DEL 15 FEBRERO 2013, POR ENDOSO CON DOS FIRMAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9656, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9656	CR NO. FIN0004	1,100.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9656	CR NO. FIN0004		1,100.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,100.00	1,100.00	

04030151 E 07/03/13 EMI 07/03/13 CR NO. EGR1089.- HONORARIOS POR DEFENSA DEL MUNICIPIO EN EL JUICIO 2563/96, FACTURA 0371. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE Muñoz Díaz Abogados, S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 647	CR NO. EGR1089	580,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 647	CR NO. EGR1089		580,000.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 647	CR NO. EGR1089	580,000.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 647	CR NO. EGR1089		580,000.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,160,000.00	1,160,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0371	ELABORACION Y PRESENTACIO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0371	ELABORACION Y PRESENTACIO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0371	ELABORACION Y PRESENTACIO	580,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 0371	ELABORACION Y PRESENTACIO	580,000.00	0.00
				<b>2,320,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030152	E	07/03/13	EMI	07/03/13		CR NO. EGR1099.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA ACOMO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO EN OF. MAYOR ADMINISTRATIVA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9657, A FAVOR DE JOSE MANUEL HUERTA GOMEZ
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9657	CR NO. EGR1099	1,497,867.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9657	CR NO. EGR1099		1,497,867.55	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9657	CR NO. EGR1099	2,076,740.51		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9657	CR NO. EGR1099		2,076,740.51	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,574,608.06	3,574,608.06	
------------------------------------	--	---------------------	--	--------------	--------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,076,740.51	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,076,740.51	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,076,740.51	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,076,740.51	0.00
				<b>8,306,962.04</b>		<b>0.00</b>			

04030153	E	07/03/13	EMI	07/03/13		CR NO. EGR1102.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9658, A FAVOR DE ABRAHAM CORTES MORENO
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9658	CR NO. EGR1102	170,000.28		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9658	CR NO. EGR1102		170,000.28	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9658	CR NO. EGR1102	199,251.00		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9658	CR NO. EGR1102		199,251.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		369,251.28	369,251.28	
------------------------------------	--	---------------------	--	------------	------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2912	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	199,251.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2912	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	199,251.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2912	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	199,251.00	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2912	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	199,251.00	0.00
				<b>797,004.00</b>		<b>0.00</b>			



04030154	E	07/03/13	EMI	07/03/13	CR NO. EGR1103.- MANTENIMIENTO Y SOPORTE ANUAL 2013 DE SISTEMA ADMIN (01 ENERO A 31 DIC/13), FACTURA N7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 648	CR NO. EGR1103		522,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 648	CR NO. EGR1103			522,000.00		1	
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 648	CR NO. EGR1103		522,000.00			1	
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 648	CR NO. EGR1103			522,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,044,000.00 1,044,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: N7	MANTENIMIENTO Y SOPORTE D	522,000.00	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: N7	MANTENIMIENTO Y SOPORTE D	522,000.00	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: N7	MANTENIMIENTO Y SOPORTE D	522,000.00	0.00
800-5-46-850-3330		134	1	1		FAC: N7	MANTENIMIENTO Y SOPORTE D	522,000.00	0.00
					<b>2,088,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030155	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0940.- PREMIO DEL PRIMER LUGAR, CAT. RIBERA DE CAJITITLAN, FOTO REYES DE LA LUZ, 3CER. CONC FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9659, A FAVOR DE INDIRA CAROLINA FLORES GUEVARA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9659	CR NO. EGR0940		3,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9659	CR NO. EGR0940			3,000.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9659	CR NO. EGR0940		3,000.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9659	CR NO. EGR0940			3,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 209/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 209/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 209/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 209/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030156	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0941.- PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR, CAT. RIBERA DE CAJITITLAN, FOTO MANOS DE BARRO, 3CER. CONC FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9660, A FAVOR DE FABIOLA ROSALES CALDERON				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9660	CR NO. EGR0941		2,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9660	CR NO. EGR0941			2,000.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9660	CR NO. EGR0941		2,000.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9660	CR NO. EGR0941			2,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 210/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR,	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 210/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR,	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 210/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR,	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 210/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR,	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030157	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0943.- PREMIO DEL PRIMER LUGAR, CATEGORIA MUNICIPIO, FOTO ASI MIRAN LOS CHARROS , 3CER. CONCUR FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9661, A FAVOR DE EDGAR GABRIEL MARTINEZ GUTIERREZ				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9661	CR NO. EGR0943		3,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9661	CR NO. EGR0943			3,000.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9661	CR NO. EGR0943		3,000.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9661	CR NO. EGR0943			3,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 206/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 206/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 206/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 206/2013	PREMIO DEL PRIMER LUGAR,	3,000.00	0.00
					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030158	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0944.- PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR, CATEGORIA MUNICIPIO, FOTO ESPEJO , 3CER. CONCURSO FOTOGRAFICO ASI ES TLAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9662, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREDO			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9662	CR NO. EGR0944		2,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9662	CR NO. EGR0944			2,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9662	CR NO. EGR0944		2,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9662	CR NO. EGR0944			2,000.00	1		
					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 207/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 207/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 207/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR	2,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 207/2013	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030159	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0945.- PREMIO DEL TERCER LUGAR, CATEGORIA MUNICIPIO, FOTO EST. ABANDONADA , 3CER. CONCURSO FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9663, A FAVOR DE ALEJANDRO ALATORRE WARREN			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9663	CR NO. EGR0945		1,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9663	CR NO. EGR0945			1,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9663	CR NO. EGR0945		1,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9663	CR NO. EGR0945			1,000.00	1		
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 208/2013	PREMIO 3ºLUGAR CATEGORIA	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 208/2013	PREMIO 3ºLUGAR CATEGORIA	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 208/2013	PREMIO 3ºLUGAR CATEGORIA	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 208/2013	PREMIO 3ºLUGAR CATEGORIA	1,000.00	0.00
					<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030160	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR1112.- APOYO ECONOMICO PARA CAMBIO DE VALVULA HIDROCEPALICA DE SU HIJA QUIEN PADECE ENCEFALITIS VIRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9664, A FAVOR DE LOZANO GONZALEZ REBECA KARINA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9664	CR NO. EGR1112		2,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9664	CR NO. EGR1112			2,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9664	CR NO. EGR1112		2,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9664	CR NO. EGR1112			2,000.00	1		
					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	***Total de póliza:		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/096/2013	APOYO ECONOMICO PARA CAMB	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/096/2013	APOYO ECONOMICO PARA CAMB	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/096/2013	APOYO ECONOMICO PARA CAMB	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/096/2013	APOYO ECONOMICO PARA CAMB	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030161	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR1122.- CAPACITACION EN LA ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO DE JAL., PROGRAMA SERSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1122	71,000.00		313		
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1122		71,000.00		313	
82603340000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1122	71,000.00			313	
82503340000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1122		71,000.00		313	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	142,000.00	142,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3340		171	1	313		20 FAC: DGSPTZ/0427/III/2013	CAPACITACION EN LA ACADEM	71,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	1	313		20 FAC: DGSPTZ/0427/III/2013	CAPACITACION EN LA ACADEM	71,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	1	313		20 FAC: DGSPTZ/0427/III/2013	CAPACITACION EN LA ACADEM	71,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	1	313		20 FAC: DGSPTZ/0427/III/2013	CAPACITACION EN LA ACADEM	71,000.00	0.00
					284,000.00	0.00			

04030162	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR1111.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS VARIOS DE SU NIETA QUIEN TIENE SINDROME DE DOWN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9665, A FAVOR DE OROZCO AGRAZ MARIA GUADALUPE		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9665	CR NO. EGR1111	800.00			1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9665	CR NO. EGR1111		800.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9665	CR NO. EGR1111	800.00			1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9665	CR NO. EGR1111		800.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,600.00	1,600.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_CP/094/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_CP/094/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_CP/094/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_CP/094/2013	APOYO ECONOMICO P/ COMPRA	800.00	0.00
					3,200.00	0.00			

04030163	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0855.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS.JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 649	CR NO. EGR0855	11,310.00			1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 649	CR NO. EGR0855		11,310.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 649	CR NO. EGR0855	11,310.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 649	CR NO. EGR0855		11,310.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	22,620.00	22,620.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A648	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A648	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A648	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A648	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,596.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A646	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A646	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A646	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A646	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A644	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A644	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A644	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A644	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A643	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A643	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A643	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A643	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A645	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A645	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A645	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A645	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,450.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A622	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A622	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A622	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,422.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: A622	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,422.00	0.00
				<b>45,240.00</b>	<b>0.00</b>		

04030164	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0881.- BENEFICIARIO DEL C. PADILLA CHAVEZ FRANCISCO FINIQUITO P/DEFUNCION, AUX. GRAL ESP PUB. GASTOS FUNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9666, A FAVOR DE JULIA MACIEL GALLO		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9666	CR NO. EGR0881	9,920.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9666	CR NO. EGR0881		9,920.00	1	
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9666	CR NO. EGR0881	9,920.00		1	
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9666	CR NO. EGR0881		9,920.00	1	
				<b>19,840.00</b>	<b>19,840.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	9,920.00	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	9,920.00	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	9,920.00	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	9,920.00	0.00
				<b>39,680.00</b>	<b>0.00</b>				

04030165	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0882.- BENEFICIARIO DEL C. PADILLA CHAVEZ FRANCISCO FINIQUITO P/DEFUNCION, AUX. GRAL DIR. GRAL ESP PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9667, A FAVOR DE JULIA MACIEL GALLO		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9667	CR NO. EGR0882	2,763.11		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9667	CR NO. EGR0882		2,763.11	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9667	CR NO. EGR0882	2,763.11		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9667	CR NO. EGR0882		2,763.11	1	
				<b>5,526.22</b>	<b>5,526.22</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	751.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	751.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	751.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	751.93	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	131.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	131.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	131.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	131.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	1,879.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	1,879.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	1,879.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 508	BENEFICIARIO DEL C. PADIL	1,879.82	0.00
				<b>11,052.44</b>	<b>0.00</b>				

04030166	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR1140.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON BANCO INVEX EN LA CD. DE MÉXICO, TESORERÍA MUNICIPAL, OF. 092/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9668, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES		
11230035295000000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 9668	CR NO. EGR1140	3,647.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9668	CR NO. EGR1140		3,647.00	1	
				<b>3,647.00</b>	<b>3,647.00</b>		

04030167	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0559.- PAGO PROMO. DIFUCION CURSO ACONDICIONAMIENTO , AUTOCUIDADO OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF.258/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 176	CR NO. EGR0559	1,461.60		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 176	CR NO. EGR0559		1,461.60	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 176	CR NO. EGR0559	1,461.60		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 176	CR NO. EGR0559		1,461.60	83	
				<b>2,923.20</b>	<b>2,923.20</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2040 A OF.258/2012/D	PAGO PROMO. DIFUCION CURS	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2040 A OF.258/2012/D	PAGO PROMO. DIFUCION CURS	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2040 A OF.258/2012/D	PAGO PROMO. DIFUCION CURS	1,461.60	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 2040 A OF.258/2012/D	PAGO PROMO. DIFUCION CURS	1,461.60	0.00
				<b>5,846.40</b>		<b>0.00</b>			

04030168	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0952.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 16 ENERO/13, FACTURA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9669, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9669	CR NO. EGR0952		29,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9669	CR NO. EGR0952			29,000.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9669	CR NO. EGR0952		29,000.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9669	CR NO. EGR0952			29,000.00	1		
				<b>58,000.00</b>		<b>58,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
				<b>116,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030169	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0952.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 16 ENERO/13, FACTURA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 650	CR NO. EGR0952		29,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 650	CR NO. EGR0952			29,000.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 650	CR NO. EGR0952		29,000.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 650	CR NO. EGR0952			29,000.00	1		
				<b>58,000.00</b>		<b>58,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
				<b>116,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030170	E	08/03/13	EMI	08/03/13		CR NO. EGR0967.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 31 DICIEMBRE/13, FACTURA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 651	CR NO. EGR0967		72,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 651	CR NO. EGR0967			72,500.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 651	CR NO. EGR0967		72,500.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 651	CR NO. EGR0967			72,500.00	1		
				<b>145,000.00</b>		<b>145,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
				<b>290,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030171	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR0969.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 31 DICIEMBRE/13, FACTURA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 652	CR NO. EGR0969		72,500.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 652	CR NO. EGR0969			72,500.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 652	CR NO. EGR0969		72,500.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 652	CR NO. EGR0969			72,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 145,000.00 145,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	72,500.00	0.00
					<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030172	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR1130.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 NOV AL 07 DIC/12 Y 15 AL 22 FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 653	CR NO. EGR1130		138,513.39			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 653	CR NO. EGR1130			138,513.39		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 653	CR NO. EGR1130		138,513.39			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 653	CR NO. EGR1130			138,513.39		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 277,026.78 277,026.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1199	CONSUMO DE GASOLINA PARA	87,986.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1199	CONSUMO DE GASOLINA PARA	87,986.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1199	CONSUMO DE GASOLINA PARA	87,986.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1199	CONSUMO DE GASOLINA PARA	87,986.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1200	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,470.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1200	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,470.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1200	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,470.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1200	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,470.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1214	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,056.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1214	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,056.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1214	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,056.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1214	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,056.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D871	CONSUMO DE GASOLINA PARA	19,999.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D871	CONSUMO DE GASOLINA PARA	19,999.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D871	CONSUMO DE GASOLINA PARA	19,999.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D871	CONSUMO DE GASOLINA PARA	19,999.24	0.00
					<b>554,053.56</b>	<b>0.00</b>			

04030173	E	08/03/13	EMI	08/03/13	CR NO. EGR1141.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 ENE AL 04 FEB, 06 AL 09 Y 14 AL 15 FEB/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 654	CR NO. EGR1141		126,153.03			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 654	CR NO. EGR1141			126,153.03		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 654	CR NO. EGR1141		126,153.03			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 654	CR NO. EGR1141			126,153.03		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 252,306.06 252,306.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,976.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,976.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,976.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10067	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,976.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10069	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,205.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10069	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,205.72	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10069	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,205.72	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10069	CONSUMO DE GASOLINA PARA	36,205.72	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 9952	CONSUMO DE GASOLINA PARA	54,971.19	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 9952	CONSUMO DE GASOLINA PARA	54,971.19	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 9952	CONSUMO DE GASOLINA PARA	54,971.19	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 9952	CONSUMO DE GASOLINA PARA	54,971.19	0.00
				<b>504,612.12</b>	<b>0.00</b>		

04030174 E 08/03/13 EMI 08/03/13 CR NO. EGR1145.- PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 655	CR NO. EGR1145	199,882.82		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 655	CR NO. EGR1145		199,882.82	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 655	CR NO. EGR1145	199,882.82		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 655	CR NO. EGR1145		199,882.82	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 399,765.64 399,765.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16675	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,622.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16675	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,622.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16675	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,622.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16675	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,622.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16676	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	90,882.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16676	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	90,882.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16676	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	90,882.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16676	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	90,882.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16677	CONSUMO DE GASOLINA PAR	56,132.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16677	CONSUMO DE GASOLINA PAR	56,132.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16677	CONSUMO DE GASOLINA PAR	56,132.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16677	CONSUMO DE GASOLINA PAR	56,132.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16678	CONSUMO DE GASOLINA PAR	37,705.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16678	CONSUMO DE GASOLINA PAR	37,705.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16678	CONSUMO DE GASOLINA PAR	37,705.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16678	CONSUMO DE GASOLINA PAR	37,705.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16674	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	13,540.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16674	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	13,540.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16674	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	13,540.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16674	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	13,540.20	0.00
				<b>799,531.28</b>	<b>0.00</b>				

04030175 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0997.- DGOP-CA-MUN-R33-CI-107-12 \*CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ADOLF HORN EN EL TRAMO DEL LIMITE MUNICIPAL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997	855,842.10		501
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997		855,842.10	501
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997	389,302.36		501
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997	1,250,534.70		501
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997		1,250,534.70	501
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 4	CR NO. EGR0997		389,302.36	501

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,495,679.16 2,495,679.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	1,250,534.70	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00

1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501	13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501	13 FAC: FE 134	CONSTRUCCION DEL CAMINO D	-389,302.36	0.00
				<b>5,167,394.04</b>	<b>0.00</b>			

04030176	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR1046.- DGOP-CA-MUN-R33-CI-101-12 *CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1046	393,808.64		501		
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1046		393,808.64	501		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1046	395,513.44		501		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1046		395,513.44	501		
				<b>789,322.08</b>	<b>789,322.08</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 27	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	395,513.44	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 27	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	395,513.44	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 27	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	395,513.44	0.00
1200-3-187-1210-6130	392	222	2	501		13 FAC: 27	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	395,513.44	0.00
				<b>1,582,053.76</b>	<b>0.00</b>				

04030177	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR1158.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE COPIADORA DE PLANOS XEROX DE LA DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, JEFATURA DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE RICARDO CORONA JUAREZ			
11230035272000000000	CORONA JUAREZ RICARDO	PAGO NO. 656	CR NO. EGR1158	9,435.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 656	CR NO. EGR1158		9,435.44	1		
				<b>9,435.44</b>	<b>9,435.44</b>			

04030178	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0899.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO JUZGADOS EN COORD. JUZGADOS MPALES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9670, A FAVOR DE RAMON MUÑIZ GUZMAN			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9670	CR NO. EGR0899	46,371.07		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9670	CR NO. EGR0899		46,371.07	1		
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9670	CR NO. EGR0899	52,650.00		1		
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9670	CR NO. EGR0899		52,650.00	1		
				<b>99,021.07</b>	<b>99,021.07</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520	185	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	52,650.00	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	52,650.00	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	52,650.00	0.00
800-5-41-810-1520	185	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	52,650.00	0.00
				<b>210,600.00</b>	<b>0.00</b>				

04030179	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0900.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO JUZGADOS EN COORD. JUZGADOS MPALES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9671, A FAVOR DE RAMON MUÑIZ GUZMAN			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9671	CR NO. EGR0900	2,484.25		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9671	CR NO. EGR0900		2,484.25	1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9671	CR NO. EGR0900	2,484.25		1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9671	CR NO. EGR0900		2,484.25	1		
				<b>4,968.50</b>	<b>4,968.50</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
300-5-19-310-1322	135	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322	135	1	1			FAC: 2973	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,484.25	0.00
				<b>9,937.00</b>	<b>0.00</b>				



04030180	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0909.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC. EN JEF.COORD. DE DELEG. Y AGENCIAS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9672, A FAVOR DE HILDA SANCHEZ MORENO
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9672	CR NO. EGR0909	16,970.64	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9672	CR NO. EGR0909	16,970.64	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9672	CR NO. EGR0909	16,970.64	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9672	CR NO. EGR0909	16,970.64	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 33,941.28 33,941.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,888.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	944.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	944.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	944.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	944.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,137.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,137.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,137.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7367	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,137.90	0.00
						<b>67,882.56</b>	<b>0.00</b>		

04030181	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0911.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DEFEN. DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9673, A FAVOR DE PEDRO RODRIGUEZ GOMEZ
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9673	CR NO. EGR0911	8,588.55	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9673	CR NO. EGR0911	8,588.55	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9673	CR NO. EGR0911	8,588.55	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9673	CR NO. EGR0911	8,588.55	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 17,177.10 17,177.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,342.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,342.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,342.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,342.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7454	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
						<b>34,354.20</b>	<b>0.00</b>		

04030182	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0913.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN JEF. DE COORD.DELEG. Y AGEN. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9674, A FAVOR DE ISABEL HERNANDEZ FLORES
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9674	CR NO. EGR0913	19,863.69	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9674	CR NO. EGR0913	19,863.69	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9674	CR NO. EGR0913	19,950.02	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9674	CR NO. EGR0913	19,950.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 39,813.71 39,813.71

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,439.56	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,439.56	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,439.56	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,439.56	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	911.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	911.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	911.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	911.57	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,598.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,598.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,598.89	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	13,598.89	0.00
				<b>79,800.08</b>	<b>0.00</b>		

04030183 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1020.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN JEFATURA DE TURISMO P/ TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9675, A FAVOR DE AUSTREBERTO DELGADO ALCARAZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020	6,869.71		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020		6,869.71	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020	480.86		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020	399.99		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020	5,988.86		1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020		480.86	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020		399.99	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9675	CR NO. EGR1020		5,988.86	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 13,739.42 13,739.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	480.86	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.99	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 4748	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,988.86	0.00
						<b>54,957.68</b>	<b>0.00</b>		

04030184 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0910.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES OCT/12 A FEB/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9676, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9676	CR NO. EGR0910	41,403.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9676	CR NO. EGR0910		41,403.60	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9676	CR NO. EGR0910	45,309.60		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9676	CR NO. EGR0910		45,309.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 86,713.20 86,713.20

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

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 161	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 161	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 161	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 161	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 162	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 162	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 162	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 162	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 162	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 163	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 163	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 163	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 163	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 164	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 160	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 160	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 160	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 160	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
				<b>181,238.40</b>	<b>0.00</b>		

04030185 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1003.- ALIMENTO P/ PERSONAL MEDICO Y PREHOSPITALARIO DEL 01 AL 28 DIC/12, FACTURA 0918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9677, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9677	CR NO. EGR1003	23,037.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9677	CR NO. EGR1003		23,037.60	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9677	CR NO. EGR1003	23,037.60		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9677	CR NO. EGR1003		23,037.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 46,075.20 46,075.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0918	ALIMENTOS PARA PERSONAL M	23,037.60	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0918	ALIMENTOS PARA PERSONAL M	23,037.60	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0918	ALIMENTOS PARA PERSONAL M	23,037.60	0.00
1500-1-134-1520-2210		232	1	1		FAC: 0918	ALIMENTOS PARA PERSONAL M	23,037.60	0.00
						<b>92,150.40</b>	<b>0.00</b>		

04030186 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1025.- PAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA DE 10000LTS. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9678, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9678	CR NO. EGR1025	20,300.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9678	CR NO. EGR1025		20,300.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9678	CR NO. EGR1025	20,300.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9678	CR NO. EGR1025		20,300.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 40,600.00 40,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
						<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>		

04030187 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1045.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA DE 10000 LTS. EN APOYO A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MPO. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9679, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9679	CR NO. EGR1045	43,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9679	CR NO. EGR1045		43,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9679	CR NO. EGR1045	43,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9679	CR NO. EGR1045		43,500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
					<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030188	E	11/03/13	EMI	11/03/13		CR NO. EGR1125.- 1º LUGAR DEL 3er. CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ESTO ES TLAJOMULCO" CATEG. RIBERA DE MARIACHI, OF.331/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9680, A FAVOR DE GUTIERREZ VALLADOLID VICTOR HUGO			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9680	CR NO. EGR1125		3,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9680	CR NO. EGR1125			3,000.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9680	CR NO. EGR1125		3,000.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9680	CR NO. EGR1125			3,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 331/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 331/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 331/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 331/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030189	E	11/03/13	EMI	11/03/13		CR NO. ING0041.- PAGO CUMPLIMIENTO EJECUTORIA EXP.-2148/2012, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9681, A FAVOR DE JOSE MANUEL DEL TORO DEL TORO			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9681	CR NO. ING0041		11,368.70		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9681	CR NO. ING0041			11,368.70	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9681	CR NO. ING0041		11,368.70		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9681	CR NO. ING0041			11,368.70	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 22,737.40 22,737.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,368.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,368.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,368.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 030/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,368.70	0.00
					<b>45,474.80</b>	<b>0.00</b>			

04030190	E	11/03/13	EMI	11/03/13		CR NO. ING0042.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1139/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9682, A FAVOR DE JOSE CARMEN BAÑUELOS CASTAÑEDA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9682	CR NO. ING0042		31,266.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9682	CR NO. ING0042			31,266.40	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9682	CR NO. ING0042		31,266.40		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9682	CR NO. ING0042			31,266.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 62,532.80 62,532.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 031/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	31,266.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 031/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	31,266.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 031/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	31,266.40	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 031/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	31,266.40	0.00
					<b>125,065.60</b>	<b>0.00</b>			

04030191	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR1117.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN DIR. REG. CIVIL P/TERM. DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9683, A FAVOR DE HERIBERTO HURTADO ALONSO
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9683	CR NO. EGR1117	14,272.70	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9683	CR NO. EGR1117	14,272.70	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9683	CR NO. EGR1117	14,272.70	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9683	CR NO. EGR1117	14,272.70	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	28,545.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,588.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,588.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,588.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,588.27	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	794.13	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	794.13	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	794.13	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	794.13	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,890.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,890.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,890.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7354	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,890.30	0.00
					<b>57,090.80</b>	<b>0.00</b>			

04030192	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0929.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 657	CR NO. EGR0929	220,410.10	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 657	CR NO. EGR0929	220,410.10	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 657	CR NO. EGR0929	220,410.10	1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 657	CR NO. EGR0929	220,410.10	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	440,820.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004413	MESCLA ASFALTICA PARA EL	22,494.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004413	MESCLA ASFALTICA PARA EL	22,494.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004413	MESCLA ASFALTICA PARA EL	22,494.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004413	MESCLA ASFALTICA PARA EL	22,494.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004424	MESCLA ASFALTICA PARA EL	94,328.51	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004424	MESCLA ASFALTICA PARA EL	94,328.51	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004424	MESCLA ASFALTICA PARA EL	94,328.51	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004424	MESCLA ASFALTICA PARA EL	94,328.51	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004697	MESCLA ASFALTICA PARA EL	50,355.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004697	MESCLA ASFALTICA PARA EL	50,355.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004697	MESCLA ASFALTICA PARA EL	50,355.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004697	MESCLA ASFALTICA PARA EL	50,355.28	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004711	MESCLA ASFALTICA PARA EL	53,232.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004711	MESCLA ASFALTICA PARA EL	53,232.03	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004711	MESCLA ASFALTICA PARA EL	53,232.03	0.00
					<b>881,640.40</b>	<b>0.00</b>			

04030193	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0938.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 658	CR NO. EGR0938	40,808.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 658	CR NO. EGR0938	40,808.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 658	CR NO. EGR0938	40,808.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 658	CR NO. EGR0938	40,808.80	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	81,617.60



1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 7663	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,251.03	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 7663	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,251.03	0.00
1000-3-88-1010-1322	139	1	1	FAC: 7663	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	26,251.03	0.00
				<b>315,012.32</b>	<b>0.00</b>		

04030195	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0904.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE TELESECUNDARIA UNIÓN DEL CUATRO A COCULA JAL., FACT. 0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9685, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9685	CR NO. EGR0904		2,320.00	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9685	CR NO. EGR0904		2,320.00	1	
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9685	CR NO. EGR0904		2,320.00	1	
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9685	CR NO. EGR0904		2,320.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0010	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0010	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0010	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0010	RENTA DE AUTOBUS PARA EL	2,320.00	0.00
						<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>		

04030196	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0906.- COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 2805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9686, A FAVOR DE Tomas Valdez Perez		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9686	CR NO. EGR0906		88,207.51	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9686	CR NO. EGR0906		88,207.51	1	
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9686	CR NO. EGR0906		88,207.51	1	
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9686	CR NO. EGR0906		88,207.51	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>176,415.02</b>	<b>176,415.02</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2805	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	88,207.51	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2805	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	88,207.51	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2805	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	88,207.51	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: 2805	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	88,207.51	0.00
						<b>352,830.04</b>	<b>0.00</b>		

04030197	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0908.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA A 7786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9687, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9687	CR NO. EGR0908		14,257.52	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9687	CR NO. EGR0908		14,257.52	1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9687	CR NO. EGR0908		14,257.52	1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9687	CR NO. EGR0908		14,257.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>28,515.04</b>	<b>28,515.04</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A 7786	ARTICULOS DE LIMPIEZA(SPR	14,257.52	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A 7786	ARTICULOS DE LIMPIEZA(SPR	14,257.52	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A 7786	ARTICULOS DE LIMPIEZA(SPR	14,257.52	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: A 7786	ARTICULOS DE LIMPIEZA(SPR	14,257.52	0.00
						<b>57,030.08</b>	<b>0.00</b>		

04030198	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0920.- PAPELERIA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 38467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9688, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9688	CR NO. EGR0920		170,412.70	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9688	CR NO. EGR0920		170,412.70	1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9688	CR NO. EGR0920		170,412.70	1	

8250211000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAGO NO. 9688 CR NO. EGR0920 170,412.70 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 340,825.40 340,825.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 38467	ARTICULOS DE PAPELERIA(AR	170,412.70	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 38467	ARTICULOS DE PAPELERIA(AR	170,412.70	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 38467	ARTICULOS DE PAPELERIA(AR	170,412.70	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 38467	ARTICULOS DE PAPELERIA(AR	170,412.70	0.00
					<b>681,650.80</b>	<b>0.00</b>			

04030199 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0922.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9689, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 9689 CR NO. EGR0922 5,209.50 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9689 CR NO. EGR0922 5,209.50 1  
 8260253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 9689 CR NO. EGR0922 5,209.50 1  
 8250253000000000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAGO NO. 9689 CR NO. EGR0922 5,209.50 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 10,419.00 10,419.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 816	MEDICAMENTOS (HIDRASEC.SU	5,209.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 816	MEDICAMENTOS (HIDRASEC.SU	5,209.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 816	MEDICAMENTOS (HIDRASEC.SU	5,209.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 816	MEDICAMENTOS (HIDRASEC.SU	5,209.50	0.00
					<b>20,838.00</b>	<b>0.00</b>			

04030200 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0927.- REPARACIÓN DE VEHICULO T2-121, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 4009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9690, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 9690 CR NO. EGR0927 21,900.80 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9690 CR NO. EGR0927 21,900.80 1  
 8260355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 9690 CR NO. EGR0927 21,900.80 1  
 8250355000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 9690 CR NO. EGR0927 21,900.80 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 43,801.60 43,801.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4009	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,900.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4009	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,900.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4009	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,900.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4009	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	21,900.80	0.00
					<b>87,603.20</b>	<b>0.00</b>			

04030201 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0935.- MATERIAL ELECTRICO P/ DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MTTO. INTERNO, FACT. A 7106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9691, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 9691 CR NO. EGR0935 19,559.92 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9691 CR NO. EGR0935 19,559.92 1  
 8260246000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 9691 CR NO. EGR0935 19,559.92 1  
 8250246000000000000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PAGO NO. 9691 CR NO. EGR0935 19,559.92 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 39,119.84 39,119.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7106	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,B	19,559.92	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7106	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,B	19,559.92	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7106	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,B	19,559.92	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7106	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,B	19,559.92	0.00



78,239.68      0.00

04030202	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0949.- MATERIAL P/ DIVIDIR CONSULTORIOS DE PSICOLOGÍA DE SERV. MEDICOS MUNICIPALES., FACT. HH10309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9692, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949		4,099.48		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949			4,099.48	1		
8260243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949		2,149.81		1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949		1,949.67		1		
8250243000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949			2,149.81	1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9692	CR NO. EGR0949			1,949.67	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		<u>8,198.96</u>	<u>8,198.96</u>			
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	--	-----------------	-----------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	2,149.81	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10309	MATERIAL DE CONSTRUCCION(	1,949.67	0.00
					<u>24,596.88</u>	<u>0.00</u>			

04030203	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0957.- PASTO EN ROLLO Y FRESNOS P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9693, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.				
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9693	CR NO. EGR0957		83,620.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9693	CR NO. EGR0957			83,620.00	1		
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9693	CR NO. EGR0957		83,620.00		1		
8250578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9693	CR NO. EGR0957			83,620.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		<u>167,240.00</u>	<u>167,240.00</u>			
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11486	PLANTAS NATURALES(FRESNO)	10,120.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11486	PLANTAS NATURALES(FRESNO)	10,120.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11486	PLANTAS NATURALES(FRESNO)	10,120.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11486	PLANTAS NATURALES(FRESNO)	10,120.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11487	PASTO EN ROLLO PARA EL MA	73,500.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11487	PASTO EN ROLLO PARA EL MA	73,500.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11487	PASTO EN ROLLO PARA EL MA	73,500.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 11487	PASTO EN ROLLO PARA EL MA	73,500.00	0.00
					<u>334,480.00</u>	<u>0.00</u>			

04030204	E	11/03/13	EMI	11/03/13	CR NO. EGR0959.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9694, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9694	CR NO. EGR0959		30,168.12		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9694	CR NO. EGR0959			30,168.12	1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9694	CR NO. EGR0959		30,168.12		1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9694	CR NO. EGR0959			30,168.12	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		<u>60,336.24</u>	<u>60,336.24</u>			
------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------	--	------------------	------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2160		226	1	1		FAC: A-6945	ARTICULOS DE LIMPIEZA(TRA	7,869.44	0.00

1500-3-147-1540-2160	226	1	1	FAC: A-6945	ARTICULOS DE LIMPIEZA(TRA	7,869.44	0.00
1500-3-147-1540-2160	226	1	1	FAC: A-6945	ARTICULOS DE LIMPIEZA(TRA	7,869.44	0.00
1500-3-147-1540-2160	226	1	1	FAC: A-6945	ARTICULOS DE LIMPIEZA(TRA	7,869.44	0.00
1500-1-134-1520-2160	232	1	1	FAC: A-6946	ARTICULOS DE LIMPIEZA(CUB	22,298.68	0.00
1500-1-134-1520-2160	232	1	1	FAC: A-6946	ARTICULOS DE LIMPIEZA(CUB	22,298.68	0.00
1500-1-134-1520-2160	232	1	1	FAC: A-6946	ARTICULOS DE LIMPIEZA(CUB	22,298.68	0.00
1500-1-134-1520-2160	232	1	1	FAC: A-6946	ARTICULOS DE LIMPIEZA(CUB	22,298.68	0.00
				<b>120,672.48</b>	<b>0.00</b>		

04030205 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1173.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO, DIR. DE SEG. PUBLICA, POR SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO HERNANDEZ FLORES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173	14,823.64		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173		14,823.64	234	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173	789.42		234	
82601322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173	14,034.22		234	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173		789.42	234	
82501322000000000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 26	CR NO. EGR1173		14,034.22	234	
				<b>29,647.28</b>	<b>29,647.28</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	789.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 3709	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,034.22	0.00
				<b>88,941.84</b>	<b>0.00</b>				

04030206 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR0946.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 7759 Y A 7760. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 27	CR NO. EGR0946	28,954.85		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 27	CR NO. EGR0946		28,954.85	234	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 27	CR NO. EGR0946	28,954.85		234	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 27	CR NO. EGR0946		28,954.85	234	
				<b>57,909.70</b>	<b>57,909.70</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2160		171	1	234		5 FAC: A 7759- A 7760	ARTICULOS DE LIMPIEZA(BOL	28,954.85	0.00
1400-4-127-1410-2160		171	1	234		5 FAC: A 7759- A 7760	ARTICULOS DE LIMPIEZA(BOL	28,954.85	0.00
1400-4-127-1410-2160		171	1	234		5 FAC: A 7759- A 7760	ARTICULOS DE LIMPIEZA(BOL	28,954.85	0.00
1400-4-127-1410-2160		171	1	234		5 FAC: A 7759- A 7760	ARTICULOS DE LIMPIEZA(BOL	28,954.85	0.00
				<b>115,819.40</b>	<b>0.00</b>				

04030207 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1182.- GASTO A COMPROBAR PARA ANALISIS DE LABORATORIO A TELAS DE PLAYERAS TIPO POLO DE LOS CONCURSANTES EN LA LICITACION DP002/2013 \*ADQUISICION DE UNIPOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9695, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ

11230035278000000000	SALAZAR GOMEZ ANTONIO	PAGO NO. 9695	CR NO. EGR1182	15,000.00		1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9695	CR NO. EGR1182		15,000.00	1	
				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

04030208 E 11/03/13 EMI 11/03/13 CR NO. EGR1183.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A ENTREGAR DOCUMENTOS A LA DIRECCION DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO Y REUNION DE TRABAJO CON E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9696, A FAVOR DE SALVADOR CERVANTES FLORES

11230036546000000000	CERVANTES FLORES SALVADOR	PAGO NO. 9696	CR NO. EGR1183	13,000.00		1	
----------------------	---------------------------	---------------	----------------	-----------	--	---	--



19,766.40 0.00

04030212 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0972.- FOCOS P/ LAMPARAS DE CONSULTA EXTERNA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 662	CR NO. EGR0972	788.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 662	CR NO. EGR0972		788.80	1		
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 662	CR NO. EGR0972	788.80		1		
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 662	CR NO. EGR0972		788.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,577.60 1,577.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 3166	EQUIPO MEDICO (LAMPARA FR	788.80	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 3166	EQUIPO MEDICO (LAMPARA FR	788.80	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 3166	EQUIPO MEDICO (LAMPARA FR	788.80	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 3166	EQUIPO MEDICO (LAMPARA FR	788.80	0.00
					3,155.20	0.00			

04030213 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0979.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, FACTURA 71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 663	CR NO. EGR0979	4,934.78		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 663	CR NO. EGR0979		4,934.78	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 663	CR NO. EGR0979	4,934.78		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 663	CR NO. EGR0979		4,934.78	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 9,869.56 9,869.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 71	MATERIAL ELECTRICO( FOCO,	4,934.78	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 71	MATERIAL ELECTRICO( FOCO,	4,934.78	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 71	MATERIAL ELECTRICO( FOCO,	4,934.78	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: 71	MATERIAL ELECTRICO( FOCO,	4,934.78	0.00
					19,739.12	0.00			

04030214 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0989.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES ENERO-FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE Julian Correa González

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 664	CR NO. EGR0989	30,867.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 664	CR NO. EGR0989		30,867.20	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 664	CR NO. EGR0989	33,779.20		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 664	CR NO. EGR0989		33,779.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 64,646.40 64,646.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0399	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0399	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0399	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0399	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	16,889.60	0.00
					135,116.80	0.00			

04030215 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1029.- REPARACION DE SOPLADOR MARCA AERZEN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MIGUEL CUYUTLANFAC. 163. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE Javier Alan Balcazar Laguna

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 665	CR NO. EGR1029	22,179.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 665	CR NO. EGR1029		22,179.00	1		

8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 665	CR NO. EGR1029	22,179.00				1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 665	CR NO. EGR1029		22,179.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 44,358.00 44,358.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 163	INSTALACION Y MANTENIMEN	22,179.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 163	INSTALACION Y MANTENIMEN	22,179.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 163	INSTALACION Y MANTENIMEN	22,179.00	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 163	INSTALACION Y MANTENIMEN	22,179.00	0.00
				<b>88,716.00</b>				<b>0.00</b>	

04030216 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1044.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD T2-0292, FACTURA A-614, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 666	CR NO. EGR1044	3,828.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 666	CR NO. EGR1044		3,828.00			1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 666	CR NO. EGR1044	3,828.00				1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 666	CR NO. EGR1044		3,828.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 7,656.00 7,656.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A614	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A614	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A614	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,828.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A614	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,828.00	0.00
				<b>15,312.00</b>				<b>0.00</b>	

04030217 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1053.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-12 CRUZ VERDE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 667	CR NO. EGR1053	17,400.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 667	CR NO. EGR1053		17,400.00			1	
8260354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 667	CR NO. EGR1053	17,400.00				1	
8250354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 667	CR NO. EGR1053		17,400.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 34,800.00 34,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 214	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 214	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 214	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	17,400.00	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 214	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	17,400.00	0.00
				<b>69,600.00</b>				<b>0.00</b>	

04030218 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1056.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, RECIBO D 3409, OF. RF 002/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 668	CR NO. EGR1056	772,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 668	CR NO. EGR1056		772,000.00			1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 668	CR NO. EGR1056	772,000.00				1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 668	CR NO. EGR1056		772,000.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 1,544,000.00 1,544,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3409, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	772,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3409, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	772,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3409, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	772,000.00	0.00

1100-1-107-1110-4210	421	1	1	FAC: D 3409, OF. RF 002/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	772.000.00	0.00
				<b>3,088,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030219 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1057.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, RECIBO D 3407, OF. RF 003/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 669	CR NO. EGR1057	651,901.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 669	CR NO. EGR1057		651,901.00	1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 669	CR NO. EGR1057	651,901.00		1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 669	CR NO. EGR1057		651,901.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3407, OF. RF 003/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3407, OF. RF 003/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3407, OF. RF 003/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3407, OF. RF 003/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
					<b>2,607,604.00</b>	<b>0.00</b>			

04030220 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0961.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ RASTRO MUNICIPAL, FACTURA A-6947. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9697, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9697	CR NO. EGR0961	3,926.25		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9697	CR NO. EGR0961		3,926.25	1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9697	CR NO. EGR0961	3,926.25		1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9697	CR NO. EGR0961		3,926.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 7,852.50 7,852.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-140-1063-2160		226	1	1		FAC: A-6947	ARTICULOS DE LIMPIEZA( PA	3,926.25	0.00
1000-5-140-1063-2160		226	1	1		FAC: A-6947	ARTICULOS DE LIMPIEZA( PA	3,926.25	0.00
1000-5-140-1063-2160		226	1	1		FAC: A-6947	ARTICULOS DE LIMPIEZA( PA	3,926.25	0.00
1000-5-140-1063-2160		226	1	1		FAC: A-6947	ARTICULOS DE LIMPIEZA( PA	3,926.25	0.00
					<b>15,705.00</b>	<b>0.00</b>			

04030221 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0964.- DESBROZADORAS P/ CUADRILLAS DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-0384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9698, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9698	CR NO. EGR0964	47,500.03		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9698	CR NO. EGR0964		47,500.03	1	
8260567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9698	CR NO. EGR0964	47,500.03		1	
8250567000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9698	CR NO. EGR0964		47,500.03	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 95,000.06 95,000.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A-0384	DESBROZADORA PARA LOS TRA	47,500.03	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A-0384	DESBROZADORA PARA LOS TRA	47,500.03	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A-0384	DESBROZADORA PARA LOS TRA	47,500.03	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A-0384	DESBROZADORA PARA LOS TRA	47,500.03	0.00
					<b>190,000.12</b>	<b>0.00</b>			

04030222 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0968.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9699, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9699	CR NO. EGR0968	73,366.87		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9699	CR NO. EGR0968		73,366.87	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9699	CR NO. EGR0968	73,366.87		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9699	CR NO. EGR0968		73,366.87	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 146,733.74 146,733.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036874	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,727.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036874	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,727.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036874	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,727.87	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036874	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,727.87	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036872	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	55,796.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036872	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	55,796.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036872	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	55,796.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036872	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	55,796.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036871	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036871	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036871	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036871	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036869	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036869	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036869	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036868	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036868	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036868	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,186.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036868	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,186.99	0.00
						<b>293,467.48</b>	<b>0.00</b>		

04030223 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0970.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES Y JEF. PROTOCOLO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9700, A FAVOR DE Julio Berni Silva

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9700	CR NO. EGR0970		6,342.77		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9700	CR NO. EGR0970			6,342.77	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9700	CR NO. EGR0970		6,342.77		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9700	CR NO. EGR0970			6,342.77	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 12,685.54 12,685.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3292	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,299.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3292	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,299.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3292	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,299.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 3292	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,299.94	0.00
100-5-171-110-2210		111	1	1		FAC: A 3294	DESPENSA (AZUCAR,CAFE,JUG	2,201.90	0.00
100-5-171-110-2210		111	1	1		FAC: A 3294	DESPENSA (AZUCAR,CAFE,JUG	2,201.90	0.00
100-5-171-110-2210		111	1	1		FAC: A 3294	DESPENSA (AZUCAR,CAFE,JUG	2,201.90	0.00
100-5-171-110-2210		111	1	1		FAC: A 3294	DESPENSA (AZUCAR,CAFE,JUG	2,201.90	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3295	DESPENSA (AZUCAR,JUGOS,TE	840.93	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3295	DESPENSA (AZUCAR,JUGOS,TE	840.93	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3295	DESPENSA (AZUCAR,JUGOS,TE	840.93	0.00
100-5-184-110-2210		111	1	1		FAC: A 3295	DESPENSA (AZUCAR,JUGOS,TE	840.93	0.00
						<b>25,371.08</b>	<b>0.00</b>		

04030224 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0973.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, FACTURA A 0353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9701, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9701	CR NO. EGR0973		8,746.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9701	CR NO. EGR0973			8,746.40	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9701	CR NO. EGR0973		8,746.40		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9701	CR NO. EGR0973			8,746.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 17,492.80 17,492.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 0353	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	8,746.40	0.00

800-5-1-852-2460	185	1	1	FAC: A 0353	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	8,746.40	0.00
800-5-1-852-2460	185	1	1	FAC: A 0353	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	8,746.40	0.00
800-5-1-852-2460	185	1	1	FAC: A 0353	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	8,746.40	0.00
				<b>34,985.60</b>	<b>0.00</b>		

04030225	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0976.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2128. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9702, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9702	CR NO. EGR0976			5,955.44	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9702	CR NO. EGR0976		5,955.44		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9702	CR NO. EGR0976		5,955.44		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9702	CR NO. EGR0976		5,955.44		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>11,910.88</b>	<b>11,910.88</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2128	MATERIAL DE CURACION (ALC	5,955.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2128	MATERIAL DE CURACION (ALC	5,955.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2128	MATERIAL DE CURACION (ALC	5,955.44	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2128	MATERIAL DE CURACION (ALC	5,955.44	0.00
						<b>23,821.76</b>	<b>0.00</b>		

04030226	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0977.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, COORD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA 2130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9703, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9703	CR NO. EGR0977			3,410.40	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9703	CR NO. EGR0977		3,410.40		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9703	CR NO. EGR0977		3,410.40		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9703	CR NO. EGR0977		3,410.40		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>6,820.80</b>	<b>6,820.80</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2130	MATERIAL DE CURACION (SUT	3,410.40	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2130	MATERIAL DE CURACION (SUT	3,410.40	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2130	MATERIAL DE CURACION (SUT	3,410.40	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2130	MATERIAL DE CURACION (SUT	3,410.40	0.00
						<b>13,641.60</b>	<b>0.00</b>		

04030227	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0978.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9704, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9704	CR NO. EGR0978			49,994.84	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9704	CR NO. EGR0978		49,994.84		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9704	CR NO. EGR0978		49,994.84		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9704	CR NO. EGR0978		49,994.84		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>99,989.68</b>	<b>99,989.68</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0454 A	MATERIAL DE CURACION (CIN	13,693.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0454 A	MATERIAL DE CURACION (CIN	13,693.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0454 A	MATERIAL DE CURACION (CIN	13,693.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0454 A	MATERIAL DE CURACION (CIN	13,693.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0436 A	MATERIAL DE CURACION (AGU	36,301.04	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0436 A	MATERIAL DE CURACION (AGU	36,301.04	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0436 A	MATERIAL DE CURACION (AGU	36,301.04	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0436 A	MATERIAL DE CURACION (AGU	36,301.04	0.00
						<b>199,979.36</b>	<b>0.00</b>		

04030228	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0980.- GALLETAS CASERA P/ ATENDER A DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS X LAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9705, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda		
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--



2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9705	CR NO. EGR0980	2,100.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9705	CR NO. EGR0980		2,100.00		1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9705	CR NO. EGR0980	2,100.00			1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9705	CR NO. EGR0980		2,100.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,200.00 4,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0001	PAQUETES DE GALLETAS PARA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0001	PAQUETES DE GALLETAS PARA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0001	PAQUETES DE GALLETAS PARA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0001	PAQUETES DE GALLETAS PARA	2,100.00	0.00
				<b>8,400.00</b>		<b>0.00</b>			

04030229 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0991.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 76379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9706, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9706	CR NO. EGR0991	10,860.90			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9706	CR NO. EGR0991		10,860.90		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9706	CR NO. EGR0991	10,860.90			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9706	CR NO. EGR0991		10,860.90		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 21,721.80 21,721.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76379	MEDICAMENTOS(BUTILHIOCINA	10,860.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76379	MEDICAMENTOS(BUTILHIOCINA	10,860.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76379	MEDICAMENTOS(BUTILHIOCINA	10,860.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76379	MEDICAMENTOS(BUTILHIOCINA	10,860.90	0.00
				<b>43,443.60</b>		<b>0.00</b>			

04030230 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1021.- MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS TLAJOMULCO, FACTURA A-22722, SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9707, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9707	CR NO. EGR1021	574.20			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9707	CR NO. EGR1021		574.20		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9707	CR NO. EGR1021	574.20			1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9707	CR NO. EGR1021		574.20		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,148.40 1,148.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A-22722	MATERIAL DE CURACION(CANU	574.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A-22722	MATERIAL DE CURACION(CANU	574.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A-22722	MATERIAL DE CURACION(CANU	574.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A-22722	MATERIAL DE CURACION(CANU	574.20	0.00
				<b>2,296.80</b>		<b>0.00</b>			

04030231 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR1024.- SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA, FACTURA A870. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9708, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9708	CR NO. EGR1024	4,785.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9708	CR NO. EGR1024		4,785.00		1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9708	CR NO. EGR1024	4,785.00			1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 9708	CR NO. EGR1024		4,785.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 9,570.00 9,570.00

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

1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: A-870	REFRIGERIOS PARA LA BANDA	4,785.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: A-870	REFRIGERIOS PARA LA BANDA	4,785.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: A-870	REFRIGERIOS PARA LA BANDA	4,785.00	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: A-870	REFRIGERIOS PARA LA BANDA	4,785.00	0.00
				<b>19,140.00</b>	<b>0.00</b>		

04030232	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR1026.- MATERIAL DE CURACION PARA CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y UNASAM, FACTURAS 2654 Y 2655, DIR. SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9709, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9709	CR NO. EGR1026	10,636.62		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9709	CR NO. EGR1026		10,636.62	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9709	CR NO. EGR1026	10,636.62		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9709	CR NO. EGR1026		10,636.62	1	
				<b>21,273.24</b>	<b>21,273.24</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2655	MATERIAL DE CURACION(GUAN	1,666.92	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2655	MATERIAL DE CURACION(GUAN	1,666.92	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2655	MATERIAL DE CURACION(GUAN	1,666.92	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2655	MATERIAL DE CURACION(GUAN	1,666.92	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2654	MATERIAL DE CURACION(AGUJ	8,969.70	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2654	MATERIAL DE CURACION(AGUJ	8,969.70	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2654	MATERIAL DE CURACION(AGUJ	8,969.70	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2654	MATERIAL DE CURACION(AGUJ	8,969.70	0.00
				<b>42,546.48</b>	<b>0.00</b>				

04030233	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR1059.- MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9710, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9710	CR NO. EGR1059	53,256.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9710	CR NO. EGR1059		53,256.76	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9710	CR NO. EGR1059	53,256.76		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9710	CR NO. EGR1059		53,256.76	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4165	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,363.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4165	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,363.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4165	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,363.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4165	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,363.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4166	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4166	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4166	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4166	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	11,820.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4164	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,390.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4164	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,390.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4164	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,390.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A4164	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	16,390.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4163	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,934.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4163	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,934.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4163	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,934.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4163	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	7,934.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4162	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,747.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4162	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,747.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4162	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,747.56	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4162	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	8,747.56	0.00
				<b>213,027.04</b>	<b>0.00</b>				

04030234	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR1060.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9711, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060	122,873.00		1	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060		122,873.00	1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060	32,422.00		1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060	90,451.00		1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060		32,422.00	1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9711	CR NO. EGR1060		90,451.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>			245,746.00	245,746.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4155	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	33,738.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4155	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	33,738.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4155	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	33,738.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4155	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	33,738.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4155	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	33,738.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4156	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4156	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4156	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4156	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,306.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4156	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	3,306.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4161	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,422.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4161	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,422.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4161	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,422.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4161	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,422.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4161	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	32,422.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4153	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,588.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4153	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,588.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4153	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,588.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4153	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,588.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4154	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	12,818.00	0.00
					<b>737,238.00</b>	<b>0.00</b>			

04030235	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0953.- PAGO PROMO.Y DIFUSION DEL TALLER DE PREVEN. DE VIOLENCIA FAM. OBRA14097ESC013 CHULAVISTA OP.279/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 177	CR NO. EGR0953		2,000.30		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 177	CR NO. EGR0953			2,000.30	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 177	CR NO. EGR0953		2,000.30		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 177	CR NO. EGR0953			2,000.30	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>4,000.60</b>	<b>4,000.60</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0598	PAGO PROMO.Y DIFUSION DEL	2,000.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0598	PAGO PROMO.Y DIFUSION DEL	2,000.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0598	PAGO PROMO.Y DIFUSION DEL	2,000.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0598	PAGO PROMO.Y DIFUSION DEL	2,000.30	0.00
					<b>8,001.20</b>	<b>0.00</b>			

04030236	E	12/03/13	EMI	12/03/13	CR NO. EGR0954.- PAGO DE PROM. Y DIFUSION DEL TALLER DE PREVEN. DE ACASO ESCOLAR BULLYNG OBRA14097ESC013 CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 178	CR NO. EGR0954		2,500.96		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 178	CR NO. EGR0954			2,500.96	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 178	CR NO. EGR0954		2,500.96		83	

8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 178 CR NO. EGR0954 2,500.96 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 5,001.92 5,001.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0597 OF.280/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,500.96	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0597 OF.280/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,500.96	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0597 OF.280/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,500.96	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0597 OF.280/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,500.96	0.00
				<b>10,003.84</b>		<b>0.00</b>			

04030237 E 12/03/13 EMI 12/03/13 CR NO. EGR0958.- PAGO DE PROM. Y DIFUSION DE TALLER DE PREVEN. DE VIOLENCIA EN EL NOVIAGO OBRA14097ESC013 OF281/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA

2115001010000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 179 CR NO. EGR0958 2,000.36 83  
 1112002000100200000 BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PAGO NO. 179 CR NO. EGR0958 2,000.36 83  
 8260442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 179 CR NO. EGR0958 2,000.36 83  
 8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 179 CR NO. EGR0958 2,000.36 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,000.72 4,000.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0599 OF.281/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,000.36	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0599 OF.281/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,000.36	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0599 OF.281/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,000.36	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0599 OF.281/2012/DCS	PAGO DE PROM. Y DIFUSION	2,000.36	0.00
				<b>8,001.44</b>		<b>0.00</b>			

04030238 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1077.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES MARZO/13, FACTURA 48 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 670 CR NO. EGR1077 29,000.00 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 670 CR NO. EGR1077 29,000.00 1  
 8260331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 670 CR NO. EGR1077 29,000.00 1  
 8250331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 670 CR NO. EGR1077 29,000.00 1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 48 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 48 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 48 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 48 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
				<b>116,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030239 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1100.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV. DIC.-12, ENERO, FEBRERO-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 420,622.20 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 420,622.20 1  
 8260314000000000000 TELEFONÍA TRADICIONAL PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 385,822.47 1  
 8260317000000000000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 34,799.73 1  
 8250314000000000000 TELEFONÍA TRADICIONAL PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 385,822.47 1  
 8250317000000000000 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI PAGO NO. 671 CR NO. EGR1100 34,799.73 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 841,244.40 841,244.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00

800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A23381	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23382	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23383	SERVICIO DE TELEFONIA CON	96,455.62	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3140	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	96,455.61	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-23388	SERVICIO DE INTERNET Y TE	34,799.73	0.00
			<u>1</u>	<u>FAC: A-23388</u>	<u>SERVICIO DE INTERNET Y TE</u>	<u>34,799.73</u>	<u>0.00</u>
				<u>2,523,733.20</u>	<u>0.00</u>		

04030240	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1167.- PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 22 FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 672, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerol Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 672	CR NO. EGR1167		160,147.52		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 672	CR NO. EGR1167			160,147.52	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 672	CR NO. EGR1167		160,147.52		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 672	CR NO. EGR1167			160,147.52	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<u>320,295.04</u>	<u>320,295.04</u>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16758	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,508.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16758	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,508.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16758	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,508.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16758	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,508.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16761	CONSUMO DE GASOLINA PARA	55,974.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16761	CONSUMO DE GASOLINA PARA	55,974.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16761	CONSUMO DE GASOLINA PARA	55,974.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16761	CONSUMO DE GASOLINA PARA	55,974.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16760	CONSUMO DE GASOLINA PARA	91,103.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16760	CONSUMO DE GASOLINA PARA	91,103.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16760	CONSUMO DE GASOLINA PARA	91,103.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16760	CONSUMO DE GASOLINA PARA	91,103.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16757	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,561.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16757	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,561.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16757	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,561.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16757	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,561.71	0.00
					<u>640,590.08</u>			<u>0.00</u>	

04030241	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1192.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES FEBRER/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 673, A FAVOR DE Radiomovil Dipca, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 673	CR NO. EGR1192		35,057.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 673	CR NO. EGR1192			35,057.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 673	CR NO. EGR1192		35,057.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 673	CR NO. EGR1192			35,057.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 70,114.00 70,114.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29287397....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	35,057.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29287397....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	35,057.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29287397....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	35,057.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29287397....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	35,057.00	0.00
					<b>140,228.00</b>	<b>0.00</b>			

04030242 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1193.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO, MES FEBRERO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 674, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 674	CR NO. EGR1193		2,790.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 674	CR NO. EGR1193			2,790.00	1		
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 674	CR NO. EGR1193		2,790.00		1		
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 674	CR NO. EGR1193			2,790.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 5,580.00 5,580.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-29288235....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,790.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-29288235....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,790.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-29288235....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,790.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-29288235....	SERVICIO DE INTERNET CORR	2,790.00	0.00
					<b>11,160.00</b>	<b>0.00</b>			

04030243 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1194.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES FEBRERO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 675	CR NO. EGR1194		3,651.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 675	CR NO. EGR1194			3,651.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 675	CR NO. EGR1194		3,651.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 675	CR NO. EGR1194			3,651.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 7,302.00 7,302.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29297409.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,651.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29297409.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,651.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29297409.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,651.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-29297409.....	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,651.00	0.00
					<b>14,604.00</b>	<b>0.00</b>			

04030244 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1071.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE RIVAS SIORDIA LUIS ALBERTO FINADO DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESP.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9712, A FAVOR DE SIORDIA ESQUIVEL MERCEDES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9712	CR NO. EGR1071		6,123.92		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9712	CR NO. EGR1071			6,123.92	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9712	CR NO. EGR1071		6,123.92		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9712	CR NO. EGR1071			6,123.92	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 12,247.84 12,247.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
					<b>24,495.68</b>	<b>0.00</b>			

04030245	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1073.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE RIVAS SIORDIA LUIS ALBERTO FINADO DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESP.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9713, A FAVOR DE SIORDIA ESQUIVEL MERCEDES				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9713	CR NO. EGR1073		373.30			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9713	CR NO. EGR1073			373.30		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9713	CR NO. EGR1073		373.30			1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9713	CR NO. EGR1073			373.30		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 746.60 746.60				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 524	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
					<b>1,493.20</b>	<b>0.00</b>			

04030246	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1072.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE RIVAS SIORDIA LUIS ALBERTO FINADO DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESP.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9714, A FAVOR DE RIVAS PARRA JOSE LUIS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9714	CR NO. EGR1072		6,123.92			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9714	CR NO. EGR1072			6,123.92		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9714	CR NO. EGR1072		6,123.92			1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9714	CR NO. EGR1072			6,123.92		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 12,247.84 12,247.84				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	6,123.92	0.00
					<b>24,495.68</b>	<b>0.00</b>			

04030247	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1074.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE RIVAS SIORDIA LUIS ALBERTO FINADO DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESP.PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9715, A FAVOR DE RIVAS PARRA JOSE LUIS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9715	CR NO. EGR1074		373.30			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9715	CR NO. EGR1074			373.30		1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9715	CR NO. EGR1074		373.30			1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9715	CR NO. EGR1074			373.30		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza: 746.60 746.60				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 525	BENEFI. DEL 50% DEL FINIQ	373.30	0.00
					<b>1,493.20</b>	<b>0.00</b>			

04030248	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1084.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN DIRECCION DE FINANZAS P/TERMINO DE FUNCION 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9716, A FAVOR DE VIDRIO GUTIERREZ JESUS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084		24,431.71			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084			24,431.71		1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084		6,279.66			1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084		3,139.83			1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084		15,784.93			1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084			6,279.66		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9716	CR NO. EGR1084			3,139.83		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 49,636.13 49,636.13

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,279.66	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,139.83	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5283	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	15,784.93	0.00
						<b>201,635.36</b>	<b>0.00</b>		

04030249 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1085.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN DIRECCION DE INGRESOS P/TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9717, A FAVOR DE RUBIO RAMOS ANABEL

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9717	CR NO. EGR1085		10,597.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9717	CR NO. EGR1085			10,597.71	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9717	CR NO. EGR1085		12,297.71		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9717	CR NO. EGR1085			12,297.71	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 22,895.42 22,895.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,368.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	684.25	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7495	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,244.97	0.00
						<b>49,190.84</b>	<b>0.00</b>		

04030250 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1086.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ESPECIALIZADO EN DIR. DE DEFENS. DE ESP. PUB. P/TERM. CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9718, A FAVOR DE LUIS ALBERTO PADILLA ALVAREZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9718	CR NO. EGR1086		10,212.42		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9718	CR NO. EGR1086			10,212.42	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9718	CR NO. EGR1086		10,212.42		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9718	CR NO. EGR1086			10,212.42	1		



\*\*\*Total de póliza: 20,424.84 20,424.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,136.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	568.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,507.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6941	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	8,507.76	0.00
					<b>40,849.68</b>	<b>0.00</b>			

04030251	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1087.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN COORD. DE ASESORES. P/TERM. CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9719, A FAVOR DE VICTOR OMAR NAVA GONZALEZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9719	CR NO. EGR1087		1,969.18		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9719	CR NO. EGR1087			1,969.18	1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9719	CR NO. EGR1087		1,969.18		1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9719	CR NO. EGR1087			1,969.18	1		

\*\*\*Total de póliza: 3,938.36 3,938.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	525.11	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	131.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	131.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	131.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	131.28	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,312.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,312.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,312.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6648	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,312.79	0.00
					<b>7,876.72</b>	<b>0.00</b>			

04030252	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1088.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEF. DE DEPARTAMENTO EN CE MUJER. P/TERMINO DE FUNCION 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9720, A FAVOR DE GUERRERO BARRERA MARIA DEL PILAR				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088		43,610.47		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088			43,610.47	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088		5,105.62		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088		2,552.81		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088		38,222.37		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088			5,105.62	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088			2,552.81	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9720	CR NO. EGR1088			38,222.37	1		

\*\*\*Total de póliza: 89,491.27 89,491.27

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 370	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 370	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 370	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 370	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,105.62	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 370	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,105.62	0.00



1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9722	CR NO. EGR1106		11,733.24		1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9722	CR NO. EGR1106	11,733.24			1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9722	CR NO. EGR1106		11,733.24		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	23,466.48	23,466.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,305.68	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,305.68	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,305.68	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,305.68	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	652.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	652.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	652.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	652.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,774.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6891	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,774.73	0.00
					<b>46,932.96</b>	<b>0.00</b>			

04030255	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1109.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DIR.DE AGUA POTA Y ALCANTARILLADO P/TERM. CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9723, A FAVOR DE JUAN MANUEL HERNANDEZ ORTIZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109		8,692.74		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109			8,692.74	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109		967.33		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109		483.67		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109		7,241.74		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109			967.33	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109			483.67	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9723	CR NO. EGR1109			7,241.74	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	17,385.48	17,385.48		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	967.33	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	483.67	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 7450	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,241.74	0.00
					<b>69,541.92</b>	<b>0.00</b>			

04030256	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1110.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/TERM. DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9724, A FAVOR DE TERESA GARCIA TATENGO				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--





500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
500-5-25-510-1322	134	1	1	FAC: 5484	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,599.18	0.00
				<b>156,799.12</b>	<b>0.00</b>		

04030260 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1123.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9728, A FAVOR DE FREDDY EDSON ORTIZ GARCIA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9728	CR NO. EGR1123	11,263.70		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9728	CR NO. EGR1123		11,263.70	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9728	CR NO. EGR1123	11,263.70		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9728	CR NO. EGR1123		11,263.70	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,253.42	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	626.72	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7433	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,383.56	0.00
						<b>45,054.80</b>	<b>0.00</b>		

04030261 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1124.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SRIA DE DELEGACION EN JEF COORD. DE DEL. Y AGEN P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9729, A FAVOR DE CANDY NATALI MUNGUIA VALENZUELA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9729	CR NO. EGR1124	7,698.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9729	CR NO. EGR1124		7,698.83	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9729	CR NO. EGR1124	7,698.83		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9729	CR NO. EGR1124		7,698.83	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 15,397.66 15,397.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6832	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
						<b>30,795.32</b>	<b>0.00</b>		

04030262 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1152.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9730, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA JOSE DE JESUS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9730	CR NO. EGR1152	1,914.69		1	
----------------------	---------------------	---------------	----------------	----------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9730	CR NO. EGR1152		1,914.69		1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9730	CR NO. EGR1152	1,914.69			1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9730	CR NO. EGR1152		1,914.69		1
				<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,829.38</b>	<b>3,829.38</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
					<b>7,658.76</b>	<b>0.00</b>			

04030263	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. EGR1164.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9731, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA JOSE DE JESUS			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164		303.81		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164			303.81	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164		48.96		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164		132.45		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164		122.40		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164			48.96	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164			132.45	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9731	CR NO. EGR1164			122.40	1		
				<b>***Total de póliza:</b>	<b>607.62</b>	<b>607.62</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 529	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
					<b>2,430.48</b>	<b>0.00</b>			

04030264	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. EGR1153.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9732, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA MARIA ELIZABETH			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9732	CR NO. EGR1153		1,914.69		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9732	CR NO. EGR1153			1,914.69	1		
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9732	CR NO. EGR1153		1,914.69		1		
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9732	CR NO. EGR1153			1,914.69	1		
				<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,829.38</b>	<b>3,829.38</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
					<b>7,658.76</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04030265	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. EGR1163.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9733, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA MARIA ELIZABETH			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		303.81		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163			303.81	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		48.96		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		132.45		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		122.40		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		48.96		1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		132.45		1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9733	CR NO. EGR1163		122.40		1		
					<b>607.62</b>	<b>607.62</b>			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 530	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
					<b>2,430.48</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04030266	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. EGR1155.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9734, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA DORA MARIELA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9734	CR NO. EGR1155		1,914.69		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9734	CR NO. EGR1155			1,914.69	1		
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9734	CR NO. EGR1155		1,914.69		1		
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9734	CR NO. EGR1155			1,914.69	1		
					<b>3,829.38</b>	<b>3,829.38</b>			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00



800-544-820-3910	312	1	1	FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
				7,658.76	0.00		

04030267	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1162.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9735, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA DORA MARIELA
----------	---	----------	-----	----------	--

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	303.81	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	303.81	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	48.96	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	132.45	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	122.40	1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	48.96	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	132.45	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9735	CR NO. EGR1162	122.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	607.62	607.62
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------	--------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1130		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1321		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-541-810-1322		185	1	1		FAC: 531	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
						2,430.48	0.00		

04030268	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1156.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9736, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA OSWALDO
----------	---	----------	-----	----------	---

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9736	CR NO. EGR1156	1,914.69	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9736	CR NO. EGR1156	1,914.69	1
8260391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9736	CR NO. EGR1156	1,914.69	1
8250391000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9736	CR NO. EGR1156	1,914.69	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,829.38	3,829.38
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------	----------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-544-820-3910		312	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-544-820-3910		312	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-544-820-3910		312	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-544-820-3910		312	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
						7,658.76	0.00		

04030269	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1161.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9737, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA OSWALDO
----------	---	----------	-----	----------	---

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	303.81		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161		303.81	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	48.96		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	132.45		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	122.40		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	48.96		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	132.45		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9737	CR NO. EGR1161	122.40		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		607.62	607.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 533	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
						2,430.48	0.00		

04030270	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1157.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9738, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA ALEJANDRO				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9738	CR NO. EGR1157	1,914.69		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9738	CR NO. EGR1157		1,914.69	1			
82603910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9738	CR NO. EGR1157	1,914.69		1			
82503910000000000000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	PAGO NO. 9738	CR NO. EGR1157		1,914.69	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,829.38	3,829.38		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
800-5-44-820-3910		312	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	1,914.69	0.00
						7,658.76	0.00		

04030271	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1159.- BENEF. DEL C. CORDOVA ESTRADA MA.GUADALUPE FINIQUITO P/DEFUNCION AUX. GRAL. EN JEF. DE MTO. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9739, A FAVOR DE CORDOVA ESTRADA ALEJANDRO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	303.81		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159		303.81	1			
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	48.96		1			
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	132.45		1			
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	122.40		1			
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	48.96		1			

825013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	132.45	1
825013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9739	CR NO. EGR1159	122.40	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	607.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1130		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	48.96	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1321		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	132.45	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
800-5-41-810-1322		185	1	1		FAC: 532	BENEF. DEL C. CORDOVA EST	122.40	0.00
					<b>2,430.48</b>			<b>0.00</b>	

04030272	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1165.- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACTURAS AA29392 Y AA29557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9740, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V
211200101000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165	120,921.65	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165		120,921.65
826024200000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165	62,640.00	1
826024700000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165	58,281.65	1
825024200000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165		62,640.00
825024700000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9740	CR NO. EGR1165		58,281.65
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	241,843.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: AA29557	ARTICULOS DE HERRERIA (PT	58.281.65	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: AA29392	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62.640.00	0.00
					<b>725,529.90</b>			<b>0.00</b>	

04030273	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1170.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO/13, OF. SISTPATZ/026/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9741, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS
211700300080000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 9741	CR NO. EGR1170	24,717.27	1
11120010002000060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9741	CR NO. EGR1170		24,717.27

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	24,717.27	24,717.27	
04030274	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1174.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9742, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9742	CR NO. EGR1174	16,448.28	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9742	CR NO. EGR1174	16,448.28	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9742	CR NO. EGR1174	18,000.00	1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9742	CR NO. EGR1174	18,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 34,448.28 34,448.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0116	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0116	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0116	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0116	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0115	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0115	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0115	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0115	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0115	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
						<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030275	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. ING0051.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9743, A FAVOR DE FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9743	CR NO. ING0051	26,190.51	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9743	CR NO. ING0051	26,190.51	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9743	CR NO. ING0051	26,190.51	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9743	CR NO. ING0051	26,190.51	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 52,381.02 52,381.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 021/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	26,190.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 021/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	26,190.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 021/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	26,190.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 021/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	26,190.51	0.00
						<b>104,762.04</b>	<b>0.00</b>		

04030276	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1175.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA. POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9744, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CANALES GUTIERREZ
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9744	CR NO. EGR1175	16,418.23	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9744	CR NO. EGR1175	16,418.23	1
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9744	CR NO. EGR1175	16,418.23	1
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9744	CR NO. EGR1175	16,418.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 32,836.46 32,836.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,418.23	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,418.23	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,418.23	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	16,418.23	0.00
						<b>65,672.92</b>	<b>0.00</b>		

04030277	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1176.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA. POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CANALES GUTIERREZ
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 28	CR NO. EGR1176	1,546.24	234
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 28	CR NO. EGR1176	1,546.24	234

8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 28	CR NO. EGR1176	1,546.24		234	
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 28	CR NO. EGR1176		1,546.24	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 3,092.48 3,092.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,546.24	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,546.24	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,546.24	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 4185	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,546.24	0.00
					<b>6,184.96</b>	<b>0.00</b>			

04030278 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1180.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO, DIR. DE SEG. PUBLICA, SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE JUAN JOSE DELGADILLO GOMEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180	15,120.52		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180		15,120.52	234	
8260132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180	816.42		234	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180	14,304.10		234	
8250132100000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180		816.42	234	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 29	CR NO. EGR1180		14,304.10	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 30,241.04 30,241.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	816.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	816.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	816.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	816.42	0.00
1400-4-127-1410-1321		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	816.42	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
1400-4-127-1410-1322		171	1	234		3 FAC: 1921	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,304.10	0.00
					<b>90,723.12</b>	<b>0.00</b>			

04030279 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1063.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) OBRA14097ESC013 CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 180	CR NO. EGR1063	7,121.40		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 180	CR NO. EGR1063		7,121.40	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 180	CR NO. EGR1063	7,121.40		83	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 180	CR NO. EGR1063		7,121.40	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 14,242.80 14,242.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0600 OF. 259/2012/DC	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	7,121.40	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0600 OF. 259/2012/DC	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	7,121.40	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0600 OF. 259/2012/DC	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	7,121.40	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0600 OF. 259/2012/DC	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	7,121.40	0.00
					<b>28,485.60</b>	<b>0.00</b>			

04030280 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1065.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA FAM. OBRA14097ESC013 CHULAVISTA OF.261/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE MARCELO GONZALEZ PADILLA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 181	CR NO. EGR1065	3,447.30		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 181	CR NO. EGR1065		3,447.30	83	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 181	CR NO. EGR1065	3,447.30		83	

8250442000000000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 181 CR NO. EGR1065 3,447.30 83

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 6,894.60 6,894.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0608 OF.261/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,447.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0608 OF.261/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,447.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0608 OF.261/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,447.30	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 0608 OF.261/2012/DCS	PAGO MATERIAL DIDACTICO T	3,447.30	0.00
					<b>13,789.20</b>	<b>0.00</b>			

04030281 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1049.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 676, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 676	CR NO. EGR1049		32,770.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 676	CR NO. EGR1049			32,770.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 676	CR NO. EGR1049		32,770.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 676	CR NO. EGR1049			32,770.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 65,540.00 65,540.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A649	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,417.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A649	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,417.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A649	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,417.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A649	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,417.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A667	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A667	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A667	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A667	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,436.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A665	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A665	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A665	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A665	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A668	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A668	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A668	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A668	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,340.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A663	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,118.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A663	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,118.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A663	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,118.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A663	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,118.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A664	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,973.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A664	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,973.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A664	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,973.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A664	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,973.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	742.40	0.00
					<b>131,080.00</b>	<b>0.00</b>			

04030282 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1064.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9745, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064		353,446.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064			353,446.00	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064		194,275.97		1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064		125,255.00		1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064		33,915.03		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064			194,275.97	1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064			125,255.00	1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9745	CR NO. EGR1064			33,915.03	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A-11808	REFACCIONES VARIAS(ALTERN	45,200.08	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A-11809	REFACCIONES VARIAS PARA M	33,915.03	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11810	REFACCIONES VARIAS PARA V	14,595.01	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A-11815	REFACCIONES VARIAS PARA V	65,459.91	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A-11812	LUBRICANTES Y ACEITES PA	194,275.97	0.00
								<b>2,827,568.00</b>	<b>0.00</b>

04030283 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1098.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL POR SUBSISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9746, A FAVOR DE ELISA MENDOZA GUTIERREZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9746	CR NO. EGR1098		38,344.22		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9746	CR NO. EGR1098			38,344.22	1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9746	CR NO. EGR1098		49,521.60		1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9746	CR NO. EGR1098			49,521.60	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	49,521.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	49,521.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	49,521.60	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2518	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	49,521.60	0.00
								<b>198,086.40</b>	<b>0.00</b>

04030284 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1107.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR. DE REG. EN SALA DE REGIDOR P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9747, A FAVOR DE FABIOLA MARISOL DIAZ GARCIA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9747	CR NO. EGR1107	22,184.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9747	CR NO. EGR1107		22,184.40	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9747	CR NO. EGR1107	22,434.99		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9747	CR NO. EGR1107		22,434.99	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		44,619.39	44,619.39

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,982.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,982.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,982.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,982.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,956.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,956.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,956.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,956.66	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7600	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	14,956.66	0.00
					<b>89,739.96</b>	<b>0.00</b>			

04030285	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0043.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA NO. 77-U-4539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9748, A FAVOR DE LUIS OSCAR BECERRA GODINEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9748	CR NO. ING0043		3,887.46		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9748	CR NO. ING0043			3,887.46	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9748	CR NO. ING0043		3,887.46		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9748	CR NO. ING0043			3,887.46	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		7,774.92	7,774.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 017/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,887.46	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 017/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,887.46	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 017/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,887.46	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 017/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,887.46	0.00
					<b>15,549.84</b>	<b>0.00</b>			

04030286	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0046.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2768208, POR LA LICITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9749, A FAVOR DE GRUPO GALINDEZ L Y J S.A. DE C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9749	CR NO. ING0046		3,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9749	CR NO. ING0046			3,000.00	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9749	CR NO. ING0046		3,000.00		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9749	CR NO. ING0046			3,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		6,000.00	6,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 019/2013	PAGO DOCUMENTADO EN EL RE	3,000.00	0.00
					<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030287	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0047.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1912/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9750, A FAVOR DE NELSON AROL CRUZ CHAVEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9750	CR NO. ING0047		21,313.70		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9750	CR NO. ING0047			21,313.70	1		



8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9750	CR NO. ING0047	21,313.70				1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9750	CR NO. ING0047			21,313.70		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>42,627.40</b>	<b>42,627.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 040/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	21,313.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 040/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	21,313.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 040/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	21,313.70	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 040/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	21,313.70	0.00
				<b>85,254.80</b>		<b>0.00</b>			

04030288	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0048.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-4407. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9751, A FAVOR DE ROXANA GARCIA VIZCAINO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9751	CR NO. ING0048		2,057.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9751	CR NO. ING0048			2,057.00		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9751	CR NO. ING0048		2,057.00			1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9751	CR NO. ING0048			2,057.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>4,114.00</b>	<b>4,114.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 15/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	2,057.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 15/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	2,057.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 15/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	2,057.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 15/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	2,057.00	0.00
				<b>8,228.00</b>		<b>0.00</b>			

04030289	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0049.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-34012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9752, A FAVOR DE ELOY CORDERO LUGO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9752	CR NO. ING0049		503.10			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9752	CR NO. ING0049			503.10		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9752	CR NO. ING0049		503.10			1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9752	CR NO. ING0049			503.10		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,006.20</b>	<b>1,006.20</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 18/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 18/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 18/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	503.10	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 18/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	503.10	0.00
				<b>2,012.40</b>		<b>0.00</b>			

04030290	E	13/03/13	EMI	13/03/13		CR NO. ING0050.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-11100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9753, A FAVOR DE JULIA ISABEL ARAMBULA ESPINOSA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9753	CR NO. ING0050		3,578.23			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9753	CR NO. ING0050			3,578.23		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9753	CR NO. ING0050		3,578.23			1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9753	CR NO. ING0050			3,578.23		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>7,156.46</b>	<b>7,156.46</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 020/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,578.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 020/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,578.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 020/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,578.23	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 020/2013	PAGO EN EXCESO DEL IMPUES	3,578.23	0.00
				<u>14,312.92</u>	<u>0.00</u>		

04030291	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. ALUMP0005.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 30	CR NO. ALUMP0005	4,182.07		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 30	CR NO. ALUMP0005		4,182.07	234	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 30	CR NO. ALUMP0005	4,182.07		234	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 30	CR NO. ALUMP0005		4,182.07	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<u>8,364.14</u>	<u>8,364.14</u>		
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 36	Para sujetar herrajes y l	1,185.52	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 36	Para sujetar herrajes y l	1,185.52	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 36	Para sujetar herrajes y l	1,185.52	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 36	Para sujetar herrajes y l	1,185.52	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 37	Material aletrico para i	1,788.72	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 37	Material aletrico para i	1,788.72	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 37	Material aletrico para i	1,788.72	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7709	Material aletrico para r	1,207.83	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7709	Material aletrico para r	1,207.83	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7709	Material aletrico para r	1,207.83	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		8 FAC: 7709	Material aletrico para r	1,207.83	0.00
					<u>16,728.28</u>	<u>0.00</u>			

04030292	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1229.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES, PROG. FEDERAL "RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS 2012, OP. 080/2013/DCSPSPF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION		
2162001004300000000	HABITAT 2012	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1229	96,158.37		83	
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1229		96,158.37	83	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<u>96,158.37</u>	<u>96,158.37</u>		
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	--

04030293	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1205.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 677, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 677	CR NO. EGR1205	41,972.86		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 677	CR NO. EGR1205		41,972.86	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 677	CR NO. EGR1205	41,972.86		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 677	CR NO. EGR1205		41,972.86	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<u>83,945.72</u>	<u>83,945.72</u>		
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10301	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,913.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10301	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,913.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10301	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,913.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10301	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,913.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10299	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	661.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10299	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	661.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10299	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	661.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10299	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	661.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10304	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10304	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10304	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10304	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10197	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10197	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	441.20	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10197	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	441.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10197	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	441.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10198	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	2,970.73	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10198	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	2,970.73	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10198	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	2,970.73	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 10198	COMBUSTIBLE PARA AREA DE	2,970.73	0.00
				<b>167,891.44</b>	<b>0.00</b>		

04030294 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1206.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE Combustibles Tlajomilco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 678	CR NO. EGR1206	110,606.98		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 678	CR NO. EGR1206		110,606.98	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 678	CR NO. EGR1206	110,606.98		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 678	CR NO. EGR1206		110,606.98	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 221,213.96 221,213.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,371.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,371.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,371.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10305	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,371.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10306	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,896.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10306	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,896.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10306	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,896.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10306	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,896.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10302	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10302	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10302	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10302	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10302	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	441.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10303	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,164.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10303	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,164.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10303	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,164.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10303	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,164.70	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10068	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	26,687.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10068	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	26,687.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10068	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	26,687.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10068	OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	26,687.24	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	36,727.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	36,727.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	36,727.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10201	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	36,727.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10200	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,318.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10200	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,318.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10200	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,318.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10200	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,318.63	0.00
				<b>442,427.92</b>	<b>0.00</b>				

04030295 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1207.- COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS., FACTURA 00210059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 679, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 679	CR NO. EGR1207	7,985.10		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 679	CR NO. EGR1207		7,985.10	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 679	CR NO. EGR1207	7,985.10		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 679	CR NO. EGR1207		7,985.10	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 15,970.20 15,970.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00210059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,985.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00210059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,985.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00210059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,985.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THZI 00210059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,985.10	0.00

31,940.40 0.00

04030296 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1235.- PAGO TOTAL DE COMPRA DE FORMAS VALORADAS P/ DIR. INGRESOS, FACTURA A-68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 680, A FAVOR DE Global Diseño y Formas, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 680	CR NO. EGR1235	1,298,395.13		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 680	CR NO. EGR1235		1,298,395.13	1
8260218000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 680	CR NO. EGR1235	1,298,395.13		1
8250218000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 680	CR NO. EGR1235		1,298,395.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,596,790.26 2,596,790.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-68	FORMAS VALORADAS DE LICEN	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-68	FORMAS VALORADAS DE LICEN	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-68	FORMAS VALORADAS DE LICEN	1,298,395.13	0.00
700-5-39-730-2180		151	1	1		FAC: A-68	FORMAS VALORADAS DE LICEN	1,298,395.13	0.00
				<b>5,193,580.52</b>				<b>0.00</b>	

04030297 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1236.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DISPENSADORES DE CAMBIO DE LOS KIOSCOS ELECTRONICOS, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS, OF. 034/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9754, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

1123003576600000000	TOVAR LOPEZ SANDRA DEYANIRA	PAGO NO. 9754	CR NO. EGR1236	20,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9754	CR NO. EGR1236		20,000.00	1

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

04030298 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. ADM0010.- reposición de fondo revolvente, facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9755, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9755	CR NO. ADM0010	903.42		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9755	CR NO. ADM0010		903.42	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9755	CR NO. ADM0010	903.42		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 9755	CR NO. ADM0010		903.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,806.84 1,806.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 1188	1 placa porta diodo prest	578.43	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 1188	1 placa porta diodo prest	578.43	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 1188	1 placa porta diodo prest	578.43	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 1188	1 placa porta diodo prest	578.43	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9495	1 cruceta 330 (tz-0198) V	156.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9495	1 cruceta 330 (tz-0198) V	156.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9495	1 cruceta 330 (tz-0198) V	156.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9495	1 cruceta 330 (tz-0198) V	156.99	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9504	1 bendix ford (tz-025), V	168.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9504	1 bendix ford (tz-025), V	168.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9504	1 bendix ford (tz-025), V	168.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 9504	1 bendix ford (tz-025), V	168.00	0.00
				<b>3,613.68</b>				<b>0.00</b>	

04030299 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1048.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE ASEO PUBLICO, FACTURA A7789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9756, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9756	CR NO. EGR1048	10,538.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9756	CR NO. EGR1048		10,538.60	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9756	CR NO. EGR1048	10,538.60		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9756	CR NO. EGR1048		10,538.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 21,077.20 21,077.20

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

1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 7789	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,538.60	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 7789	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,538.60	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 7789	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,538.60	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 7789	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	10,538.60	0.00
				<b>42,154.40</b>	<b>0.00</b>		

04030300 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1179.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS, POR CECE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9757, A FAVOR DE JORGE MIGUEL BEDOLLA GARCIA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179	1,608.30		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179		1,608.30	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179	262.76		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179	688.62		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179	656.92		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179		262.76	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179		688.62	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9757	CR NO. EGR1179		656.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 3,216.60 3,216.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	262.76	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	688.62	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6522	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	656.92	0.00
						<b>12,866.40</b>	<b>0.00</b>		

04030301 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR1201.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELEG. EN JEF DE COORD.DELEG.YAGENCIA P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9758, A FAVOR DE CLAUDIA HERNANDEZ FLORES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9758	CR NO. EGR1201	7,698.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9758	CR NO. EGR1201		7,698.83	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9758	CR NO. EGR1201	7,698.83		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9758	CR NO. EGR1201		7,698.83	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 15,397.66 15,397.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 837	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 837	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 837	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 837	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,698.83	0.00
						<b>30,795.32</b>	<b>0.00</b>		

04030302	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1216.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDORES EN SALA DE REGIDORES P/ TERMINO FUNCIONES 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9759, A FAVOR DE BEATRIZ FILOMENA PIMENTEL MORALES				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216		13,942.09			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216			13,942.09		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216		1,551.48			1	
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216		775.74			1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216		11,614.87			1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216			1,551.48		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216			775.74		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9759	CR NO. EGR1216			11,614.87		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	27,884.18	27,884.18		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 7452	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
					111,536.72	0.00			

04030303	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1219.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL.EN DIR. DEFENSORIA. DE ESP. PUB. P/ TERMINO CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9760, A FAVOR DE ESTEBAN RAMIREZ ROBLES				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9760	CR NO. EGR1219		7,028.55			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9760	CR NO. EGR1219			7,028.55		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9760	CR NO. EGR1219		7,028.55			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9760	CR NO. EGR1219			7,028.55		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	14,057.10	14,057.10		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,028.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,028.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,028.55	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7344	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	7,028.55	0.00
					28,114.20	0.00			

04030304	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1220.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL.EN DIR. DEFENSORIA. DE ESP. PUB. P/ TERMINO DE FUNCION 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9761, A FAVOR DE ELIZABETH RAMIREZ ROBLES				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9761	CR NO. EGR1220		26,881.12			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9761	CR NO. EGR1220			26,881.12		1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9761	CR NO. EGR1220		2,991.33			1	



100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.23	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.23	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5336	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	9,660.86	0.00
						<b>92,772.40</b>	<b>0.00</b>

04030306	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1018.- PAGO CORRESPONDIENTE A LAUDO QUE RECAYO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 305/2009-B1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9763, A FAVOR DE ADAN OMAR NAVA AVILA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9763	CR NO. EGR1018	224,384.27		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9763	CR NO. EGR1018		224,384.27	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9763	CR NO. EGR1018	268,947.75		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9763	CR NO. EGR1018		268,947.75	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>493,332.02</b>	<b>493,332.02</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3119	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	268,947.75	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3119	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	268,947.75	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3119	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	268,947.75	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3119	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	268,947.75	0.00
								<b>1,075,791.00</b>	<b>0.00</b>

04030307	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1211.- FINIQUITO POR LAUDO EXPEDIENTE 1172/2009A1, OP. OMA/RH/337/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9764, A FAVOR DE GUILLERMO PRIETO PEÑA		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9764	CR NO. EGR1211	320,026.90		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9764	CR NO. EGR1211		320,026.90	1	
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9764	CR NO. EGR1211	378,597.10		1	
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9764	CR NO. EGR1211		378,597.10	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>698,624.00</b>	<b>698,624.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3869	FINIQUITO POR LAUDO EXPED	378,597.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3869	FINIQUITO POR LAUDO EXPED	378,597.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3869	FINIQUITO POR LAUDO EXPED	378,597.10	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 3869	FINIQUITO POR LAUDO EXPED	378,597.10	0.00
								<b>1,514,388.40</b>	<b>0.00</b>

04030308	E	13/03/13	EMI	13/03/13	CR NO. EGR1212.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SUBESTACION Y RED ELECTRICA, PRIMERA ETAPA DE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 681, A FAVOR DE SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212	0.01		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212		0.01	1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212	29,185.82		1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212	29,312.18		1	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212		29,312.18	1	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 681	CR NO. EGR1212		29,185.82	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>58,498.01</b>	<b>58,498.01</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1		FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1		FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1		FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00



1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	29,312.18	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
1200-3-92-1210-6120	86	221	2	1	FAC: 1761	CONSTRUCCION DE RED DE AG	-29,185.82	0.00
					<b>758.16</b>	<b>0.00</b>		

04030309 E 13/03/13 EMI 13/03/13 CR NO. EGR0982.- PAGO DEL100% TALLER DE PREVEN. DEL ABUSO Y MALTRATO INFANTIL OBRA 14097ESC013 CHULAVISTA OF.283/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES AC.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 182	CR NO. EGR0982	25,000.00		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 182	CR NO. EGR0982		25,000.00	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 182	CR NO. EGR0982	25,000.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 182	CR NO. EGR0982		25,000.00	83		
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 520 OF. 283/2012/DCS	PAGO DEL100% TALLER DE PR	25,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 520 OF. 283/2012/DCS	PAGO DEL100% TALLER DE PR	25,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 520 OF. 283/2012/DCS	PAGO DEL100% TALLER DE PR	25,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		26 FAC: 520 OF. 283/2012/DCS	PAGO DEL100% TALLER DE PR	25,000.00	0.00
					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030310 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1213.- GASTO COMPROBAR P/ COMPRA DE 3 LLAVES P/ PLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 38 MM CON SU BOLA PLOTADOR DE COBRE DE 8x3/8, LAS CUALES SON REQUERIDAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9765, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL								
11230035546000000000	CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 9765	CR NO. EGR1213	6,238.18		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9765	CR NO. EGR1213		6,238.18	1		
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>6,238.18</b>	<b>6,238.18</b>			

04030311 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1240.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO CON PAGO DE TRANSPORTE P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA URBANA 588 "LEONA VICARIO" T/M EN SAN MIGUEL CUYUTLAN, DIRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9766, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS								
11230035717000000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 9766	CR NO. EGR1240	9,280.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9766	CR NO. EGR1240		9,280.00	1		
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>			

04030312 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1256.- SERVICIOS, RETIRO DE ESPECTACULAR UNIPOLAR (EST.METALICA COMPLETA), DIR.ADMINISTRACION, F. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 682, A FAVOR DE 2 H Publicidad, S.A. de C.V.								
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 682	CR NO. EGR1256	90,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 682	CR NO. EGR1256		90,000.00	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 682	CR NO. EGR1256	90,000.00		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 682	CR NO. EGR1256		90,000.00	1		
			<b>***Total de póliza:</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 17	SERVICIOS TECNICOS DE RET	90,000.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 17	SERVICIOS TECNICOS DE RET	90,000.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 17	SERVICIOS TECNICOS DE RET	90,000.00	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: 17	SERVICIOS TECNICOS DE RET	90,000.00	0.00
					<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030313 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1054.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 683, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.								
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 683	CR NO. EGR1054	43,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 683	CR NO. EGR1054		43,500.00	1		

8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 683	CR NO. EGR1054	43,500.00				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 683	CR NO. EGR1054		43,500.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4219	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4219	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4219	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4219	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4220	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4220	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4220	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4221	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4221	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4221	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4221	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	14,500.00	0.00
						<u>174,000.00</u>	<u>0.00</u>		

04030314 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1095.- MATERIAL ELCTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 4	CR NO. EGR1095	176,295.06			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 4	CR NO. EGR1095		176,295.06		234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 4	CR NO. EGR1095	176,295.06			234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 4	CR NO. EGR1095		176,295.06		234

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 352,590.12 352,590.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 74	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	33,599.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 74	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	33,599.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 74	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	33,599.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 74	MATERIAL ELECTRICO(ADAPTA	33,599.40	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 75	MATERIAL ELECTRICO(CABLES	18,752.56	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 75	MATERIAL ELECTRICO(CABLES	18,752.56	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 75	MATERIAL ELECTRICO(CABLES	18,752.56	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 75	MATERIAL ELECTRICO(CABLES	18,752.56	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 72	MATERIAL ELECTRICO( BALAS	81,922.10	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 72	MATERIAL ELECTRICO( BALAS	81,922.10	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 72	MATERIAL ELECTRICO( BALAS	81,922.10	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 72	MATERIAL ELECTRICO( BALAS	81,922.10	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 73	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,A	42,021.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 73	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,A	42,021.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 73	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,A	42,021.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 73	MATERIAL ELECTRICO(FOCO,A	42,021.00	0.00
						<u>705,180.24</u>	<u>0.00</u>		

04030315 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1047.- CARTUCHOS P/ IMPRESORA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 39234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9767, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9767	CR NO. EGR1047	71,715.26			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9767	CR NO. EGR1047		71,715.26		1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9767	CR NO. EGR1047	71,715.26			1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9767	CR NO. EGR1047		71,715.26		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 143,430.52 143,430.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 39234	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	71,715.26	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D 39234	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	71,715.26	0.00

800-5-45-840-2140	134	1	1	FAC: D 39234	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	71,715.26	0.00
800-5-45-840-2140	134	1	1	FAC: D 39234	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE	71,715.26	0.00
				<b>286,861.04</b>	<b>0.00</b>		

04030316 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1050.- REFACCIÓN P/ IMPRESORA, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA D 38990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9768, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9768	CR NO. EGR1050	1,106.52		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9768	CR NO. EGR1050		1,106.52	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9768	CR NO. EGR1050	1,106.52		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9768	CR NO. EGR1050		1,106.52	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,213.04</b>	<b>2,213.04</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: D 38990	REFACCIONES PARA PC(CABEZ	1,106.52	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: D 38990	REFACCIONES PARA PC(CABEZ	1,106.52	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: D 38990	REFACCIONES PARA PC(CABEZ	1,106.52	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: D 38990	REFACCIONES PARA PC(CABEZ	1,106.52	0.00
				<b>4,426.08</b>	<b>0.00</b>				

04030317 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1055.- DISCO DURO Y BATERIA P/ EQUIPO DE COMPUTO, DIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9769, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9769	CR NO. EGR1055	19,898.64		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9769	CR NO. EGR1055		19,898.64	1	
82602940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9769	CR NO. EGR1055	19,898.64		1	
82502940000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 9769	CR NO. EGR1055		19,898.64	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				<b>***Total de póliza:</b>	<b>39,797.28</b>	<b>39,797.28</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2585	COMSUMIBLES (PILAS) PARA	10,416.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2585	COMSUMIBLES (PILAS) PARA	10,416.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2585	COMSUMIBLES (PILAS) PARA	10,416.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2585	COMSUMIBLES (PILAS) PARA	10,416.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2561	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,481.84	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2561	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,481.84	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2561	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,481.84	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL2561	REFACCIONES Y ACCESORIOS	9,481.84	0.00
				<b>79,594.56</b>	<b>0.00</b>				

04030318 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1058.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9770, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9770	CR NO. EGR1058	33,939.57		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9770	CR NO. EGR1058		33,939.57	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9770	CR NO. EGR1058	33,939.57		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9770	CR NO. EGR1058		33,939.57	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				<b>***Total de póliza:</b>	<b>67,879.14</b>	<b>67,879.14</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036866	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036866	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036866	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036866	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036847	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,353.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036847	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,353.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036847	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,353.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036847	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,353.12	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036865	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036865	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036865	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036865	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036863	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036863	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00036863	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00036862	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,316.42	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00036862	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,316.42	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00036862	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,316.42	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00036862	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,316.42	0.00
				<b>135,758.28</b>	<b>0.00</b>		

04030319	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1062.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9771, A FAVOR DE SYC Motora S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9771	CR NO. EGR1062	5,323.27		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9771	CR NO. EGR1062		5,323.27	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9771	CR NO. EGR1062	5,323.27		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9771	CR NO. EGR1062		5,323.27	1	
				<b>10,646.54</b>	<b>10,646.54</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036852	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,757.26	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036852	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,757.26	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036852	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,757.26	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036852	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,757.26	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036857	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036857	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036857	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036857	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.01	0.00
				<b>21,293.08</b>	<b>0.00</b>				

04030320	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1067.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9772, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9772	CR NO. EGR1067	31,320.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9772	CR NO. EGR1067		31,320.00	1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9772	CR NO. EGR1067	31,320.00		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9772	CR NO. EGR1067		31,320.00	1	
				<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 982	MATERIAL DE CURACION (TIR	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 982	MATERIAL DE CURACION (TIR	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 982	MATERIAL DE CURACION (TIR	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 982	MATERIAL DE CURACION (TIR	31,320.00	0.00
				<b>125,280.00</b>	<b>0.00</b>				

04030321	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1078.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES MARZO/13, RECIBO 165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9773, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9773	CR NO. EGR1078	8,280.72		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9773	CR NO. EGR1078		8,280.72	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9773	CR NO. EGR1078	9,061.92		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9773	CR NO. EGR1078		9,061.92	1	
				<b>17,342.64</b>	<b>17,342.64</b>		

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

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 165	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 165	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 165	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 165	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,061.92	0.00
				<b>36,247.68</b>	<b>0.00</b>		

04030322	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1079.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES MARZO/13, RECIBO A 0039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9774, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9774	CR NO. EGR1079	40,574.71		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9774	CR NO. EGR1079		40,574.71	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9774	CR NO. EGR1079	44,402.51		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9774	CR NO. EGR1079		44,402.51	1	
				<b>84,977.22</b>	<b>84,977.22</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0039	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0039	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0039	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0039	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
				<b>177,610.04</b>	<b>0.00</b>				

04030323	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1080.- PUBLICACIÓN 1/2 PLANA COLOR PROG. "EMPLEO CERCA DE TI" EDICIÓN 235, SEMANARIO EL PERIODICO FACT.8563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9775, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9775	CR NO. EGR1080	3,480.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9775	CR NO. EGR1080		3,480.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9775	CR NO. EGR1080	3,480.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9775	CR NO. EGR1080		3,480.00	1	
				<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8563	PUBLICACION 1/2 PLANA A C	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8563	PUBLICACION 1/2 PLANA A C	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8563	PUBLICACION 1/2 PLANA A C	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8563	PUBLICACION 1/2 PLANA A C	3,480.00	0.00
				<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>				

04030324	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1081.- PUBLICACIÓN EN 1/4 PLANA A COLOR EDICIÓN 188, SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA, FACTURA A 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9776, A FAVOR DE Editorial Tribuna Libre S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9776	CR NO. EGR1081	9,425.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9776	CR NO. EGR1081		9,425.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9776	CR NO. EGR1081	9,425.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9776	CR NO. EGR1081		9,425.00	1	
				<b>18,850.00</b>	<b>18,850.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 5	PUBLICACION EN EL PERIODI	9,425.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 5	PUBLICACION EN EL PERIODI	9,425.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 5	PUBLICACION EN EL PERIODI	9,425.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 5	PUBLICACION EN EL PERIODI	9,425.00	0.00
				<b>37,700.00</b>	<b>0.00</b>				

04030325	E	14/03/13	EMI	14/03/13	CR NO. EGR1082.- UNIFORME P/ PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9777, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9777	CR NO. EGR1082	7,842.53		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9777	CR NO. EGR1082		7,842.53	1	

8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 9777	CR NO. EGR1082	7,842.53				1
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 9777	CR NO. EGR1082		7,842.53			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 15,685.06 15,685.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 6	UNIFORMES ( PANTALOS DE M	7,842.53	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 6	UNIFORMES ( PANTALOS DE M	7,842.53	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 6	UNIFORMES ( PANTALOS DE M	7,842.53	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 6	UNIFORMES ( PANTALOS DE M	7,842.53	0.00
								<b>31,370.12</b>	<b>0.00</b>

04030326 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1090.- CAJAS DE ARCHIVO P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 0207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9778, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9778	CR NO. EGR1090	18,461.40				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9778	CR NO. EGR1090		18,461.40			1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9778	CR NO. EGR1090	18,461.40				1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9778	CR NO. EGR1090		18,461.40			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 36,922.80 36,922.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 0207	MATERIAL DE PAPELERIA (CA	18,461.40	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 0207	MATERIAL DE PAPELERIA (CA	18,461.40	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 0207	MATERIAL DE PAPELERIA (CA	18,461.40	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: 0207	MATERIAL DE PAPELERIA (CA	18,461.40	0.00
								<b>73,845.60</b>	<b>0.00</b>

04030327 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1097.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS MEDICAS DEL VALLE, FACTURA A 22765. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9779, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9779	CR NO. EGR1097	2,262.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9779	CR NO. EGR1097		2,262.00			1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9779	CR NO. EGR1097	2,262.00				1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9779	CR NO. EGR1097		2,262.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 4,524.00 4,524.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22765	MATERIAL DE CURACION (CAT	2,262.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22765	MATERIAL DE CURACION (CAT	2,262.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22765	MATERIAL DE CURACION (CAT	2,262.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 22765	MATERIAL DE CURACION (CAT	2,262.00	0.00
								<b>9,048.00</b>	<b>0.00</b>

04030328 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1105.- PLANTAS NATURALES P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA 470. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9780, A FAVOR DE Oruga Transforma, SA de CV

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9780	CR NO. EGR1105	53,500.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9780	CR NO. EGR1105		53,500.00			1
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9780	CR NO. EGR1105	53,500.00				1
8250578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9780	CR NO. EGR1105		53,500.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 107,000.00 107,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 470	PLANTAS (ARBUSTOS,FICUS,P	53,500.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 470	PLANTAS (ARBUSTOS,FICUS,P	53,500.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 470	PLANTAS (ARBUSTOS,FICUS,P	53,500.00	0.00

1500-3-147-1540-5780	226	1	1	FAC: 470	PLANTAS (ARBUSTOS,FICUS,P	53.500.00	0.00
				<u>214,000.00</u>	<u>0.00</u>		

04030329 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1114.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS DE SU SOBRINO QUIEN PADECE CANCER EN LOS HUESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9781, A FAVOR DE AGRAZ CORONA LUIS HECTOR

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9781	CR NO. EGR1114	1,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9781	CR NO. EGR1114		1,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9781	CR NO. EGR1114	1,000.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9781	CR NO. EGR1114		1,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/095/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/095/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/095/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/095/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
					<u>4,000.00</u>	<u>0.00</u>			

04030330 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1115.- APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE LOCAL DONDE LLEVAN A CABO REUNIONES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9782, A FAVOR DE DELGADILLO IÑIGUEZ MARIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9782	CR NO. EGR1115	400.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9782	CR NO. EGR1115		400.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9782	CR NO. EGR1115	400.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9782	CR NO. EGR1115		400.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 800.00 800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/093/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/093/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/093/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/093/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	400.00	0.00
					<u>1,600.00</u>	<u>0.00</u>			

04030331 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR1116.- APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE LOCAL DONDE LLEVAN A CABO REUNIONES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9783, A FAVOR DE DELGADILLO IÑIGUEZ MARIA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9783	CR NO. EGR1116	800.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9783	CR NO. EGR1116		800.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9783	CR NO. EGR1116	800.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9783	CR NO. EGR1116		800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 1,600.00 1,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/092/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/092/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/092/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	800.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CP/092/2013	APOYO ECONOMICO P/ PAGO D	800.00	0.00
					<u>3,200.00</u>	<u>0.00</u>			

04030332 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. COPOL0022.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9784, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9784	CR NO. COPOL0022	348.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9784	CR NO. COPOL0022		348.00	1	
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9784	CR NO. COPOL0022	348.00		1	
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 9784	CR NO. COPOL0022		348.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 696.00 696.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12764	Arreglo floral utilizado	348.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12764	Arreglo floral utilizado	348.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12764	Arreglo floral utilizado	348.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12764	Arreglo floral utilizado	348.00	0.00
					<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>			

04030333 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. COPOL0023.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9785, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9785	CR NO. COPOL0023		772.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9785	CR NO. COPOL0023			772.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9785	CR NO. COPOL0023		772.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9785	CR NO. COPOL0023			772.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 1,544.00 1,544.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: B1447	Reunión de Trabajo del Pr	772.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: B1447	Reunión de Trabajo del Pr	772.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: B1447	Reunión de Trabajo del Pr	772.00	0.00
200-5-21-210-2210		131	1	1		FAC: B1447	Reunión de Trabajo del Pr	772.00	0.00
					<b>3,088.00</b>	<b>0.00</b>			

04030334 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. ING0045.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 20/2013, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9786, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ FLORES

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9786	CR NO. ING0045		11,817.17		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9786	CR NO. ING0045			11,817.17	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9786	CR NO. ING0045		11,817.17		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9786	CR NO. ING0045			11,817.17	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 23,634.34 23,634.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,817.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,817.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,817.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 034/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	11,817.17	0.00
					<b>47,268.68</b>	<b>0.00</b>			

04030335 E 14/03/13 EMI 14/03/13 CR NO. EGR0988.- PAGO 100% DE HONORARIOS DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR OBRA14097ESC013 CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 183	CR NO. EGR0988		23,806.14		83		
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 183	CR NO. EGR0988			23,806.14	83		
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 183	CR NO. EGR0988		26,052.00		83		
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 183	CR NO. EGR0988			26,052.00	83		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 49,858.14 49,858.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0352 OF. 284/2012/DC	PAGO 100% DE HONORARIOS D	26,052.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0352 OF. 284/2012/DC	PAGO 100% DE HONORARIOS D	26,052.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0352 OF. 284/2012/DC	PAGO 100% DE HONORARIOS D	26,052.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 0352 OF. 284/2012/DC	PAGO 100% DE HONORARIOS D	26,052.00	0.00
					<b>104,208.00</b>	<b>0.00</b>			



04030336	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1262.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO TZ-170, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/147/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9787, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9787	CR NO. EGR1262		7,647.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9787	CR NO. EGR1262			7,647.00		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	7,647.00	7,647.00		

04030337	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1263.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO TZ-135, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/148/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9788, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9788	CR NO. EGR1263		9,984.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9788	CR NO. EGR1263			9,984.00		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	9,984.00	9,984.00		

04030338	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1264.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO TZ-183, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/146/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9789, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9789	CR NO. EGR1264		11,421.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9789	CR NO. EGR1264			11,421.00		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	11,421.00	11,421.00		

04030339	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1270.- ADQUISICION DE MOTOCICLETA, MARCA KAWASAKI, TIPO: KLX250, MOD. 2012, SUBSEMUN FED.2012, FACTURA 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.			
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1270		129,793.06			313
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1270			129,793.06		313
8260549000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1270		129,793.06			313
8250549000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1270			129,793.06		313
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	259,586.12	259,586.12		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-5490		171	1	313		30 FAC: 29	ADQUISICION DE MOTOCICLET	129,793.06	0.00
1400-4-148-1410-5490		171	1	313		30 FAC: 29	ADQUISICION DE MOTOCICLET	129,793.06	0.00
1400-4-148-1410-5490		171	1	313		30 FAC: 29	ADQUISICION DE MOTOCICLET	129,793.06	0.00
1400-4-148-1410-5490		171	1	313		30 FAC: 29	ADQUISICION DE MOTOCICLET	129,793.06	0.00
					<b>519,172.24</b>	<b>0.00</b>			

04030340	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1127.- ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, RECIBO 0077, DIR. ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9790, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9790	CR NO. EGR1127		12,610.34			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9790	CR NO. EGR1127			12,610.34		1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9790	CR NO. EGR1127		13,800.00			1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9790	CR NO. EGR1127			13,800.00		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	26,410.34	26,410.34		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0077	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0077	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0077	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0077	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	13,800.00	0.00
					<b>55,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04030341	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1135.- MATERIAL DE CURACIÓN / URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 4206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9791, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9791	CR NO. EGR1135		18,169.73			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9791	CR NO. EGR1135			18,169.73		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9791	CR NO. EGR1135		18,169.73			1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9791	CR NO. EGR1135			18,169.73		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	36,339.46	36,339.46		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4206	MATERIAL DE CURACION(JERI	18,169.73	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4206	MATERIAL DE CURACION(JERI	18,169.73	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4206	MATERIAL DE CURACION(JERI	18,169.73	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4206	MATERIAL DE CURACION(JERI	18,169.73	0.00
					<b>72,678.92</b>	<b>0.00</b>			

04030342	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1136.- INSECTICIDA P/ PLAGAS ARBOLES DE AREAS VERDES Y HERVICIDA P/ CAMPOS DE FUTBOL DE UNIDADES DEPORTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9792, A FAVOR DE Carlos Alberto Prado Vargas				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9792	CR NO. EGR1136		8,734.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9792	CR NO. EGR1136			8,734.80	1		
82602520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 9792	CR NO. EGR1136		8,734.80		1		
82502520000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 9792	CR NO. EGR1136			8,734.80	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>17,469.60</b>	<b>17,469.60</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: 008 A	INSECTICIDA Y FERTILIZANT	8,734.80	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: 008 A	INSECTICIDA Y FERTILIZANT	8,734.80	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: 008 A	INSECTICIDA Y FERTILIZANT	8,734.80	0.00
1500-3-147-1540-2520		226	1	1		FAC: 008 A	INSECTICIDA Y FERTILIZANT	8,734.80	0.00
					<b>34,939.20</b>	<b>0.00</b>			

04030343	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1137.- MATERIAL P/ INSTALACIÓN DE RED EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA 1596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9793, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9793	CR NO. EGR1137		17,680.72		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9793	CR NO. EGR1137			17,680.72	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9793	CR NO. EGR1137		17,680.72		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 9793	CR NO. EGR1137			17,680.72	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>35,361.44</b>	<b>35,361.44</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1596	CABLES Y CONECCIONES(BOBI	17,680.72	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1596	CABLES Y CONECCIONES(BOBI	17,680.72	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1596	CABLES Y CONECCIONES(BOBI	17,680.72	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 1596	CABLES Y CONECCIONES(BOBI	17,680.72	0.00
					<b>70,722.88</b>	<b>0.00</b>			

04030344	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1142.- COPLES P/ UNIDADES DEPORTIVAS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 10595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9794, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142		939.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142			939.60	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142		359.60		1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142		580.00		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142			359.60	1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 9794	CR NO. EGR1142			580.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>1,879.20</b>	<b>1,879.20</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00

1500-3-147-1540-2490	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	359.60	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
1500-3-147-1540-2980	226	1	1	FAC: 10595	TUBERIAS Y CONECCIONES (C	580.00	0.00
				<b>5,637.60</b>	<b>0.00</b>		

04030345 E 15/03/13 EMI 15/03/13 CR NO. EGR1144.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9795, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9795	CR NO. EGR1144	39,348.92		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9795	CR NO. EGR1144		39,348.92	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9795	CR NO. EGR1144	39,348.92		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9795	CR NO. EGR1144		39,348.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 78,697.84 78,697.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15817	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,149.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15817	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,149.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15817	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,149.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15817	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,149.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15504	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	27,199.23	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15504	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	27,199.23	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15504	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	27,199.23	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: SS-15504	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	27,199.23	0.00
						<b>157,395.68</b>	<b>0.00</b>		

04030346 E 15/03/13 EMI 15/03/13 CR NO. EGR1226.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN LA DIR. DE CEMENTERIOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9796, A FAVOR DE VIRIDIANA MARICELA CABRERA MACIAS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226	13,235.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226		13,235.60	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226	1,472.86		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226	736.43		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226	11,026.31		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226		1,472.86	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226		736.43	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9796	CR NO. EGR1226		11,026.31	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 26,471.20 26,471.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,472.86	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	736.43	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00

1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
1500-5-139-1510-1322	222	1	1	FAC: 2452	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,026.31	0.00
				<b>105,884.80</b>	<b>0.00</b>		

04030347	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1257.- PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE POZOS DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, FACTURAS 361 Y 360. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9797, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9797	CR NO. EGR1257	166,483.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9797	CR NO. EGR1257		166,483.20	1	
82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9797	CR NO. EGR1257	166,483.20		1	
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9797	CR NO. EGR1257		166,483.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>332,966.40</b>	<b>332,966.40</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 360	QUIMICOS (HIPOCLORITO DE	110,084.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 360	QUIMICOS (HIPOCLORITO DE	110,084.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 360	QUIMICOS (HIPOCLORITO DE	110,084.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 360	QUIMICOS (HIPOCLORITO DE	110,084.00	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 361	QUIMICOS (KL-1050) PARA E	56,399.20	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 361	QUIMICOS (KL-1050) PARA E	56,399.20	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 361	QUIMICOS (KL-1050) PARA E	56,399.20	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 361	QUIMICOS (KL-1050) PARA E	56,399.20	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 361	QUIMICOS (KL-1050) PARA E	56,399.20	0.00
						<b>665,932.80</b>	<b>0.00</b>		

04030348	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1265.- PAGO PARCIAL DE FRACCIÓN DE 15,000 M2 PARCELA 8521P1/1 DEL EJIDO DE BUENAVISTA, OP. SG/717/2013/DID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9798, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA		
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9798	CR NO. EGR1265	100,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9798	CR NO. EGR1265		100,000.00	1	
82605810000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 9798	CR NO. EGR1265	100,000.00		1	
82505810000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 9798	CR NO. EGR1265		100,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: OF. SG/717/2013/DID	PAGO PARCIAL PARA LA COMP	100,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: OF. SG/717/2013/DID	PAGO PARCIAL PARA LA COMP	100,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: OF. SG/717/2013/DID	PAGO PARCIAL PARA LA COMP	100,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: OF. SG/717/2013/DID	PAGO PARCIAL PARA LA COMP	100,000.00	0.00
						<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030349	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1146.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE Laureano Jimenez Gradilla		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 31	CR NO. EGR1146	39,520.91		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 31	CR NO. EGR1146		39,520.91	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 31	CR NO. EGR1146	39,520.91		234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 31	CR NO. EGR1146		39,520.91	234	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		<b>79,041.82</b>	<b>79,041.82</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11908	MATERIAL ELECTRICO (INTER	34,506.81	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11908	MATERIAL ELECTRICO (INTER	34,506.81	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11908	MATERIAL ELECTRICO (INTER	34,506.81	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11908	MATERIAL ELECTRICO (INTER	34,506.81	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11910	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	5,014.10	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 11910	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	5,014.10	0.00

1500-5-143-1551-2460	224	1	234	5 FAC: A 11910	MATERIAL ELECTRICO (CABLE)	5,014.10	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	5 FAC: A 11910	MATERIAL ELECTRICO (CABLE)	5,014.10	0.00
			<b>158,083.64</b>	<b>0.00</b>			

04030350	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1248.- PAGO100%HONORARIOS P/CURSO AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA CHULAVISTA OBRA 14097ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE PATRICIA ALEJANDRA MARTINEZ GIL		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 184	CR NO. EGR1248	22,972.00		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 184	CR NO. EGR1248		22,972.00	83	
82604420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 184	CR NO. EGR1248	28,000.00		83	
82504420000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	PAGO NO. 184	CR NO. EGR1248		28,000.00	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>	<b>50,972.00</b>	<b>50,972.00</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 40 OF. 285/2012/DCSP	PAGO100%HONORARIOS P/CURS	28,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 40 OF. 285/2012/DCSP	PAGO100%HONORARIOS P/CURS	28,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 40 OF. 285/2012/DCSP	PAGO100%HONORARIOS P/CURS	28,000.00	0.00
1100-1-163-1131-4420		222	1	83		14 FAC: 40 OF. 285/2012/DCSP	PAGO100%HONORARIOS P/CURS	28,000.00	0.00
				<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>				

04030351	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1241.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 28 FEB Y 01 DE MZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 684, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 684	CR NO. EGR1241	60,302.62		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 684	CR NO. EGR1241		60,302.62	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 684	CR NO. EGR1241	60,302.62		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 684	CR NO. EGR1241		60,302.62	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>	<b>120,605.24</b>	<b>120,605.24</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16759	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,279.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16759	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,279.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16759	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,279.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 16759	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	37,279.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17024	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	2,647.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17024	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	2,647.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17024	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	2,647.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17024	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	2,647.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17049	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,663.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17049	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,663.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17049	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,663.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17049	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	1,663.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17050	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,783.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17050	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,783.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17050	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,783.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17050	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,783.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17051	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,929.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17051	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,929.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17051	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,929.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17051	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	7,929.50	0.00
				<b>241,210.48</b>	<b>0.00</b>				

04030352	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1258.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE EMERGENCIA Y ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 685, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 685	CR NO. EGR1258	56,511.43		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 685	CR NO. EGR1258		56,511.43	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 685	CR NO. EGR1258	56,511.43		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 685	CR NO. EGR1258		56,511.43	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>	<b>113,022.86</b>	<b>113,022.86</b>	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10066	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,038.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10066	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,038.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10066	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,038.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10066	CONSUMO DE GASOLINA PARA	7,038.86	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10216	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,084.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10216	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,084.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10216	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,084.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10216	CONSUMO DE GASOLINA PARA	8,084.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10218	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,388.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10218	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,388.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10218	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,388.48	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10218	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,388.48	0.00
						<b>226,045.72</b>	<b>0.00</b>		

04030353	E	15/03/13	EMI	15/03/13		CR NO. EGR1259.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE EMERGENCIA, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 686, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 686	CR NO. EGR1259		146,881.51		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 686	CR NO. EGR1259			146,881.51	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 686	CR NO. EGR1259		146,881.51		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 686	CR NO. EGR1259			146,881.51	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>293,763.02</b>	<b>293,763.02</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17023	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	33,522.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17023	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	33,522.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17023	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	33,522.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17023	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	33,522.49	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17020	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	85,779.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17020	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	85,779.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17020	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	85,779.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17020	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	85,779.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17021	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	12,359.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17021	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	12,359.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17021	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	12,359.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17021	CONSUMO DE GASOLINA Y DI	12,359.21	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17047	CONSUMO DE GASOLINA PARA	15,220.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17047	CONSUMO DE GASOLINA PARA	15,220.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17047	CONSUMO DE GASOLINA PARA	15,220.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17047	CONSUMO DE GASOLINA PARA	15,220.60	0.00
						<b>587,526.04</b>	<b>0.00</b>		

04030354	E	15/03/13	EMI	15/03/13		CR NO. EGR1276.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 08 AL 31 ENE Y 01 AL 15 FEB/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 687, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 687	CR NO. EGR1276		159,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 687	CR NO. EGR1276			159,500.00	1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 687	CR NO. EGR1276		159,500.00		1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 687	CR NO. EGR1276			159,500.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>319,000.00</b>	<b>319,000.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	2,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	2,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	2,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	2,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	5,800.00	0.00
				<b>638,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030355	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1285.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 688. A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 688	CR NO. EGR1285	159,908.44	1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 688	CR NO. EGR1285	159,908.44	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 688	CR NO. EGR1285	159,908.44	1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 688	CR NO. EGR1285	159,908.44	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>319,816.88</b>	<b>319,816.88</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1293	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1293	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1293	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1293	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,544.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1317	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,469.42	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1317	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,469.42	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1317	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,469.42	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1317	CONSUMO DE GASOLINA PARA	29,469.42	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1282	CONSUMO DE GASOLINA PARA	85,602.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1282	CONSUMO DE GASOLINA PARA	85,602.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1282	CONSUMO DE GASOLINA PARA	85,602.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1282	CONSUMO DE GASOLINA PARA	85,602.11	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1361	CONSUMO DE GASOLINA PARA	43,292.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1361	CONSUMO DE GASOLINA PARA	43,292.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1361	CONSUMO DE GASOLINA PARA	43,292.71	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1361	CONSUMO DE GASOLINA PARA	43,292.71	0.00
				<b>639,633.76</b>	<b>0.00</b>				

04030356	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1290.- PAGO DE IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS, HONORARIOS, ASIMILADOS Y ARRENDAMIENTOS, MES FEB/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 689, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
21170010001000000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 689	CR NO. EGR1290	2,174,625.00	1
21170010002000000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 689	CR NO. EGR1290	36,943.00	1
21170010003000000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 689	CR NO. EGR1290	20,784.00	1
21170010004000000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 689	CR NO. EGR1290	5,382.00	1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 689	CR NO. EGR1290	2,237,734.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>2,237,734.00</b>	<b>2,237,734.00</b>

04030357	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1075.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CAOBA No. 65, MES OCT A DIC/12 Y MARZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9799, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9799	CR NO. EGR1075	23,200.00	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9799	CR NO. EGR1075		23,200.00	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9799	CR NO. EGR1075	23,200.00		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9799	CR NO. EGR1075		23,200.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	46,400.00	46,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1392	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1392	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1392	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1392	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1390	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1390	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1390	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1389	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1389	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1389	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1389	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1395	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1395	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1395	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1395	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
					<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04030358	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1128.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DE OCT. DE 2012 A MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9800, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9800	CR NO. EGR1128	33,358.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9800	CR NO. EGR1128		33,358.20	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9800	CR NO. EGR1128	36,505.20		1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9800	CR NO. EGR1128		36,505.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	69,863.40	69,863.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0169	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0169	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0169	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0169	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0168	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0168	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0168	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0168	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0170	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0170	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0170	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0170	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0172	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0172	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0172	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0172	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0173	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0173	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0173	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0171	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0171	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0171	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0171	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	6,084.20	0.00
					<b>146,020.80</b>	<b>0.00</b>			

04030359	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1221.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PARTICULAR DE REG. EN SALA DE REG., POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9801, A FAVOR DE MAYRA VILLEGAS MORENO			
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--





BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 37,216.00 37,216.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 478-594-287	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	18,608.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 478-594-287	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	18,608.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 478-594-287	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	18,608.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: 478-594-287	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	18,608.00	0.00
				<b>74,432.00</b>		<b>0.00</b>			

04030362	E	15/03/13	EMI	15/03/13		CR NO. EGR1277.- OP-ID-MUN-SZ-AD-162-11 *SUMINISTRO E	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS PARA DIVERSAS UNIDADES DEPORTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9804, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9804	CR NO. EGR1277		106,976.90		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9804	CR NO. EGR1277			106,976.90	1		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9804	CR NO. EGR1277		107,440.00		1		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9804	CR NO. EGR1277			107,440.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 214,416.90 214,416.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-101-1210-6150	225	222	2	1		FAC: 129	SUMINISTRO E INSTALACION	107,440.00	0.00
1200-3-101-1210-6150	225	222	2	1		FAC: 129	SUMINISTRO E INSTALACION	107,440.00	0.00
1200-3-101-1210-6150	225	222	2	1		FAC: 129	SUMINISTRO E INSTALACION	107,440.00	0.00
1200-3-101-1210-6150	225	222	2	1		FAC: 129	SUMINISTRO E INSTALACION	107,440.00	0.00
				<b>429,760.00</b>		<b>0.00</b>			

04030363	E	15/03/13	EMI	15/03/13		CR NO. EGR1295.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9805, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9805	CR NO. EGR1295		1,694,233.32		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9805	CR NO. EGR1295			1,694,233.32	1		
82601410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 9805	CR NO. EGR1295		1,623,637.82		1		
82501410000000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 9805	CR NO. EGR1295			1,623,637.82	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 3,317,871.14 3,317,871.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OMA/RH/0083/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,623,637.82	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OMA/RH/0083/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,623,637.82	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OMA/RH/0083/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,623,637.82	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OMA/RH/0083/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,623,637.82	0.00
				<b>6,494,551.28</b>		<b>0.00</b>			

04030364	E	15/03/13	EMI	15/03/13		CR NO. EGR1274.- OP-ID-MUN-SZ-AD-088-12 *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ( CERCADO PERIMETRAL, PLAZOLETA DE INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1274		1,185,213.28		952		
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1274			1,185,213.28	952		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1274		1,190,344.07		952		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 42	CR NO. EGR1274			1,190,344.07	952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,375,557.35 2,375,557.35

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	385	222	2	952		1 FAC: 10	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	1,190,344.07	0.00
1200-3-156-1210-6120	385	222	2	952		1 FAC: 10	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	1,190,344.07	0.00
1200-3-156-1210-6120	385	222	2	952		1 FAC: 10	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	1,190,344.07	0.00
1200-3-156-1210-6120	385	222	2	952		1 FAC: 10	CONSTRUCCION DE LA PRIMER	1,190,344.07	0.00
				<b>4,761,376.28</b>		<b>0.00</b>			

04030365	E	15/03/13	EMI	15/03/13	CR NO. EGR1315.- HONORARIOS X DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 690, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 690	CR NO. EGR1315		46,400.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 690	CR NO. EGR1315			46,400.00		1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 690	CR NO. EGR1315		46,400.00			1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 690	CR NO. EGR1315			46,400.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 92,800.00 92,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 272	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	46,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 272	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	46,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 272	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	46,400.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 272	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	46,400.00	0.00
					<b>185,600.00</b>	<b>0.00</b>			

04030366	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1312.- SERVICIO DE GENERACIÓN DE SOPORTES DOCUMENTALES P/ OBSERVACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR, F. 0491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 691, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico S. de R.L. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 691	CR NO. EGR1312		18,560.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 691	CR NO. EGR1312			18,560.00		1	
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 691	CR NO. EGR1312		18,560.00			1	
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 691	CR NO. EGR1312			18,560.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 37,120.00 37,120.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0491	SERVICIO DE GENERACION DE	18,560.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0491	SERVICIO DE GENERACION DE	18,560.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0491	SERVICIO DE GENERACION DE	18,560.00	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: 0491	SERVICIO DE GENERACION DE	18,560.00	0.00
					<b>74,240.00</b>	<b>0.00</b>			

04030367	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1313.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. MARZO/13, OP. OMA/073/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 692, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
21170030001000000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 692	CR NO. EGR1313		650.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 692	CR NO. EGR1313			650.00		1	

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

04030368	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1314.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. MARZO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9806, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.				
21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 9806	CR NO. EGR1314		45,276.34			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9806	CR NO. EGR1314			45,276.34		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 45,276.34 45,276.34**

04030369	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1322.- GASTO A COMPROBAR P/ CUBRIR GASTOS DE LA REUNIÓN ENTRE EJIDATARIOS DE TLAJOMULCO Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL DÍA 22 DE MARZO,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9807, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
11230036762000000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 9807	CR NO. EGR1322		4,000.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9807	CR NO. EGR1322			4,000.00		1	

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

04030370	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1287.- ENERGIA ELECTRICA PØR REBOMBEO DE POZOS QUE CORRESPONDE A LA AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9808, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9808	CR NO. EGR1287		1,323,276.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9808	CR NO. EGR1287			1,323,276.00		1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9808	CR NO. EGR1287		1,323,276.00			1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9808	CR NO. EGR1287			1,323,276.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,646,552.00 2,646,552.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: FACTURAS VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,323,276.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: FACTURAS VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,323,276.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: FACTURAS VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,323,276.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: FACTURAS VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,323,276.00	0.00
				<b>5,293,104.00</b>		<b>0.00</b>			

04030371	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1289.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZO, MES DE FEB./13 AGENCIA TOLUQUILLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9809, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9809	CR NO. EGR1289		746,776.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9809	CR NO. EGR1289			746,776.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9809	CR NO. EGR1289		746,776.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9809	CR NO. EGR1289			746,776.00	1		
				<b>1,493,552.00</b>		<b>1,493,552.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	746,776.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	746,776.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	746,776.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	746,776.00	0.00
				<b>2,987,104.00</b>		<b>0.00</b>			

04030372	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1291.- PAGO NOMINA 1° QUINC. MARZO/13 Y PRIMA VACACIONAL, COORD. DIR.GRAL.OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9810, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ			
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 9810	CR NO. EGR1291		4,117.91		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9810	CR NO. EGR1291			4,117.91	1		
				<b>4,117.91</b>		<b>4,117.91</b>			

04030373	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1294.- PAGO NOMINA 1° QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, SECRETARIA EN DIR. INGRESOS, OF. OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9811, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA			
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 9811	CR NO. EGR1294		2,225.32		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9811	CR NO. EGR1294			2,225.32	1		
				<b>2,225.32</b>		<b>2,225.32</b>			

04030374	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1297.- PAGO NOMINA 1° QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, COORD. DIR.GRAL.OBRAS PÚBLICAS, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9812, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY			
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9812	CR NO. EGR1297		4,579.13		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9812	CR NO. EGR1297			4,579.13	1		
				<b>4,579.13</b>		<b>4,579.13</b>			

04030375	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1299.- PAGO NOMINA 1° QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, JEFE DEPART. DIR.OBRAS PÚBLICAS, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9813, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ			
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 9813	CR NO. EGR1299		9,481.93		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9813	CR NO. EGR1299			9,481.93	1		
				<b>9,481.93</b>		<b>9,481.93</b>			

04030376	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1300.- PAGO NOMINA 1° QUINC. MARZO Y PRIMA VACAC./13, COORD. DIR. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9814, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES			
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 9814	CR NO. EGR1300		5,691.71		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9814	CR NO. EGR1300			5,691.71	1		
				<b>5,691.71</b>		<b>5,691.71</b>			

04030377	E	19/03/13	EMI	19/03/13		CR NO. EGR1302.- PAGO NOMINA 1° QUINC.MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, JEFE OFICINA COORD.SERVICIOS PÚBL., OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9815, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA			
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 9815	CR NO. EGR1302		25,271.38		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9815	CR NO. EGR1302		25,271.38		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			25,271.38	25,271.38		
04030378	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1303.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, COORDINADOR DIR.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9816, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES			
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 9816	CR NO. EGR1303		5,976.89		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9816	CR NO. EGR1303		5,976.89		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,976.89	5,976.89		
04030379	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1304.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, AUXILIAR ADVMO. DIR.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9817, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO			
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 9817	CR NO. EGR1304		2,802.43		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9817	CR NO. EGR1304		2,802.43		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			2,802.43	2,802.43		
04030380	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1306.- PAGO NOMINA 1º QUINC.MARZO Y PRIMA VACA./13, AUX.OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9818, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA			
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 9818	CR NO. EGR1306		4,155.56		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9818	CR NO. EGR1306		4,155.56		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,155.56	4,155.56		
04030381	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1307.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, COORDINACIÓN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9819, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA			
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 9819	CR NO. EGR1307		4,125.41		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9819	CR NO. EGR1307		4,125.41		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,125.41	4,125.41		
04030382	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1308.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, JEFE DEPARTAMEN. DIR. PATRIMONIO, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9820, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS			
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 9820	CR NO. EGR1308		9,304.02		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9820	CR NO. EGR1308		9,304.02		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			9,304.02	9,304.02		
04030383	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1309.- PAGO NOMINA 1º QUINC.MARZO Y PRIMA VACACIONAL/13, SOPORTE TÉC. SECRETARÍA GENERAL, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9821, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 9821	CR NO. EGR1309		5,569.47		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9821	CR NO. EGR1309		5,569.47		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,569.47	5,569.47		
04030384	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1311.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MARZO Y PRIMA VACAC./13, COORD.ZONA DIR.PROCESOS CIUDADANOS, OF.OMA/078/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9822, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO			
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 9822	CR NO. EGR1311		6,431.33		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9822	CR NO. EGR1311		6,431.33		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			6,431.33	6,431.33		
04030385	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1260.- CHAMARRAS P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 693, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 693	CR NO. EGR1260		34,201.44		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 693	CR NO. EGR1260		34,201.44		1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 693	CR NO. EGR1260		34,201.44		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 693	CR NO. EGR1260		34,201.44		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			68,402.88	68,402.88		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 4	UNIFORMES PARA LOS MEDICO	34,201.44	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 4	UNIFORMES PARA LOS MEDICO	34,201.44	0.00
1500-1-133-1520-2710		232	1	1		FAC: 4	UNIFORMES PARA LOS MEDICO	34,201.44	0.00

1500-1-133-1520-2710	232	1	1	FAC: 4	UNIFORMES PARA LOS MEDICO	34,201.44	0.00
						<u>136,805.76</u>	<u>0.00</u>

04030386 E 19/03/13 EMI 19/03/13 CR NO. EGR1282.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ACARRE DE PIPAS DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 694, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 694	CR NO. EGR1282	43,500.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 694	CR NO. EGR1282		43,500.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 694	CR NO. EGR1282	43,500.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 694	CR NO. EGR1282		43,500.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 041	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 041	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 041	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 041	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
						<u>174,000.00</u>	<u>0.00</u>		

04030387 E 19/03/13 EMI 19/03/13 CR NO. EGR1283.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS, DEL 15 AL 22-FEBRERO Y 1 AL 8 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 695, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 695	CR NO. EGR1283	186,169.35		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 695	CR NO. EGR1283		186,169.35	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 695	CR NO. EGR1283	186,169.35		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 695	CR NO. EGR1283		186,169.35	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 372,338.70 372,338.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1359	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,332.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1359	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,332.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1359	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,332.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1359	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,332.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1360	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,330.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1360	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,330.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1360	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,330.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1360	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,330.81	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,506.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,506.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,506.14	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	154,506.14	0.00
						<u>744,677.40</u>	<u>0.00</u>		

04030388 E 19/03/13 EMI 19/03/13 CR NO. EGR1301.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO MUNICIPIO PERIODO 17 AL 31 DE ENERO FACT. 043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 696, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 696	CR NO. EGR1301	40,600.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 696	CR NO. EGR1301		40,600.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 696	CR NO. EGR1301	40,600.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 696	CR NO. EGR1301		40,600.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 81,200.00 81,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 043	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
						<u>162,400.00</u>	<u>0.00</u>		

04030389	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1317.- TRATAMIENTO DE AGUA A BASE DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC. SANTA FE, MES ENERO/13, FACT. 1311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 697, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 697	CR NO. EGR1317		219,825.20			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 697	CR NO. EGR1317			219,825.20		1	
82603130000000000000	AGUA	PAGO NO. 697	CR NO. EGR1317		219,825.20			1	
82503130000000000000	AGUA	PAGO NO. 697	CR NO. EGR1317			219,825.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 439,650.40 439,650.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1311	SERVICIO DE POTABILIZACIO	219,825.20	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1311	SERVICIO DE POTABILIZACIO	219,825.20	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1311	SERVICIO DE POTABILIZACIO	219,825.20	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1311	SERVICIO DE POTABILIZACIO	219,825.20	0.00
					<b>879,300.80</b>	<b>0.00</b>			

04030390	E	19/03/13	EMI	19/03/13	CR NO. EGR1318.- PAGO DE FIANZAS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA A-576850, OF. 097/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 698, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 698	CR NO. EGR1318		42,312.51			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 698	CR NO. EGR1318			42,312.51		1	
82603440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 698	CR NO. EGR1318		42,312.51			1	
82503440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 698	CR NO. EGR1318			42,312.51		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 84,625.02 84,625.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-576850, OF. 097/20	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	42,312.51	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-576850, OF. 097/20	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	42,312.51	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-576850, OF. 097/20	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	42,312.51	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-576850, OF. 097/20	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	42,312.51	0.00
					<b>169,250.04</b>	<b>0.00</b>			

04030391	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1001.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 699, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 699	CR NO. EGR1001		129,403.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 699	CR NO. EGR1001			129,403.80		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 699	CR NO. EGR1001		129,403.80			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 699	CR NO. EGR1001			129,403.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 258,807.60 258,807.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4306	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4306	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4306	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4306	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4307	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4307	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4307	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4307	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4308	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4308	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4308	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4308	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4309	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,631.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4309	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,631.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4309	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,631.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4309	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,631.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4305	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4305	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4305	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4305	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
				<b>517,615.20</b>	<b>0.00</b>		

04030392	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1150.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 700, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 700	CR NO. EGR1150	598,982.54		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 700	CR NO. EGR1150		598,982.54	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 700	CR NO. EGR1150	598,982.54		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 700	CR NO. EGR1150		598,982.54	1	
				<b>1,197,965.08</b>	<b>1,197,965.08</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004884	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004884	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004884	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004884	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004893	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,699.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004893	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,699.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004893	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,699.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004893	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,699.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004920	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,692.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004920	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,692.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004920	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,692.80	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004943	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004943	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004943	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004943	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	52,906.89	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004968	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	45,855.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004968	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	45,855.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004968	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	45,855.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004968	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	45,855.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004973	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	49,882.88	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004973	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	49,882.88	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004973	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	49,882.88	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004973	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	49,882.88	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004957	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	55,154.83	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004957	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	55,154.83	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004957	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	55,154.83	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004957	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	55,154.83	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004791	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,512.56	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004791	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,512.56	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004791	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,512.56	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004791	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	54,512.56	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004804	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	41,800.99	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004804	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	41,800.99	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004804	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	41,800.99	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004804	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	41,800.99	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004787	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	111,995.62	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004787	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	111,995.62	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004787	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	111,995.62	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004787	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	111,995.62	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004828	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	26,573.87	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004828	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	26,573.87	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004828	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	26,573.87	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0004828	MEZCLA ASFALTICA FINA PAR	26,573.87	0.00
				<b>2,395,930.16</b>	<b>0.00</b>				

04030393	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1187.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALE, FACTURA A 6600. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 701, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 701	CR NO. EGR1187	2,648.50		1	



1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 701	CR NO. EGR1187		2,648.50		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 701	CR NO. EGR1187	2,648.50			1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 701	CR NO. EGR1187		2,648.50		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	5,297.00	5,297.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2470		232	1	1		FAC: A 6600	ARTICULOS DE HERRERIA (CH	2,648.50	0.00
1500-1-134-1520-2470		232	1	1		FAC: A 6600	ARTICULOS DE HERRERIA (CH	2,648.50	0.00
1500-1-134-1520-2470		232	1	1		FAC: A 6600	ARTICULOS DE HERRERIA (CH	2,648.50	0.00
1500-1-134-1520-2470		232	1	1		FAC: A 6600	ARTICULOS DE HERRERIA (CH	2,648.50	0.00
					<b>10,594.00</b>	<b>0.00</b>			

04030394	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1189.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 702, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 702	CR NO. EGR1189		145,261.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 702	CR NO. EGR1189			145,261.00	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 702	CR NO. EGR1189		145,261.00		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 702	CR NO. EGR1189			145,261.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	290,522.00	290,522.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4151	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,281.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4151	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,281.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4151	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,281.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4151	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,281.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4152	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,024.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4152	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,024.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4152	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,024.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4152	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	19,024.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4157	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	44,439.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4157	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	44,439.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4157	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	44,439.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4157	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	44,439.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4157	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	44,439.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4159	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,941.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4159	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,941.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4159	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,941.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4159	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	67,941.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4168	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,575.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4168	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,575.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4168	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,575.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4168	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,575.20	0.00
					<b>581,044.00</b>	<b>0.00</b>			

04030395	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1190.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 703, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 703	CR NO. EGR1190		109,098.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 703	CR NO. EGR1190			109,098.00	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 703	CR NO. EGR1190		109,098.00		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 703	CR NO. EGR1190			109,098.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	218,196.00	218,196.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4150	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,051.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4150	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,051.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4150	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,051.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4150	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,051.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4160	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,985.80	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4160	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,985.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4160	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,985.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4160	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,985.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4167	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,561.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4167	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,561.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4167	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,561.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4170	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	31,499.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4170	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	31,499.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4170	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	31,499.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4170	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	31,499.80	0.00
				<b>436,392.00</b>	<b>0.00</b>		

04030396	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1191.- HERRAMIENTAS MENORES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 704, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 704	CR NO. EGR1191	5,268.43		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 704	CR NO. EGR1191		5,268.43	1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 704	CR NO. EGR1191	5,268.43		1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 704	CR NO. EGR1191		5,268.43	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>10,536.86</b>	<b>10,536.86</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6596	HERRAMIENTAS MENORES (LAM	1,296.01	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6596	HERRAMIENTAS MENORES (LAM	1,296.01	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6596	HERRAMIENTAS MENORES (LAM	1,296.01	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6596	HERRAMIENTAS MENORES (LAM	1,296.01	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6597	HERRAMIENTAS MENORES (PIN	3,972.42	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6597	HERRAMIENTAS MENORES (PIN	3,972.42	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6597	HERRAMIENTAS MENORES (PIN	3,972.42	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 6597	HERRAMIENTAS MENORES (PIN	3,972.42	0.00
					<b>21,073.72</b>	<b>0.00</b>			

04030397	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1209.- ESCOBAS DE ARAÑA METALICAS Y PLASTICAS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 27050-FACJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 705, A FAVOR DE Papel Oro S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 705	CR NO. EGR1209	8,892.22		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 705	CR NO. EGR1209		8,892.22	1	
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 705	CR NO. EGR1209	8,892.22		1	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 705	CR NO. EGR1209		8,892.22	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>17,784.44</b>	<b>17,784.44</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 27050-FACJ	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	8,892.22	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 27050-FACJ	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	8,892.22	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 27050-FACJ	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	8,892.22	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 27050-FACJ	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	8,892.22	0.00
					<b>35,568.88</b>	<b>0.00</b>			

04030398	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR0924.- PUBLICACIONES VARIAS EN SEMANARIO "LA VERDAD", FACTURA V-106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9823, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9823	CR NO. EGR0924	29,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9823	CR NO. EGR0924		29,000.00	1	
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9823	CR NO. EGR0924	29,000.00		1	
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9823	CR NO. EGR0924		29,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		

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

200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-106	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-106	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-106	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-106	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
				<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030399	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1154.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. EN LA COORD. DE DESARROLLO SOCIAL POR TERMINO DE CONTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9824, A FAVOR DE MA CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9824	CR NO. EGR1154	6,798.25		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9824	CR NO. EGR1154		6,798.25	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9824	CR NO. EGR1154	6,798.25		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9824	CR NO. EGR1154		6,798.25	1	
				<b>13,596.50</b>	<b>13,596.50</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,812.87	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,812.87	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,812.87	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,812.87	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	453.22	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,532.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,532.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,532.16	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7641	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,532.16	0.00
				<b>27,193.00</b>	<b>0.00</b>				

04030400	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1160.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO. EN SINDICATURA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9825, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9825	CR NO. EGR1160	5,721.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9825	CR NO. EGR1160		5,721.78	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9825	CR NO. EGR1160	5,721.78		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9825	CR NO. EGR1160		5,721.78	1	
				<b>11,443.56</b>	<b>11,443.56</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,525.81	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,525.81	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,525.81	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,525.81	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	381.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	381.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	381.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	381.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,814.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,814.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,814.52	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7679	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,814.52	0.00
				<b>22,887.12</b>	<b>0.00</b>				

04030401	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1169.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9826, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VALDIVIA RAMIREZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	5,228.13		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169		5,228.13	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	1,394.17		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	348.54		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	3,485.42		1	

825011300000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	1,394.17	1
825013210000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	348.54	1
825013220000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9826	CR NO. EGR1169	3,485.42	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<u>10,456.26</u>	<u>10,456.26</u>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1130		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,394.17	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1321		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	348.54	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
1200-3-102-1210-1322		222	2	1		FAC: 239	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,485.42	0.00
					<u>41,825.04</u>	<u>0.00</u>			

04030402	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1171.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DEFENSORIA DE ESPACIOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9827, A FAVOR DE EDUARDO AGUILAR MARISCAL				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9827	CR NO. EGR1171	4,450.41		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9827	CR NO. EGR1171		4,450.41		1	
826012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9827	CR NO. EGR1171	4,450.41			1	
825012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9827	CR NO. EGR1171		4,450.41		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<u>8,900.82</u>	<u>8,900.82</u>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-----------------	-----------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,186.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,186.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,186.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,186.78	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	296.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	296.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	296.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	296.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,966.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,966.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,966.94	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,966.94	0.00
					<u>17,801.64</u>	<u>0.00</u>			

04030403	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1172.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DEFENSORIA DE ESPACIOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9828, A FAVOR DE PEDRO FABRICIO RAMOS RUBIO				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

211100101000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9828	CR NO. EGR1172	5,026.15		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9828	CR NO. EGR1172		5,026.15		1	
826012200000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9828	CR NO. EGR1172	5,026.15			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>10,052.30</b>	<b>10,052.30</b>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,340.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,340.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,340.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,340.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	335.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	335.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	335.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	335.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7660	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,350.77	0.00
					<b>20,104.60</b>	<b>0.00</b>			

04030404 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1195.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9829, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9829	CR NO. EGR1195	16,033.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9829	CR NO. EGR1195		16,033.72	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9829	CR NO. EGR1195	16,033.72		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9829	CR NO. EGR1195		16,033.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>32,067.44</b>	<b>32,067.44</b>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036848	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,673.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036848	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,673.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036848	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,673.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036848	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	11,673.68	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036858	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036858	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036858	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036858	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036858	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036851	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036851	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036859	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036859	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036859	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036859	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036870	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
					<b>64,134.88</b>	<b>0.00</b>			

04030405 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1197.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VERDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FAC.V-112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9830, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9830	CR NO. EGR1197	29,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9830	CR NO. EGR1197		29,000.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9830	CR NO. EGR1197	29,000.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 9830	CR NO. EGR1197		29,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------

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

200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-112	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-112	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-112	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610	183	1	1	FAC: V-112	PUBLICACIONES VARIAS EN P	29,000.00	0.00
				<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030406	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1199.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE PADRON Y LICENCIAS POR TERMINO DE CONTRATO 15/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9831, A FAVOR DE JUAN MANUEL GOMEZ VILLALOBOS		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199	3,539.73		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199		3,539.73	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199	943.93		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199	235.98		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199	2,359.82		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199		943.93	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199		235.98	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9831	CR NO. EGR1199		2,359.82	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		7,079.46	7,079.46		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1130		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	943.93	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1321		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	235.98	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
600-5-26-610-1322		111	1	1		FAC: 3421	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,359.82	0.00
						<b>28,317.84</b>	<b>0.00</b>		

04030407	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1200.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE ADMINISTRACION POR TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9832, A FAVOR DE ANA ROSA NERI HERNANDEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9832	CR NO. EGR1200	12,145.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9832	CR NO. EGR1200		12,145.79	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9832	CR NO. EGR1200	12,145.79		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9832	CR NO. EGR1200		12,145.79	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		24,291.58	24,291.58		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,256.33	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,256.33	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,256.33	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,256.33	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 2712	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	748.63	0.00



700-5-29-710-1321	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	615.18	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
700-5-29-710-1322	152	1	1	FAC: 6593	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.70	0.00
				<b>43,432.32</b>	<b>0.00</b>		

04030410	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1204.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.GENERAL DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS P/ TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9835, A FAVOR DE FRANCISCO RICO VALLEJO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9835	CR NO. EGR1204			7,028.55		1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9835	CR NO. EGR1204		7,028.55			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9835	CR NO. EGR1204			7,028.55		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9835	CR NO. EGR1204			7,028.55		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	14,057.10	14,057.10			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	782.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	391.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7348	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,855.34	0.00
						<b>28,114.20</b>	<b>0.00</b>		

04030411	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1217.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL, JEF. DELEGACIONES Y AGENCIAS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9836, A FAVOR DE ANA LUISA SANCHEZ DIAZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9836	CR NO. EGR1217			5,015.47		1	
11120010002000600000	HSC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9836	CR NO. EGR1217		5,015.47			1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9836	CR NO. EGR1217			5,015.47		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9836	CR NO. EGR1217			5,015.47		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	10,030.94	10,030.94			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,337.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,337.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,337.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,337.46	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	334.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	334.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	334.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	334.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7682	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,343.64	0.00
						<b>20,061.88</b>	<b>0.00</b>		

04030412	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1218.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9837, A FAVOR DE CARLOS MIGUEL UREÑA ISIDRO				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--



21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9837	CR NO. EGR1218	6,616.44		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9837	CR NO. EGR1218		6,616.44	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9837	CR NO. EGR1218	6,616.44		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9837	CR NO. EGR1218		6,616.44	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		13,232.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,764.38	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,764.38	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,764.38	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,764.38	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	441.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	441.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	441.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	441.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,410.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,410.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,410.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7720	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,410.96	0.00
					<b>26,465.76</b>	<b>0.00</b>			

04030413	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1223.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPTO. EN DIRECCION DE EDUCACION, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9838, A FAVOR DE JORGE LUIS FLORES MIRANDA	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9838	CR NO. EGR1223	36,010.29		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9838	CR NO. EGR1223		36,010.29	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9838	CR NO. EGR1223	36,030.32		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9838	CR NO. EGR1223		36,030.32	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		72,040.61

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,009.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,004.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,016.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,016.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,016.14	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5507	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	30,016.14	0.00
					<b>144,121.28</b>	<b>0.00</b>			

04030414	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1225.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTENDENCIA EN JEF. DE MANTTO. INTERNO, POR TERMINO DE CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9839, A FAVOR DE ANGELICA CASTAÑON HERNANDEZ	
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9839	CR NO. EGR1225	5,623.77		1
11120010002000600000	HSEC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9839	CR NO. EGR1225		5,623.77	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9839	CR NO. EGR1225	5,623.77		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9839	CR NO. EGR1225		5,623.77	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		11,247.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	352.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	352.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	352.09	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	352.09	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,271.68	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,271.68	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,271.68	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 5074	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,271.68	0.00
				<b>22,495.08</b>	<b>0.00</b>		

04030415 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1228.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE INTEND. EN LA DIR. DE SERV. MEDICOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9840, A FAVOR DE MA GUADALUPE SANCHEZ RUIZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9840	CR NO. EGR1228	6,517.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9840	CR NO. EGR1228		6,517.78	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9840	CR NO. EGR1228	6,517.78		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9840	CR NO. EGR1228		6,517.78	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 13,035.56 13,035.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	725.30	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	362.65	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7240	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,429.83	0.00
				<b>26,071.12</b>	<b>0.00</b>				

04030416 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1230.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE OBRAS PUBLICAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9841, A FAVOR DE EDGAR OLAF GOMEZ GARCIA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9841	CR NO. EGR1230	17,897.79		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9841	CR NO. EGR1230		17,897.79	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9841	CR NO. EGR1230	17,897.79		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9841	CR NO. EGR1230		17,897.79	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 35,795.58 35,795.58**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,991.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,991.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,991.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,991.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	995.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	995.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	995.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	995.83	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,910.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,910.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,910.29	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6701	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	14,910.29	0.00
				<b>71,591.16</b>	<b>0.00</b>				

04030417 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1231.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE REGLAMENTO EN REGLAMENTOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9842, A FAVOR DE JACINTO HUMBERTO MORALES SANCHEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9842	CR NO. EGR1231	15,267.26		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9842	CR NO. EGR1231		15,267.26	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9842	CR NO. EGR1231	15,267.26		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9842	CR NO. EGR1231		15,267.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 30,534.52 30,534.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,495.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,495.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,495.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,495.79	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	674.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,097.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,097.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,097.10	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7501	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	10,097.10	0.00
					<b>61,069.04</b>	<b>0.00</b>			

04030418 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. AGUAP0013.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9843, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9843	CR NO. AGUAP0013		1,699.98		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9843	CR NO. AGUAP0013			1,699.98	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9843	CR NO. AGUAP0013		1,699.98		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9843	CR NO. AGUAP0013			1,699.98	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 3,399.96 3,399.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7773	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7773	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7773	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7773	MATERIAL REQUERIDO PARA L	1,699.98	0.00
					<b>6,799.92</b>	<b>0.00</b>			

04030419 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. AGUAP0016.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9844, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9844	CR NO. AGUAP0016		1,997.49		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9844	CR NO. AGUAP0016			1,997.49	1		
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9844	CR NO. AGUAP0016		1,997.49		1		
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9844	CR NO. AGUAP0016			1,997.49	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 3,994.98 3,994.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 16137	MATERIAL REQUERIDO PARA S	341.50	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 16137	MATERIAL REQUERIDO PARA S	341.50	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 16137	MATERIAL REQUERIDO PARA S	341.50	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 16137	MATERIAL REQUERIDO PARA S	341.50	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7848	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7848	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7848	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7848	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
					<b>7,989.96</b>	<b>0.00</b>			

04030420 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. ING0052.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2231/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9845, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ENLACES AMBIANT S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9845	CR NO. ING0052		23,663.29		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9845	CR NO. ING0052			23,663.29	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9845	CR NO. ING0052		23,663.29		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9845	CR NO. ING0052			23,663.29	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 47,326.58 47,326.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ	23,663.29	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ	23,663.29	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ	23,663.29	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 032/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO A EJ	23,663.29	0.00
					<b>94,653.16</b>	<b>0.00</b>			

04030421	E	20/03/13	EMI	20/03/13		CR NO. ING0053.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2071/2012-1, JUZGADO TERCERO DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9846, A FAVOR DE JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9846	CR NO. ING0053		17,571.35		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9846	CR NO. ING0053			17,571.35	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9846	CR NO. ING0053		17,571.35		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9846	CR NO. ING0053			17,571.35	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 35,142.70 35,142.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	17,571.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	17,571.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	17,571.35	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 051/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	17,571.35	0.00
					<b>70,285.40</b>	<b>0.00</b>			

04030422	E	20/03/13	EMI	20/03/13		CR NO. EGR1327.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN SEG. PÚBLICA, BAJA: FINIQUITO, FECHA BAJA 31/DIC/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9847, A FAVOR DE JUAN JOSE ELIZONDO MORALES			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9847	CR NO. EGR1327		13,829.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9847	CR NO. EGR1327			13,829.28	1		
82601520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9847	CR NO. EGR1327		18,221.28		1		
82501520000000000000	INDEMNIZACIONES	PAGO NO. 9847	CR NO. EGR1327			18,221.28	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 32,050.56 32,050.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1949	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,221.28	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1949	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,221.28	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1949	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,221.28	0.00
800-5-41-810-1520		185	1	1		FAC: 1949	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,221.28	0.00
					<b>72,885.12</b>	<b>0.00</b>			

04030423	E	20/03/13	EMI	20/03/13		CR NO. EGR1328.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO SEGURIDAD PÚBLICA, BAJA: FINIQUITO, FECHA 31/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE JUAN JOSE ELIZONDO MORALES			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328		3,489.72		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328			3,489.72	234		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328		1,911.75		234		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328		1,577.97		234		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328			1,911.75	234		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 32	CR NO. EGR1328			1,577.97	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 6,979.44 6,979.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00

1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00
1400-4-127-1410-1130	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,911.75	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
1400-4-127-1410-1321	171	1	234	3 FAC: 1949.	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,577.97	0.00
			<b>20,938.32</b>	<b>0.00</b>			

04030424 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1238.- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 6587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 706, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238	4,695.33		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238		4,695.33	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238	3,097.20		1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238	1,598.13		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238		3,097.20	1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 706	CR NO. EGR1238		1,598.13	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 9,390.66 9,390.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,097.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,097.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,097.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,097.20	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,097.20	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6587	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,598.13	0.00
						<b>28,171.98</b>	<b>0.00</b>		

04030425 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1331.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 21, 23 AL 28 FEB Y 02 AL 08 MARZO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 707, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 707	CR NO. EGR1331	140,317.15		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 707	CR NO. EGR1331		140,317.15	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 707	CR NO. EGR1331	140,317.15		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 707	CR NO. EGR1331		140,317.15	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 280,634.30 280,634.30**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10394	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,830.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10394	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,830.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10394	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,830.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10394	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,830.12	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10395	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10395	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10395	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10395	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10395	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,450.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10396	CONSUMO DE GASOLINA PARA	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10396	CONSUMO DE GASOLINA PARA	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10396	CONSUMO DE GASOLINA PARA	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10396	CONSUMO DE GASOLINA PARA	891.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10397	CONSUMO DE GASOLINA PARA	40,272.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10397	CONSUMO DE GASOLINA PARA	40,272.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 10397	CONSUMO DE GASOLINA PARA	40,272.62	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10397	CONSUMO DE GASOLINA PARA	40,272.62	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10398	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,709.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10398	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,709.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10398	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,709.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10398	CONSUMO DE GASOLINA PARA	42,709.47	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,671.29	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,671.29	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,671.29	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10421	CONSUMO DE GASOLINA PARA	34,671.29	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 10217	CONSUMO DE GASOLINA PARA	17,491.65	0.00
				<b>561,268.60</b>	<b>0.00</b>		

04030426 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1332.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-095-12 \*CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 708, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 708	CR NO. EGR1332	291,118.96		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 708	CR NO. EGR1332		291,118.96	1	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 708	CR NO. EGR1332	292,379.22		1	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 708	CR NO. EGR1332		292,379.22	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 583,498.18 583,498.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 244	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	292,379.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 244	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	292,379.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 244	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	292,379.22	0.00
1200-3-75-1210-6150	331	221	2	1		FAC: 244	CONSTRUCCION DE GUARNICIO	292,379.22	0.00
					<b>1,169,516.88</b>	<b>0.00</b>			

04030427 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1337.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE 01 AL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 709, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 709	CR NO. EGR1337	169,671.25		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 709	CR NO. EGR1337		169,671.25	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 709	CR NO. EGR1337	169,671.25		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 709	CR NO. EGR1337		169,671.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 339,342.50 339,342.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: D1399	CONSUMO DE GASOLINA PARA	169,671.25	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: D1399	CONSUMO DE GASOLINA PARA	169,671.25	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: D1399	CONSUMO DE GASOLINA PARA	169,671.25	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: D1399	CONSUMO DE GASOLINA PARA	169,671.25	0.00
					<b>678,685.00</b>	<b>0.00</b>			

04030428 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1338.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS DEL 2 AL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 710, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 710	CR NO. EGR1338	136,901.41		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 710	CR NO. EGR1338		136,901.41	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 710	CR NO. EGR1338	136,901.41		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 710	CR NO. EGR1338		136,901.41	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 273,802.82 273,802.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: 17122	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,896.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	1		FAC: 17122	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,896.20	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17122	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,896.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17122	CONSUMO DE GASOLINA PARA	32,896.20	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17120	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	102,668.41	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17120	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	102,668.41	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17120	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	102,668.41	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17119	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17119	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17119	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,336.80	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 17119	CONSUMO DE GASOLINA PARA	1,336.80	0.00
				<b>547,605.64</b>	<b>0.00</b>		

04030429	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1101.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLÍNICA MPAL Y VALLE, MES FEBRERO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9848, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9848	CR NO. EGR1101	13,683.82		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9848	CR NO. EGR1101		13,683.82	1	
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 9848	CR NO. EGR1101	13,683.82		1	
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 9848	CR NO. EGR1101		13,683.82	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		27,367.64	27,367.64		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28390-28389	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,450.18	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28390-28389	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,450.18	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28390-28389	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,450.18	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 28390-28389	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,450.18	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29056	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,233.64	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29056	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,233.64	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29056	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,233.64	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 29056	RECOLECCION DE RESIDUOS B	7,233.64	0.00
						<b>54,735.28</b>	<b>0.00</b>		

04030430	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1143.- MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9849, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9849	CR NO. EGR1143	9,831.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9849	CR NO. EGR1143		9,831.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9849	CR NO. EGR1143	9,831.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9849	CR NO. EGR1143		9,831.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		19,662.00	19,662.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01732	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,958.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01732	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,958.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01732	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,958.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01732	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,958.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01888	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,873.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01888	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,873.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01888	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,873.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A01888	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,873.00	0.00
						<b>39,324.00</b>	<b>0.00</b>		

04030431	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1233.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9850, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233	18,813.31		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233		18,813.31	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233	13,536.70		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233	5,276.61		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233		13,536.70	1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9850	CR NO. EGR1233		5,276.61	1	

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 20 rows of budget items and a summary row.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Includes header row and 4 data rows.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 4 rows of budget items and a summary row.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Includes header row and 6 data rows.

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Contains 8 rows of budget items.



1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 987-989	MEDICAMENTO (FLIXOTIDE.GL)	524.40	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 987-989	MEDICAMENTO (FLIXOTIDE.GL)	524.40	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: 987-989	MEDICAMENTO (FLIXOTIDE.GL)	524.40	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 988	MATERIAL DE CURACION (BOL)	5,276.61	0.00
				<b>112,879.86</b>	<b>0.00</b>		

04030434 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1323.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES FEBRERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 33	CR NO. EGR1323	863,948.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 33	CR NO. EGR1323		863,948.00	234	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR1323	863,948.00		234	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 33	CR NO. EGR1323		863,948.00	234	
				<b>1,727,896.00</b>	<b>1,727,896.00</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04065095.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	863,948.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04065095.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	863,948.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04065095.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	863,948.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04065095.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	863,948.00	0.00
				<b>3,455,792.00</b>	<b>0.00</b>				

04030435 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1325.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA STA. ANITA, MES FEBRERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 34	CR NO. EGR1325	940,756.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 34	CR NO. EGR1325		940,756.00	234	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 34	CR NO. EGR1325	940,756.00		234	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 34	CR NO. EGR1325		940,756.00	234	
				<b>1,881,512.00</b>	<b>1,881,512.00</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025575459....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	940,756.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025575459....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	940,756.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025575459....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	940,756.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025575459....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	940,756.00	0.00
				<b>3,763,024.00</b>	<b>0.00</b>				

04030436 E 20/03/13 EMI 20/03/13 CR NO. EGR1321.- IMPRESION E INSTALACIÓN DE LONA "FERIA NAVIDEÑA", DIR. FOMENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FACTURA 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 711, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 711	CR NO. EGR1321	6,843.01		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 711	CR NO. EGR1321		6,843.01	1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 711	CR NO. EGR1321	6,843.01		1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 711	CR NO. EGR1321		6,843.01	1	
				<b>13,686.02</b>	<b>13,686.02</b>		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 81	SERVICIO DE INSTALACION Y	6,843.01	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 81	SERVICIO DE INSTALACION Y	6,843.01	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 81	SERVICIO DE INSTALACION Y	6,843.01	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 81	SERVICIO DE INSTALACION Y	6,843.01	0.00
				<b>27,372.04</b>	<b>0.00</b>				

04030437	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1344.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES ENERO/13, FACTURA 303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 712	CR NO. EGR1344		23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 712	CR NO. EGR1344			23,200.00		1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 712	CR NO. EGR1344		23,200.00			1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 712	CR NO. EGR1344			23,200.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 303	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 303	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 303	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 303	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
					<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04030438	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1000.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9853, A FAVOR DE SYC Motorb S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9853	CR NO. EGR1000		32,091.41			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9853	CR NO. EGR1000			32,091.41		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9853	CR NO. EGR1000		32,091.41			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9853	CR NO. EGR1000			32,091.41		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 64,182.82 64,182.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036846	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	7,223.73	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036846	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	7,223.73	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036846	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	7,223.73	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036846	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	7,223.73	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036842	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	23,777.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036842	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	23,777.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036842	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	23,777.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036842	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	23,777.67	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036867	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036867	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036867	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036867	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
					<b>128,365.64</b>	<b>0.00</b>			

04030439	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1364.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9854, A FAVOR DE CARLOS MENDOZA OROZCO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9854	CR NO. EGR1364		8,342.65			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9854	CR NO. EGR1364			8,342.65		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9854	CR NO. EGR1364		8,342.65			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9854	CR NO. EGR1364			8,342.65		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 16,685.30 16,685.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	928.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	928.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	928.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	928.37	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	464.19	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,950.09	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,950.09	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,950.09	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 6937	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,950.09	0.00
				<b>33,370.60</b>	<b>0.00</b>		

04030440	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1083.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			39,271.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			39,271.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			12,829.60	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			26,442.20	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			12,829.60	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 713	CR NO. EGR1083			26,442.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>78,543.60</b>	<b>78,543.60</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4172	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,544.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4172	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,544.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4172	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,544.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4172	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,544.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4172	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,544.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4173	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,285.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4174	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,052.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4174	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,052.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4174	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,052.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4174	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,052.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4174	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	12,052.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4175	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,737.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4176	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,284.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4176	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,284.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4176	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,284.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4176	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,284.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4169	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4169	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4169	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4169	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,243.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4171	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,123.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4171	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,123.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4171	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,123.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4171	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,123.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4171	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,123.80	0.00
						<b>235,630.80</b>	<b>0.00</b>		

04030441	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1069.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9855, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9855	CR NO. EGR1069			89,076.48	1

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9855	CR NO. EGR1069		89,076.48		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9855	CR NO. EGR1069	89,076.48			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9855	CR NO. EGR1069		89,076.48		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	178,152.96	178,152.96	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036841	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,358.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036841	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,358.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036841	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,358.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036841	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	23,358.69	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036849	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036849	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036849	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036849	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036850	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,903.78	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036850	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,903.78	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036850	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,903.78	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00036850	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,903.78	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036860	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,724.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036860	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,724.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036860	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,724.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00036860	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	56,724.00	0.00
					<b>356,305.92</b>	<b>0.00</b>			

04030442	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1076.- ARRENDAMIENTO OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO JUAREZ No. 47, MES MARZO/13, FOLIO 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9856, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9856	CR NO. EGR1076		9,142.50		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9856	CR NO. EGR1076			9,142.50	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9856	CR NO. EGR1076	10,005.00			1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9856	CR NO. EGR1076			10,005.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***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: 208	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 208	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	10,005.00	0.00
					<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>			

04030443	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1168.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9857, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168		552.13		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168			552.13	1		
8260318000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168	188.13			1		
8260379000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168	364.00			1		
8250318000000000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168			188.13	1		
8250379000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 9857	CR NO. EGR1168			364.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	1,104.26	1,104.26			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 9699	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 4551	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00

700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4551	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4551	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4551	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4551	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 9700	TRASLADO TESORERO REUNION	50.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 4552	TRASLADO TESORERO REUNION	100.00	0.00
700-5-29-710-3180	152	1	1	FAC: 28106	ENVIO DE DOCUMENTACION AL	188.13	0.00
700-5-29-710-3180	152	1	1	FAC: 28106	ENVIO DE DOCUMENTACION AL	188.13	0.00
700-5-29-710-3180	152	1	1	FAC: 28106	ENVIO DE DOCUMENTACION AL	188.13	0.00
700-5-29-710-3180	152	1	1	FAC: 28106	ENVIO DE DOCUMENTACION AL	188.13	0.00
700-5-29-710-3180	152	1	1	FAC: 28106	ENVIO DE DOCUMENTACION AL	188.13	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: SIN	REUNION DEL TESORERO SOBR	29.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
700-5-29-710-3790	152	1	1	FAC: 193875	REUNION DEL TESORERO CONS	35.00	0.00
				3,312.78	0.00		

04030444	E	20/03/13	EMI	20/03/13	CR NO. EGR1377.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES FEBRERO/13, FACTURA 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 714, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 714	CR NO. EGR1377	23,200.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 714	CR NO. EGR1377		23,200.00	1	
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 714	CR NO. EGR1377	23,200.00		1	
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 714	CR NO. EGR1377		23,200.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		46,400.00	46,400.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 305	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 305	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 305	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 305	HONORARIOS POR ASESORIA P	23,200.00	0.00
					92,800.00	0.00			

04030445	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1239.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA No. 2 FRACC. EL PALOMAR, FACTURA 610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE PBC Perbycna S.A .de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 715	CR NO. EGR1239	58,745.51		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 715	CR NO. EGR1239		58,745.51	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 715	CR NO. EGR1239	58,745.51		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 715	CR NO. EGR1239		58,745.51	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		117,491.02	117,491.02		

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

1500-5-142-1530-3570	223	1	1	FAC: 610	INSTALACION Y MANTENIMEN	58,745.51	0.00
1500-5-142-1530-3570	223	1	1	FAC: 610	INSTALACION Y MANTENIMEN	58,745.51	0.00
1500-5-142-1530-3570	223	1	1	FAC: 610	INSTALACION Y MANTENIMEN	58,745.51	0.00
1500-5-142-1530-3570	223	1	1	FAC: 610	INSTALACION Y MANTENIMEN	58,745.51	0.00
				<b>234,982.04</b>	<b>0.00</b>		

04030446	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1261.- LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS FBG4355 Y FBG4405, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261	882,325.84		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261		882,325.84	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261	430,594.00		1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261	451,731.84		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261		430,594.00	1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 716	CR NO. EGR1261		451,731.84	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		1,764,651.68	1,764,651.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG4405	NEUMATICOS PARA CAMIONES	451,731.84	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG4355	NEUMATICOS PARA UNIDADES	430,594.00	0.00
						<b>5,293,955.04</b>	<b>0.00</b>		

04030447	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1280.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 717	CR NO. EGR1280	1,786.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 717	CR NO. EGR1280		1,786.40	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 717	CR NO. EGR1280	1,786.40		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 717	CR NO. EGR1280		1,786.40	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,572.80	3,572.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2817	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,786.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2817	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,786.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2817	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,786.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2817	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,786.40	0.00
						<b>7,145.60</b>	<b>0.00</b>		

04030448	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1186.- RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y TAMBORES DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9858, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9858	CR NO. EGR1186	2,784.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9858	CR NO. EGR1186		2,784.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9858	CR NO. EGR1186	2,784.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9858	CR NO. EGR1186		2,784.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		5,568.00	5,568.00		

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

800-5-48-851-3550		171	1	1	FAC: 1070	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,784.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1	FAC: 1070	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,784.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1	FAC: 1070	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,784.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1	FAC: 1070	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,784.00	0.00
							<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>

04030449 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1214.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE INGRESOS POR TERMINO DE FUNCIONES 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9859, A FAVOR DE GERARDO MARQUEZ FIGUEROA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214	8,137.68		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214		8,137.68	1		
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214	2,579.86		1		
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214	922.10		1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214	4,635.72		1		
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214		2,579.86	1		
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214		922.10	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9859	CR NO. EGR1214		4,635.72	1		
				<b>16,275.36</b>	<b>16,275.36</b>			

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,579.86	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	922.10	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 4281	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,635.72	0.00
							<b>65,101.44</b>	<b>0.00</b>	

04030450 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1215.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE DEFEN.ESPACIO PUB P/ TERMINO DE CONTRATO 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9860, A FAVOR DE LIZBETH RUELAS MUNGUJA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9860	CR NO. EGR1215	8,287.16		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9860	CR NO. EGR1215		8,287.16	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9860	CR NO. EGR1215	8,287.16		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9860	CR NO. EGR1215		8,287.16	1		
				<b>16,574.32</b>	<b>16,574.32</b>			

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,259.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,259.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,259.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,259.95	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	377.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	377.35	0.00

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	377.35	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	377.35	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,649.86	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 7502	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,649.86	0.00
				<b>33,148.64</b>	<b>0.00</b>		

04030451 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1224.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART.DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/ TERMINO DE FUNCION 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9861, A FAVOR DE ALFREDO CHAVEZ ZUÑIGA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224	13,942.09		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224		13,942.09	1	
82601300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224	1,551.48		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224	775.74		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224	11,614.87		1	
82501300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224		1,551.48	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224		775.74	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9861	CR NO. EGR1224		11,614.87	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 27,884.18 27,884.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,551.48	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	775.74	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2653	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	11,614.87	0.00
						<b>111,536.72</b>	<b>0.00</b>		

04030452 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1227.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART.DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/ TERMINO FUNCION 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9862, A FAVOR DE ALEJANDRO ROSALES UREÑA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227	26,881.12		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227		26,881.12	1	
82601300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227	2,991.33		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227	1,495.67		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227	22,394.12		1	
82501300000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227		2,991.33	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227		1,495.67	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9862	CR NO. EGR1227		22,394.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 53,762.24 53,762.24

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



100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1130	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,991.33	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,495.67	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
100-5-17-110-1322	111	1	1	FAC: 5315	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	22,394.12	0.00
						<b>215,048.96</b>	<b>0.00</b>

04030453	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1243.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DIRECCION EN DIR. MEDIO AMBIENTE P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9863, A FAVOR DE KATHIA YIRE BELTRAN GUZMAN				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	7,495.86		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243		7,495.86	1			
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	3,606.87		1			
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	645.22		1			
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	3,243.77		1			
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243		3,606.87	1			
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	645.22		1			
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9863	CR NO. EGR1243	3,243.77		1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		14,991.72	14,991.72				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1130		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,606.87	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1321		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	645.22	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
1000-3-88-1010-1322		139	1	1		FAC: 5608	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,243.77	0.00
								<b>59,966.88</b>	<b>0.00</b>



100-5-17-110-1322 111 1 1 FAC: 7289 FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO 9.661.21 0.00  
92,775.84 0.00

04030456 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1249.- ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, FACTURAS 7508 Y 7507, DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9866, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 9866 CR NO. EGR1249 7,764.01 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9866 CR NO. EGR1249 7,764.01 1  
 8260294000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP PAGO NO. 9866 CR NO. EGR1249 7,764.01 1  
 8250294000000000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP PAGO NO. 9866 CR NO. EGR1249 7,764.01 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 15,528.02 15,528.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,539.34	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,539.34	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,539.34	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7507	REFACCIONES Y ACCESORIOS	6,539.34	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7508	DISCO DURO PARA EQUIPO DE	1,224.67	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7508	DISCO DURO PARA EQUIPO DE	1,224.67	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7508	DISCO DURO PARA EQUIPO DE	1,224.67	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 7508	DISCO DURO PARA EQUIPO DE	1,224.67	0.00
						<u>31,056.04</u>	<u>0.00</u>		

04030457 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1252.- ARRENDAMIENTO DE COCAL COMERCIAL DONDE SE UBICAN CAJAS RECAUDADORAS, PLAZA GAVILANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9867, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 9867 CR NO. EGR1252 3,187.68 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9867 CR NO. EGR1252 3,187.68 1  
 8260322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 9867 CR NO. EGR1252 3,187.68 1  
 8250322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 9867 CR NO. EGR1252 3,187.68 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 6,375.36 6,375.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3096	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3096	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3096	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3096	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3097	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3097	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3097	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3097	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3098	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3098	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3098	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 3098	MANTENIMIENTO CORRESPONDI	1,062.56	0.00
						<u>12,750.72</u>	<u>0.00</u>		

04030458 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1253.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE OCUPA LOCAL 21, CAJAS RECAUDADORAS EN PLAZA GAVILANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9868, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 9868 CR NO. EGR1253 14,564.40 1  
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 9868 CR NO. EGR1253 14,564.40 1  
 8260322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 9868 CR NO. EGR1253 15,938.40 1  
 8250322000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 9868 CR NO. EGR1253 15,938.40 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 30,502.80 30,502.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-75	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A-75	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-75	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-75	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-74	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-74	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-74	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-73	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-73	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-73	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: A-73	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 2	5,312.80	0.00
				<b>63,753.60</b>	<b>0.00</b>		

04030459 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1271.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE INGRESOS POR TERMINO DE FUNCIONES 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9869, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MENDEZ SALCEDO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	25,449.65	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	25,449.65	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	5,905.13	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	1,232.20	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	18,449.30	1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	5,905.13	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	1,232.20	1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9869	CR NO. EGR1271	18,449.30	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 51,036.28 51,036.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,905.13	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,232.20	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6933	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,449.30	0.00
				<b>204,693.04</b>	<b>0.00</b>				

04030460 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1273.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNID. DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO FUNCIONES 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9870, A FAVOR DE BELKIS GERALDINA VILLALOBOS ZUÑIGA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9870	CR NO. EGR1273	8,167.37	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9870	CR NO. EGR1273	8,167.37	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9870	CR NO. EGR1273	8,167.37	1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9870	CR NO. EGR1273	8,167.37	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 16,334.74 16,334.74

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

800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,177.96	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,177.96	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,177.96	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,177.96	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	544.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	544.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	544.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	544.49	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,444.92	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,444.92	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,444.92	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 3956	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,444.92	0.00
						<b>32,669.48</b>	<b>0.00</b>

04030461 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1275.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRA EN DIR.GRAL. DE OBRAS PUB. P/TERMINO FUNCIONES 30/SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9871, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ CRUZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275	5,667.45		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275		5,667.45	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275	1,412.02		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275	706.01		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275	3,549.42		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275		1,412.02	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275		706.01	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9871	CR NO. EGR1275		3,549.42	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		11,334.90	11,334.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1130		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,412.02	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1321		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	706.01	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
400-5-7-410-1322		139	1	1		FAC: 7355	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,549.42	0.00
								<b>45,339.60</b>	<b>0.00</b>

04030462 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1281.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR DE DEF. DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO DE 31/JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9872, A FAVOR DE ARTURO AVALOS AVALOS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9872	CR NO. EGR1281	1,562.74		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9872	CR NO. EGR1281		1,562.74	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9872	CR NO. EGR1281	1,562.74		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9872	CR NO. EGR1281		1,562.74	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		3,125.48	3,125.48	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7696	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7696	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7696	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7696	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
					<b>6,250.96</b>	<b>0.00</b>			

04030463	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1286.- REPARACIÓN DE BARRA DERECHA DEL VEHICULO OFICIAL SMM-28, FACTURA B00101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9873, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9873	CR NO. EGR1286		771.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9873	CR NO. EGR1286			771.01	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9873	CR NO. EGR1286		771.01		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9873	CR NO. EGR1286			771.01	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>			<b>1,542.02</b>	<b>1,542.02</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: b00101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	771.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: b00101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	771.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: b00101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	771.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: b00101	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	771.01	0.00
					<b>3,084.04</b>	<b>0.00</b>			

04030464	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1288.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD SMM-18, JEF. TALLER MUNIICAL, FACTURA B00099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9874, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9874	CR NO. EGR1288		1,022.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9874	CR NO. EGR1288			1,022.01	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9874	CR NO. EGR1288		1,022.01		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9874	CR NO. EGR1288			1,022.01	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>			<b>2,044.02</b>	<b>2,044.02</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00099	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,022.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00099	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,022.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00099	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,022.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00099	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,022.01	0.00
					<b>4,088.04</b>	<b>0.00</b>			

04030465	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1292.- RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL, FACTURA 397, DIRECCION DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9875, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9875	CR NO. EGR1292		7,540.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9875	CR NO. EGR1292			7,540.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9875	CR NO. EGR1292		7,540.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9875	CR NO. EGR1292			7,540.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>			<b>15,080.00</b>	<b>15,080.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 397	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISU	7,540.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 397	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISU	7,540.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 397	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISU	7,540.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 397	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISU	7,540.00	0.00
					<b>30,160.00</b>	<b>0.00</b>			

04030466	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1296.- BEBIDAS GASEOSAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO, FATCURA A3238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9876, A FAVOR DE Julio Berni Silva			
----------	---	----------	-----	----------	--	---	--	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9876	CR NO. EGR1296		11,326.94			1
1112001000200060000	H5BC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9876	CR NO. EGR1296			11,326.94		1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9876	CR NO. EGR1296		11,326.94			1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9876	CR NO. EGR1296			11,326.94		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 22,653.88 22,653.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A3238	BEBIDAS GASEOSAS PARA ATE	11,326.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A3238	BEBIDAS GASEOSAS PARA ATE	11,326.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A3238	BEBIDAS GASEOSAS PARA ATE	11,326.94	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A3238	BEBIDAS GASEOSAS PARA ATE	11,326.94	0.00
					<b>45,307.76</b>	<b>0.00</b>			

04030467 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1375.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9877, A FAVOR DE MARIA EUGENIA QUIROZ BAUTISTA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375		17,756.48			1
1112001000200060000	H5BC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375			17,756.48		1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375		5,965.31			1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375		747.19			1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375		11,187.51			1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375			5,965.31		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375			747.19		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9877	CR NO. EGR1375			11,187.51		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 35,656.49 35,656.49**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,965.31	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	747.19	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 6830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,187.51	0.00
					<b>143,200.08</b>	<b>0.00</b>			

04030468 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1395.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO EN O.M.A., POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9878, A FAVOR DE JOSE MANUEL HUERTA GOMEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9878	CR NO. EGR1395		497,867.55			1
1112001000200060000	H5BC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9878	CR NO. EGR1395			497,867.55		1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9878	CR NO. EGR1395		497,867.55			1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 9878	CR NO. EGR1395			497,867.55		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 995,735.10 995,735.10**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	497,867.55	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	497,867.55	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	497,867.55	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 5931	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	497,867.55	0.00
				<b>1,991,470.20</b>		<b>0.00</b>			

04030469	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. ADM0012.- Servicio de oxigeno y acetileno industrial para servicio de laminado. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9879, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9879	CR NO. ADM0012		1,650.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9879	CR NO. ADM0012			1,650.00	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9879	CR NO. ADM0012		1,650.00		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9879	CR NO. ADM0012			1,650.00	1		
				<b>3,300.00</b>		<b>3,300.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 13738	1 carga de oxígeno, 1 ace	1,650.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 13738	1 carga de oxígeno, 1 ace	1,650.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 13738	1 carga de oxígeno, 1 ace	1,650.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 13738	1 carga de oxígeno, 1 ace	1,650.00	0.00
				<b>6,600.00</b>		<b>0.00</b>			

04030470	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. AGUAP0015.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9880, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9880	CR NO. AGUAP0015		2,777.92		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9880	CR NO. AGUAP0015			2,777.92	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9880	CR NO. AGUAP0015		2,777.92		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 9880	CR NO. AGUAP0015			2,777.92	1		
				<b>5,555.84</b>		<b>5,555.84</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 7790	TEQUETES EXPANSIVOS PARA	1,677.92	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 7790	TEQUETES EXPANSIVOS PARA	1,677.92	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 7790	TEQUETES EXPANSIVOS PARA	1,677.92	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: A 7790	TEQUETES EXPANSIVOS PARA	1,677.92	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 0595	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,100.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 0595	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,100.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 0595	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,100.00	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 0595	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,100.00	0.00
				<b>11,111.68</b>		<b>0.00</b>			

04030471	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. ING0054.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2562/2013, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9881, A FAVOR DE NELSON AROL CRUZ CHAVEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9881	CR NO. ING0054		20,775.61		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9881	CR NO. ING0054			20,775.61	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9881	CR NO. ING0054		20,775.61		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9881	CR NO. ING0054			20,775.61	1		
				<b>41,551.22</b>		<b>41,551.22</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	20,775.61	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	20,775.61	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 048/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	20,775.61	0.00



700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 048/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	20,775.61	0.00
				<b>83,102.44</b>	<b>0.00</b>		

04030472 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. ING0055.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 797/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9882, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MORALES DAVILA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9882	CR NO. ING0055	68,230.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9882	CR NO. ING0055		68,230.80	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9882	CR NO. ING0055	68,230.80		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9882	CR NO. ING0055		68,230.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 136,461.60 136,461.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	68,230.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	68,230.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	68,230.80	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 053/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	68,230.80	0.00
						<b>272,923.20</b>	<b>0.00</b>		

04030473 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. ING0056.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 19/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9883, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ RIOS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9883	CR NO. ING0056	12,497.63		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9883	CR NO. ING0056		12,497.63	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9883	CR NO. ING0056	12,497.63		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9883	CR NO. ING0056		12,497.63	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 24,995.26 24,995.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	12,497.63	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	12,497.63	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	12,497.63	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 052/2013	PAGO EN CUMPLIMIENTO EJEC	12,497.63	0.00
						<b>49,990.52</b>	<b>0.00</b>		

04030474 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. ING0057.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-120889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9884, A FAVOR DE DIONISIO RUIZ SAUCEDO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9884	CR NO. ING0057	991.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9884	CR NO. ING0057		991.45	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9884	CR NO. ING0057	991.45		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9884	CR NO. ING0057		991.45	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 1,982.90 1,982.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 22/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	991.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 22/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	991.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 22/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	991.45	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 22/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	991.45	0.00
						<b>3,965.80</b>	<b>0.00</b>		

04030475 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. ING0058.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE MANTENIMIENTO DE GAVETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9885, A FAVOR DE MA. DEL REFUGIO CEDANO CALDERA

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9885	CR NO. ING0058	188.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9885	CR NO. ING0058		188.76	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9885	CR NO. ING0058	188.76		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9885	CR NO. ING0058		188.76	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 377.52 377.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 023/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	188.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 023/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	188.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 023/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	188.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 023/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	188.76	0.00
					<b>755.04</b>	<b>0.00</b>			

04030476	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. ING0059.- PAGO DUPLICADO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9886, A FAVOR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ LOPEZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9886	CR NO. ING0059		832.64		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9886	CR NO. ING0059			832.64	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9886	CR NO. ING0059		832.64		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 9886	CR NO. ING0059			832.64	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 1,665.28 1,665.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 024/2013	PAGO DUPLICADO DE DERECHO	832.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 024/2013	PAGO DUPLICADO DE DERECHO	832.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 024/2013	PAGO DUPLICADO DE DERECHO	832.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 024/2013	PAGO DUPLICADO DE DERECHO	832.64	0.00
					<b>3,330.56</b>	<b>0.00</b>			

04030477	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1247.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA A 0337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 35	CR NO. EGR1247		32,480.00		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 35	CR NO. EGR1247			32,480.00	234		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 35	CR NO. EGR1247		32,480.00		234		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 35	CR NO. EGR1247			32,480.00	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 64,960.00 64,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0337	MATERIAL ELECTRICO PARA E	32,480.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0337	MATERIAL ELECTRICO PARA E	32,480.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0337	MATERIAL ELECTRICO PARA E	32,480.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0337	MATERIAL ELECTRICO PARA E	32,480.00	0.00
					<b>129,920.00</b>	<b>0.00</b>			

04030478	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1360.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES FEBRERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 36	CR NO. EGR1360		261,328.00		234		
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 36	CR NO. EGR1360			261,328.00	234		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 36	CR NO. EGR1360		261,328.00		234		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 36	CR NO. EGR1360			261,328.00	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 522,656.00 522,656.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04056611.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	261,328.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04056611.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	261,328.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04056611.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	261,328.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XG 04056611.....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	261,328.00	0.00
					<b>1,045,312.00</b>	<b>0.00</b>			

04030479	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1384.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES DIC/12-ENE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9887, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9887	CR NO. EGR1384		1,452,791.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9887	CR NO. EGR1384			1,452,791.00		1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9887	CR NO. EGR1384		1,452,791.00			1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9887	CR NO. EGR1384			1,452,791.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      2,905,582.00      2,905,582.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04068712....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	1,452,791.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04068712....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	1,452,791.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04068712....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	1,452,791.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: XG 04068712....	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	1,452,791.00	0.00
					<b>5,811,164.00</b>	<b>0.00</b>			

04030480	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1147.- RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA P/ ADULTO P/ URGENCIAS MEDICAS DEL VALLE, FACTURA 0456 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9888, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez				
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9888	CR NO. EGR1147		1,664.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9888	CR NO. EGR1147			1,664.60		1	
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9888	CR NO. EGR1147		1,664.60			1	
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 9888	CR NO. EGR1147			1,664.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      3,329.20      3,329.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 0456 A	EQUIPO MEDICO PARA LA UNI	1,664.60	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 0456 A	EQUIPO MEDICO PARA LA UNI	1,664.60	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 0456 A	EQUIPO MEDICO PARA LA UNI	1,664.60	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 0456 A	EQUIPO MEDICO PARA LA UNI	1,664.60	0.00
					<b>6,658.40</b>	<b>0.00</b>			

04030481	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1234.- PISTOLA SOPLADORA P/ LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURA A 11132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9889, A FAVOR DE Arturo Imael Sanchez Magaña				
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9889	CR NO. EGR1234		23,811.90			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9889	CR NO. EGR1234			23,811.90		1	
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9889	CR NO. EGR1234		23,811.90			1	
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9889	CR NO. EGR1234			23,811.90		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      47,623.80      47,623.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11132	PISTOLA SOPLADORA PARA EL	23,811.90	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11132	PISTOLA SOPLADORA PARA EL	23,811.90	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11132	PISTOLA SOPLADORA PARA EL	23,811.90	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 11132	PISTOLA SOPLADORA PARA EL	23,811.90	0.00
					<b>95,247.60</b>	<b>0.00</b>			

04030482	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1268.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9890, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9890	CR NO. EGR1268		15,220.70			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9890	CR NO. EGR1268			15,220.70		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9890	CR NO. EGR1268		15,220.70			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9890	CR NO. EGR1268			15,220.70		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      30,441.40      30,441.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037261	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037261	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037261	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037255	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,339.70	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037255	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,339.70	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037255	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,339.70	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037255	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	7,339.70	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037284	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037284	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037284	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037284	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037285	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037285	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037285	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037285	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037288	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
					<b>60,882.80</b>	<b>0.00</b>			

04030483	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1293.- PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9891, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9891	CR NO. EGR1293		6,601.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9891	CR NO. EGR1293			6,601.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9891	CR NO. EGR1293		6,601.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9891	CR NO. EGR1293			6,601.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>13,202.00</b>	<b>13,202.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00110	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00110	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00110	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00110	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,087.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,087.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,087.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00096	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,087.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00107	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00107	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00107	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00107	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
					<b>26,404.00</b>	<b>0.00</b>			

04030484	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1298.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA CRUZ VERDE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9892, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9892	CR NO. EGR1298		19,537.23		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9892	CR NO. EGR1298			19,537.23	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9892	CR NO. EGR1298		19,537.23		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9892	CR NO. EGR1298			19,537.23	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>39,074.46</b>	<b>39,074.46</b>			

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



1500-5-142-1530-1321	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1321	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
1500-5-142-1530-1322	223	1	1	FAC: 7125	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	2,279.47	0.00
				<b>29,118.08</b>	<b>0.00</b>		

04030487 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1329.- BOMBA SUMERGIBLE P/ CHAPOTEADEROS EN UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7868. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9895, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9895	CR NO. EGR1329	19,951.99		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9895	CR NO. EGR1329		19,951.99	1	
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9895	CR NO. EGR1329	19,951.99		1	
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 9895	CR NO. EGR1329		19,951.99	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 39,903.98 39,903.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 7868	BOMBAS SUMERGIBLES PARA C	19,951.99	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 7868	BOMBAS SUMERGIBLES PARA C	19,951.99	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 7868	BOMBAS SUMERGIBLES PARA C	19,951.99	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 7868	BOMBAS SUMERGIBLES PARA C	19,951.99	0.00
						<b>79,807.96</b>	<b>0.00</b>		

04030488 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1363.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES FEBRERO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 37	CR NO. EGR1363	654,657.00		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 37	CR NO. EGR1363		654,657.00	234	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 37	CR NO. EGR1363	654,657.00		234	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 37	CR NO. EGR1363		654,657.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,309,314.00 1,309,314.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025432603...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	654,657.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025432603...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	654,657.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025432603...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	654,657.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: XA 025432603...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	654,657.00	0.00
						<b>2,618,628.00</b>	<b>0.00</b>		

04030489 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1278.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278	5,626.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278		5,626.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278	1,299.20		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278	4,326.80		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278		1,299.20	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 718	CR NO. EGR1278		4,326.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 11,252.00 11,252.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2805	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,273.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 2815	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,053.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2810	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,299.20	0.00
				<b>33,756.00</b>	<b>0.00</b>		

04030490 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1279.- MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS, UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE German Piascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 719	CR NO. EGR1279	1,983.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 719	CR NO. EGR1279		1,983.60	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 719	CR NO. EGR1279	1,983.60		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 719	CR NO. EGR1279		1,983.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,967.20</b>	<b>3,967.20</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2809	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,368.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2809	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,368.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2809	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,368.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2809	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,368.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2808	REFACCIONES PARA EL SERVI	614.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2808	REFACCIONES PARA EL SERVI	614.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2808	REFACCIONES PARA EL SERVI	614.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2808	REFACCIONES PARA EL SERVI	614.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2808	REFACCIONES PARA EL SERVI	614.80	0.00
						<b>7,934.40</b>	<b>0.00</b>		

04030491 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1284.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA ACARREO DE AGUA POTABLE A FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 720	CR NO. EGR1284	69,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 720	CR NO. EGR1284		69,600.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 720	CR NO. EGR1284	69,600.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 720	CR NO. EGR1284		69,600.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 13	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 7	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
						<b>278,400.00</b>	<b>0.00</b>		

04030492 E 21/03/13 EMI 21/03/13 CR NO. EGR1373.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO DEL 19 DE FEB. AL 08 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 721, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 721	CR NO. EGR1373	180,153.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 721	CR NO. EGR1373		180,153.83	1	

82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 721	CR NO. EGR1373	180,153.83		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 721	CR NO. EGR1373		180,153.83	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>360,307.66</b>	<b>360,307.66</b>	
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1286	CONSUMO DE GASOLINA PARA	37,859.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1286	CONSUMO DE GASOLINA PARA	37,859.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1286	CONSUMO DE GASOLINA PARA	37,859.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1286	CONSUMO DE GASOLINA PARA	37,859.69	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1358	CONSUMO DE GASOLINA PARA	101,130.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1358	CONSUMO DE GASOLINA PARA	101,130.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1358	CONSUMO DE GASOLINA PARA	101,130.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1358	CONSUMO DE GASOLINA PARA	101,130.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1215	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,163.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1215	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,163.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1215	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,163.97	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1215	CONSUMO DE GASOLINA PARA	41,163.97	0.00
					<b>720,615.32</b>	<b>0.00</b>			

04030493	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1374.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR ELECTRICO EN CARCAMO DE SAN MIGUEL CUYUTLÁN, FACTURA 165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE Javier Alan Balcazar Laguna	
----------	---	----------	-----	----------	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 722	CR NO. EGR1374	99,344.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 722	CR NO. EGR1374		99,344.72	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 722	CR NO. EGR1374	99,344.72		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 722	CR NO. EGR1374		99,344.72	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>198,689.44</b>	<b>198,689.44</b>	
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	-------------------	-------------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: I-65	INSTALACION Y MANTENIMEN	99,344.72	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: I-65	INSTALACION Y MANTENIMEN	99,344.72	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: I-65	INSTALACION Y MANTENIMEN	99,344.72	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: I-65	INSTALACION Y MANTENIMEN	99,344.72	0.00
					<b>397,378.88</b>	<b>0.00</b>			

04030494	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1376.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MUNICIPIO DEL 16 AL 31 ENERO/13, FACTURA 042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 723, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 723	CR NO. EGR1376	46,400.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 723	CR NO. EGR1376		46,400.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 723	CR NO. EGR1376	46,400.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 723	CR NO. EGR1376		46,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	------------------	------------------	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 042	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
					<b>185,600.00</b>	<b>0.00</b>			

04030495	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1368.- ANTICIPO DE UNIFORMES ESCOLARES (PANTALONES) DE 2do, 3ro Y 5to GRADO, DIR. DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 724, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	--	--

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 724	CR NO. EGR1368	228,311.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 724	CR NO. EGR1368		228,311.20	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 724	CR NO. EGR1368	228,311.20		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 724	CR NO. EGR1368		228,311.20	1



BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 456,622.40 456,622.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 619	ANTICIPO DE UNIFORMES ESC	228,311.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 619	ANTICIPO DE UNIFORMES ESC	228,311.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 619	ANTICIPO DE UNIFORMES ESC	228,311.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 619	ANTICIPO DE UNIFORMES ESC	228,311.20	0.00
					<b>913,244.80</b>	<b>0.00</b>			

04030496	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1369.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE 3ª Y 6ª GRADO, FACTURAS 2569-2570-2567-2568, DIRECCIOND DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9896, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9896	CR NO. EGR1369		4,190,601.82		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9896	CR NO. EGR1369			4,190,601.82	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9896	CR NO. EGR1369		4,190,601.82		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9896	CR NO. EGR1369			4,190,601.82	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 8,381,203.64 8,381,203.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2569	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2569	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2569	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2569	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2570	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2570	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2570	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2570	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2567	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2567	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2567	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2568	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2568	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2568	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A2568	PAQUETES DE UTILES ESCOLA	94,490.00	0.00
					<b>16,762,407.28</b>	<b>0.00</b>			

04030497	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1370.- ANTICIPO DE LICITACION, PLAYERA TIPO POLO DP002/2013, FACTURA 110, DIR. DE PROYECTOS EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9897, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9897	CR NO. EGR1370		652,282.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9897	CR NO. EGR1370			652,282.50	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9897	CR NO. EGR1370		652,282.50		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9897	CR NO. EGR1370			652,282.50	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 1,304,565.00 1,304,565.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
					<b>2,609,130.00</b>	<b>0.00</b>			

04030498	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1370.- ANTICIPO DE LICITACION, PLAYERA TIPO POLO DP002/2013, FACTURA 110, DIR. DE PROYECTOS EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9898, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9898	CR NO. EGR1370		652,282.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9898	CR NO. EGR1370			652,282.50	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9898	CR NO. EGR1370		652,282.50		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9898	CR NO. EGR1370			652,282.50	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,304,565.00 1,304,565.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 110	ANTICIPO DE LICITACION,PL	652,282.50	0.00
					<b>2,609,130.00</b>	<b>0.00</b>			

04030499	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1414.- 50% ANTICIPO DE PAQUETES DE UTILES PARA PREESCOLAR, DIR. DE EDUCACION, FACTURAS 15243 Y 15245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9899, A FAVOR DE JAVIER GARCIA HERRERA				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9899	CR NO. EGR1414		555,284.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9899	CR NO. EGR1414			555,284.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9899	CR NO. EGR1414		555,284.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9899	CR NO. EGR1414			555,284.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,110,568.00 1,110,568.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15245	DICCIONARIO CON IMPRESION	45,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15245	DICCIONARIO CON IMPRESION	45,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15245	DICCIONARIO CON IMPRESION	45,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15245	DICCIONARIO CON IMPRESION	45,000.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15243	50% ANTICIPO DE PAQUETES	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15243	50% ANTICIPO DE PAQUETES	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15243	50% ANTICIPO DE PAQUETES	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: 15243	50% ANTICIPO DE PAQUETES	510,284.00	0.00
					<b>2,221,136.00</b>	<b>0.00</b>			

04030500	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1415.- 50%ANT ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-FALDA Y PANTALON ESCOLAR, LICITACIÓN DP002/2013, FACT.617-618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 725	CR NO. EGR1415		2,496,696.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 725	CR NO. EGR1415			2,496,696.44	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 725	CR NO. EGR1415		2,496,696.44		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 725	CR NO. EGR1415			2,496,696.44	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,993,392.88 4,993,392.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 617	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,218,073.68	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 617	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,218,073.68	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 617	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,218,073.68	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 617	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,218,073.68	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 618	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,278,622.76	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 618	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,278,622.76	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 618	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,278,622.76	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 618	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	1,278,622.76	0.00
					<b>9,986,785.76</b>	<b>0.00</b>			

04030501	E	21/03/13	EMI	21/03/13	CR NO. EGR1416.- 50% ANTICIPO DE UNIFORMES ESCOLARES (BATA Y MANDIL), DIRECCION DE EDUCACION, FAC. A 2333 Y A2332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9900, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.				
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9900	CR NO. EGR1416		481,515.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9900	CR NO. EGR1416			481,515.50	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9900	CR NO. EGR1416		481,515.50		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9900	CR NO. EGR1416			481,515.50	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 963,031.00 963,031.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2332	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	215,725.59	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2332	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	215,725.59	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2332	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	215,725.59	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2332	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	215,725.59	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2333	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	265,789.91	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2333	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	265,789.91	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2333	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	265,789.91	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2333	50% ANTICIPO DE UNIFORMES	265,789.91	0.00
						<b>1,926,062.00</b>	<b>0.00</b>		

04030502	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1419.- 50% ANTICIPO ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-PLAYERA TIPO POLO, LICITACIÓN DP002/2013, FACT. A2576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9901, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9901	CR NO. EGR1419		749,766.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9901	CR NO. EGR1419			749,766.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9901	CR NO. EGR1419		749,766.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9901	CR NO. EGR1419			749,766.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>1,499,532.00</b>	<b>1,499,532.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A2576	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	749,766.00	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A2576	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	749,766.00	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A2576	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	749,766.00	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A2576	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	749,766.00	0.00
						<b>2,999,064.00</b>	<b>0.00</b>		

04030503	E	21/03/13	EMI	21/03/13		CR NO. EGR1420.- LIQUIDACIÓN 10% PAGO 4 DE 4 LICITACIÓN PGB.No.TES-ING-MUN-LP-002-12 P/ 6 KIOSCOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT, S.A. DE C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 726	CR NO. EGR1420		463,290.90		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 726	CR NO. EGR1420			463,290.90	1		
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 726	CR NO. EGR1420		463,290.90		1		
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 726	CR NO. EGR1420			463,290.90	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>926,581.80</b>	<b>926,581.80</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: A 1110	LIQUIDACIÓN 10% PAGO 4 DE	463,290.90	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: A 1110	LIQUIDACIÓN 10% PAGO 4 DE	463,290.90	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: A 1110	LIQUIDACIÓN 10% PAGO 4 DE	463,290.90	0.00
700-3-36-710-3330		152	2	1		FAC: A 1110	LIQUIDACIÓN 10% PAGO 4 DE	463,290.90	0.00
						<b>1,853,163.60</b>	<b>0.00</b>		

04030504	E	22/03/13	EMI	22/03/13		CR NO. EGR1424.- GASTO VARIOS A COMPROBAR P/ LA TESORERÍA MUNICIPAL, OF. 144/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9902, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES			
11230035295000000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 9902	CR NO. EGR1424		4,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9902	CR NO. EGR1424			4,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>			

04030505	E	22/03/13	EMI	22/03/13		CR NO. EGR1365.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE German Plascencia Valdez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365		5,411.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365			5,411.40	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365		1,769.00		1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365		3,642.40		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365			1,769.00	1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 727	CR NO. EGR1365			3,642.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 10,822.80 10,822.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2806	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,642.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2806	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,642.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2806	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,642.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2806	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,642.40	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2806	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,642.40	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2811	REFACCIONES PARA EL SERVI	1,769.00	0.00
						<b>32,468.40</b>	<b>0.00</b>		

04030506 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1380.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, FONDO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 728, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 728	CR NO. EGR1380		12,177.82		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 728	CR NO. EGR1380			12,177.82	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 12,177.82 12,177.82

04030507 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1422.- MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 7249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 729, A FAVOR DE Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 729	CR NO. EGR1422		4,628.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 729	CR NO. EGR1422			4,628.40	1		
82603540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 729	CR NO. EGR1422		4,628.40		1		
82503540000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 729	CR NO. EGR1422			4,628.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 9,256.80 9,256.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7249+	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	4,628.40	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7249+	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	4,628.40	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7249+	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	4,628.40	0.00
1500-1-134-1520-3540		232	1	1		FAC: 7249+	MANTENIMIENTO DE EQUIPO M	4,628.40	0.00
						<b>18,513.60</b>	<b>0.00</b>		

04030508 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1382.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, APORTACION EST DIV OBRAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1382		2,217.73		492		
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1382			2,217.73	492		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,217.73 2,217.73

04030509 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1381.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, APORTACION ESTATAL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1381		20,318.22		952		
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1381			20,318.22	952		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 20,318.22 20,318.22

04030510 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1383.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, RECURSOS ESTATALES FAIS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1383		13,818.84		501		
11120020004001100000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 6	CR NO. EGR1383			13,818.84	501		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 13,818.84 13,818.84

04030511 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1250.- SERV. DE CONSULTORIA AL MUNICIPIO PARA LA GENERACION DE LA AGENDA ECONOMICA, FACTURA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9903, A FAVOR DE Sistemas Integrales de Telecomunicaciones e Informatica, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9903	CR NO. EGR1250	123,250.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9903	CR NO. EGR1250		123,250.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9903	CR NO. EGR1250	123,250.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9903	CR NO. EGR1250		123,250.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	246,500.00	246,500.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 39	CONSULTORIA AL MUNICIPIO	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 39	CONSULTORIA AL MUNICIPIO	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 39	CONSULTORIA AL MUNICIPIO	123,250.00	0.00
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 39	CONSULTORIA AL MUNICIPIO	123,250.00	0.00
					<b>493,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030512	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1266.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9904, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9904	CR NO. EGR1266	9,458.42		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9904	CR NO. EGR1266		9,458.42	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9904	CR NO. EGR1266	9,458.42		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9904	CR NO. EGR1266		9,458.42	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	18,916.84	18,916.84			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037295	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,999.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037295	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,999.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037295	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,999.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037295	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,999.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037294	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,454.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037294	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,454.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037294	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,454.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037294	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,454.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037294	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,454.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037296	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037296	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037296	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037296	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037293	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037293	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037293	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037293	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
					<b>37,833.68</b>	<b>0.00</b>			

04030513	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1324.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE BODEGA RELACIONES PÚBLICAS ZARAGOZA No 8-B, MES DIC/12-FEB/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9905, A FAVOR DE Tereza González Gutierrez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9905	CR NO. EGR1324	4,770.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9905	CR NO. EGR1324		4,770.00	1			
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9905	CR NO. EGR1324	5,220.00		1			
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9905	CR NO. EGR1324		5,220.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	9,990.00	9,990.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 058	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 058	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 058	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 058	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 059	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 059	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 059	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00

800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 059	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 057	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 057	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 057	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
800-5-46-850-3220	134	1	1	FAC: 057	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	1,740.00	0.00
				<b>20,880.00</b>	<b>0.00</b>		

04030514 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1326.- PINTURA P/ ALBERCA Y SOLVENTE P/ MITO DE CHAPOTEADEROS EN UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES, F. 085694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9906, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9906	CR NO. EGR1326	39,318.38		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9906	CR NO. EGR1326		39,318.38	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9906	CR NO. EGR1326	39,318.38		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9906	CR NO. EGR1326		39,318.38	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 78,636.76 78,636.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	36,465.01	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	36,465.01	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	36,465.01	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	36,465.01	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	2,853.37	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	2,853.37	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	2,853.37	0.00
1500-3-147-1540-2490		226	1	1		FAC: 085694	PINTURA Y SOLVENTES PARA	2,853.37	0.00
				<b>157,273.52</b>	<b>0.00</b>				

04030515 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1330.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS B00097-102-100, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9907, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9907	CR NO. EGR1330	10,849.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9907	CR NO. EGR1330		10,849.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9907	CR NO. EGR1330	10,849.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9907	CR NO. EGR1330		10,849.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 21,698.00 21,698.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00102	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,474.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00102	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,474.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00102	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,474.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00102	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,474.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00097	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,614.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00097	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,614.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00097	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,614.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00097	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,614.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00100	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,761.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00100	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,761.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00100	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,761.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00100	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,761.00	0.00
				<b>43,396.00</b>	<b>0.00</b>				

04030516 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1335.- PUBLICACION DE LICITACION DE UTILES ESCOLARES EN EL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9908, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9908	CR NO. EGR1335	10,194.66		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9908	CR NO. EGR1335		10,194.66	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9908	CR NO. EGR1335	10,194.66		1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9908	CR NO. EGR1335		10,194.66	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 20,389.32 20,389.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57584	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57584	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57584	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57584	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
					<b>40,778.64</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04030517	E	22/03/13	EMI	22/03/13		CR NO. EGR1336.- PUBLICACION DE LICITACION DE UNIFORMES ESCOLARES EN EL PERIODICO MURAL EL 21 DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9909. A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9909	CR NO. EGR1336		13,920.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9909	CR NO. EGR1336			13,920.00	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9909	CR NO. EGR1336		13,920.00		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9909	CR NO. EGR1336			13,920.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29538	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29538	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29538	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29538	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
					<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04030518	E	22/03/13	EMI	22/03/13		CR NO. EGR1339.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CAOBA No. 65, MES ENERO-FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9910, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9910	CR NO. EGR1339		11,600.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9910	CR NO. EGR1339			11,600.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9910	CR NO. EGR1339		11,600.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9910	CR NO. EGR1339			11,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1398	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1398	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1398	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1398	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1400	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	5,800.00	0.00
					<b>46,400.00</b>	<b>0.00</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04030519	E	22/03/13	EMI	22/03/13		CR NO. EGR1340.- ANALISIS DE AGUA RESIDUAL SEGÚN NOM-001-SEMARNAT/96 P/ LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA 2699. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9911, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9911	CR NO. EGR1340		56,821.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9911	CR NO. EGR1340			56,821.44	1		
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 9911	CR NO. EGR1340		56,821.44		1		
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 9911	CR NO. EGR1340			56,821.44	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>	<b>113,642.88</b>	<b>113,642.88</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 2699	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	56,821.44	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 2699	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	56,821.44	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 2699	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	56,821.44	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 2699	ANALISIS DE AGUA RESIDUAL	56,821.44	0.00
					<b>227,285.76</b>	<b>0.00</b>			

04030520	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1342.- PUBLICACIÓN DE LICITACIONES UNIFORMES ESCOLARES EN PERIODICO EL MURAL, FACTURA DC29536-DC29537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9912, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9912	CR NO. EGR1342		13,920.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9912	CR NO. EGR1342			13,920.00		1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9912	CR NO. EGR1342		13,920.00			1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9912	CR NO. EGR1342			13,920.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		27,840.00	27,840.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29536-DC29537	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29536-DC29537	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29536-DC29537	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: DC29536-DC29537	PUBLICACION DE LICITACION	13,920.00	0.00
					<b>55,680.00</b>	<b>0.00</b>			

04030521	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1345.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES MARZO/13, FACTURA 0117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9913, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9913	CR NO. EGR1345		8,224.14			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9913	CR NO. EGR1345			8,224.14		1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9913	CR NO. EGR1345		9,000.00			1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 9913	CR NO. EGR1345			9,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		17,224.14	17,224.14	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0117	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	9,000.00	0.00
					<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030522	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1346.- PUBLICACION DE LICITACIONES DE UNIFORMES ESCOLARES EN PERIODICO EL MURAL, FACTURA BF57411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9914, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9914	CR NO. EGR1346		10,194.66			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9914	CR NO. EGR1346			10,194.66		1	
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9914	CR NO. EGR1346		10,194.66			1	
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9914	CR NO. EGR1346			10,194.66		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		20,389.32	20,389.32	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57411	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57411	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57411	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
200-5-24-230-3360		183	1	1		FAC: BF57411	PUBLICACION DE LICITACION	10,194.66	0.00
					<b>40,778.64</b>	<b>0.00</b>			

04030523	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1347.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9915, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347		27,013.96			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347			27,013.96		1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347		23,759.00			1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347		3,254.96			1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347			23,759.00		1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9915	CR NO. EGR1347			3,254.96		1	



BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

\*\*\*Total de póliza: 54,027.92 54,027.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21558-BA 27391	MEDICAMENTO PARA EL AREA	23,759.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21558-BA 27391	MEDICAMENTO PARA EL AREA	23,759.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21558-BA 27391	MEDICAMENTO PARA EL AREA	23,759.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21558-BA 27391	MEDICAMENTO PARA EL AREA	23,759.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21558-BA 27391	MEDICAMENTO PARA EL AREA	23,759.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: BA 21498	MATERIAL DE CURACION PARA	3,254.96	0.00
						<b>162,083.76</b>	<b>0.00</b>		

04030524 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1348.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 2040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9916, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9916	CR NO. EGR1348		1,336.32		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9916	CR NO. EGR1348			1,336.32	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9916	CR NO. EGR1348		1,336.32		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9916	CR NO. EGR1348			1,336.32	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 2,672.64 2,672.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A 2040	MATERIAL DE CURACION PARA	1,336.32	0.00
						<b>5,345.28</b>	<b>0.00</b>		

04030525 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1379.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, PRODDER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9917, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 9917	CR NO. EGR1379		8,799.58		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9917	CR NO. EGR1379			8,799.58	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 8,799.58 8,799.58

04030526 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1421.- 50% ANTICIPO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES PLAYERA TIPO POLO, CONTRATO DRO02/2013, FACTURA 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9918, A FAVOR DE Sidney Denise Arteaga Gallo

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9918	CR NO. EGR1421		711,259.25		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9918	CR NO. EGR1421			711,259.25	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9918	CR NO. EGR1421		711,259.25		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9918	CR NO. EGR1421			711,259.25	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,422,518.50 1,422,518.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 23	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	711,259.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 23	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	711,259.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 23	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	711,259.25	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 23	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	711,259.25	0.00
						<b>2,845,037.00</b>	<b>0.00</b>		

04030527 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1430.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-147, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OP. DA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9919, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

11230035248000000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 9919	CR NO. EGR1430		8,484.00		1		
----------------------	------------------------	---------------	----------------	--	----------	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9919	CR NO. EGR1430	8,484.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		8,484.00	8,484.00
04030528	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1378.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2013, CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 132	CR NO. EGR1378	481.48	493
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 132	CR NO. EGR1378	481.48	493
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		481.48	481.48
04030529	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1445.- SERV. PROF. X HONORARIOS-COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE BENEFICIO FISCAL ISR 2012, FACTURA 800572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 730, A FAVOR DE RSM, Bogarín y Cía, S.C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 730	CR NO. EGR1445	3,156,856.10	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 730	CR NO. EGR1445	3,156,856.10	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 730	CR NO. EGR1445	3,156,856.10	1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 730	CR NO. EGR1445	3,156,856.10	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,313,712.20	6,313,712.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800572	HONORARIOS POR ASESORIA Y	3,156,856.10	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800572	HONORARIOS POR ASESORIA Y	3,156,856.10	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800572	HONORARIOS POR ASESORIA Y	3,156,856.10	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 800572	HONORARIOS POR ASESORIA Y	3,156,856.10	0.00
					<b>12,627,424.40</b>	<b>0.00</b>			

04030530	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1237.- NOVENA Y DECIMA ESTIMACIÓN EN AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 731, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 731	CR NO. EGR1237	121,415.90	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 731	CR NO. EGR1237	121,415.90	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 731	CR NO. EGR1237	121,415.90	1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 731	CR NO. EGR1237	121,415.90	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		242,831.80	242,831.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 562	SERVICIO DE PROYECTO DE E	62,049.68	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 562	SERVICIO DE PROYECTO DE E	62,049.68	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 562	SERVICIO DE PROYECTO DE E	62,049.68	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 562	SERVICIO DE PROYECTO DE E	62,049.68	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 559	SERVICIO DE PROYECTO DE E	59,366.22	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 559	SERVICIO DE PROYECTO DE E	59,366.22	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 559	SERVICIO DE PROYECTO DE E	59,366.22	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 559	SERVICIO DE PROYECTO DE E	59,366.22	0.00
					<b>485,663.60</b>	<b>0.00</b>			

04030531	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1358.- PARCHO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2813. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 732, A FAVOR DE German Plascencia Valdez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 732	CR NO. EGR1358	2,296.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 732	CR NO. EGR1358	2,296.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 732	CR NO. EGR1358	2,296.80	1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 732	CR NO. EGR1358	2,296.80	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,593.60	4,593.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2813	SERVICIO DE PARCHO DE LL	2,296.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2813	SERVICIO DE PARCHO DE LL	2,296.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2813	SERVICIO DE PARCHO DE LL	2,296.80	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 2813	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,296.80	0.00
				<b>9,187.20</b>	<b>0.00</b>		

04030532 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1359.- VIAJES DE PIEDRA P/ EMPEDRADAR VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA A 6655. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 733	CR NO. EGR1359	56,550.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 733	CR NO. EGR1359		56,550.00	1	
8260241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 733	CR NO. EGR1359	56,550.00		1	
8250241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 733	CR NO. EGR1359		56,550.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 113,100.00 113,100.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6655	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	56,550.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6655	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	56,550.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6655	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	56,550.00	0.00
1500-3-146-1540-2410		221	1	1		FAC: A 6655	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	56,550.00	0.00
					<b>226,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04030533 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1388.- SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 734	CR NO. EGR1388	3,016.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 734	CR NO. EGR1388		3,016.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 734	CR NO. EGR1388	3,016.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 734	CR NO. EGR1388		3,016.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 6,032.00 6,032.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2807	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,389.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2807	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,389.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2807	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,389.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2807	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,389.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2804	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2804	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2804	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2804	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	626.40	0.00
					<b>12,064.00</b>	<b>0.00</b>			

04030534 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1397.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PIPA 10000 LTS P/DIVERSAS LOCALIDADE DEL MPO.DEL 07AL30 DE NOV/2012 FAC 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 735	CR NO. EGR1397	63,800.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 735	CR NO. EGR1397		63,800.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 735	CR NO. EGR1397	63,800.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 735	CR NO. EGR1397		63,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 127,600.00 127,600.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
					<b>255,200.00</b>	<b>0.00</b>			

04030535 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1402.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE LA DEPENDENCIA, FACTURA 4258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402	96,507.36		1	
---------------------	--------------------------	--------------	----------------	-----------	--	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402		96,507.36		1
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402	93,966.96			1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402	2,540.40			1
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402		93,966.96		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 736	CR NO. EGR1402		2,540.40		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	193,014.72	193,014.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	93,966.96	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 4258	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	2,540.40	0.00
					<b>579,044.16</b>	<b>0.00</b>			

04030536	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1404.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 2814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 737, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 737	CR NO. EGR1404	3,114.60			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 737	CR NO. EGR1404		3,114.60		1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 737	CR NO. EGR1404	3,114.60			1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 737	CR NO. EGR1404		3,114.60		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,229.20	6,229.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2814	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,114.60	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2814	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,114.60	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2814	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,114.60	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2814	REFACCIONES PARA EL SERVI	3,114.60	0.00
					<b>12,458.40</b>	<b>0.00</b>			

04030537	E	22/03/13	EMI	22/03/13	CR NO. EGR1405.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405	1,914.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405		1,914.00		1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405	672.80			1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405	1,241.20			1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405		672.80		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 738	CR NO. EGR1405		1,241.20		1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,828.00	3,828.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2819	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	1,241.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2820	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	672.80	0.00
				<b>11,484.00</b>	<b>0.00</b>		

04030538 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1433.- OP-IE-MUN-SZ-CI-073-12 \*CONSTRUCCION DE CENTRO DE ARTE URBANO EN SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20. A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433	915,892.61		495	
11120020001002100000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433		915,892.61	495	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433	307,062.27		495	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433	1,228,249.06		495	
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433		1,228,249.06	495	
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1433		307,062.27	495	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,451,203.94 2,451,203.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	1,228,249.06	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
1200-3-168-1210-6120	362	214	2	495		1 FAC: 5	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-307,062.27	0.00
				<b>5,527,120.74</b>	<b>0.00</b>				

04030539 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1439.- OP-AP-PED-S323-AD-048-12 \*CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10. A FAVOR DE PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1439	91,252.60		13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1439		91,252.60	13	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1439	91,806.61		13	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1439		91,806.61	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 183,059.21 183,059.21**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1131-6150	321	222	1	13		1 FAC: 000011E	CONSTRUCCION DE LINEA DE	91,806.61	0.00
1100-1-162-1131-6150	321	222	1	13		1 FAC: 000011E	CONSTRUCCION DE LINEA DE	91,806.61	0.00
1100-1-162-1131-6150	321	222	1	13		1 FAC: 000011E	CONSTRUCCION DE LINEA DE	91,806.61	0.00
1100-1-162-1131-6150	321	222	1	13		1 FAC: 000011E	CONSTRUCCION DE LINEA DE	91,806.61	0.00
				<b>367,226.44</b>	<b>0.00</b>				

04030540 E 22/03/13 EMI 22/03/13 CR NO. EGR1396.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 85. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5. A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1396	61,737.52		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1396		61,737.52	234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1396	61,737.52		234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5	CR NO. EGR1396		61,737.52	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 123,475.04 123,475.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 85	MATERIAL ELECTRICO PARA E	61,737.52	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: 85	MATERIAL ELECTRICO PARA E	61,737.52	0.00

1500-5-143-1551-2460	224	1	234	5 FAC: 85	MATERIAL ELECTRICO PARA E	61,737.52	0.00
1500-5-143-1551-2460	224	1	234	5 FAC: 85	MATERIAL ELECTRICO PARA E	61,737.52	0.00
			<b>246,950.08</b>	<b>0.00</b>			

04030541 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1366.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE FEBRERO/13, OP. 0047/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9920, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

21170030007000000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 9920	CR NO. EGR1366	25,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9920	CR NO. EGR1366		25,000.00	1	

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

04030542 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1371.- MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9921, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9921	CR NO. EGR1371	20,192.75		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9921	CR NO. EGR1371		20,192.75	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9921	CR NO. EGR1371	20,192.75		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9921	CR NO. EGR1371		20,192.75	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 40,385.50 40,385.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27372	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	693.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27372	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	693.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27372	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	693.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 27372	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	693.90	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21442	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	19,498.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21442	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	19,498.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21442	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	19,498.85	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: BA 21442	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	19,498.85	0.00
					<b>80,771.00</b>	<b>0.00</b>			

04030543 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1372.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9922, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9922	CR NO. EGR1372	19,298.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9922	CR NO. EGR1372		19,298.00	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9922	CR NO. EGR1372	19,298.00		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9922	CR NO. EGR1372		19,298.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 38,596.00 38,596.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76692	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	18,830.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76692	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	18,830.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76692	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	18,830.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76692	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	18,830.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76547	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	468.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76547	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	468.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76547	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	468.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 76547	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	468.00	0.00
					<b>77,192.00</b>	<b>0.00</b>			

04030544 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1386.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO. DE ARCHIVO MUNICIPAL, TERMINO DE CONTRATO 15/JUL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9923, A FAVOR DE JOSE CHAVEZ GARCIA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9923	CR NO. EGR1386	3,697.34		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9923	CR NO. EGR1386		3,697.34	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9923	CR NO. EGR1386	3,697.34		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9923	CR NO. EGR1386		3,697.34	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 7,394.68 7,394.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	985.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	985.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	985.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	985.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	246.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	246.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	246.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	246.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	246.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,464.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,464.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,464.89	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 1986	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,464.89	0.00
					<b>14,789.36</b>	<b>0.00</b>			

04030545	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1387.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. RELACIONES PÚBLICAS, TERMINO CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9924, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE TOSCANO GODINEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9924	CR NO. EGR1387		55,924.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9924	CR NO. EGR1387			55,924.44	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9924	CR NO. EGR1387		56,704.46		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9924	CR NO. EGR1387			56,704.46	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>			<b>112,628.90</b>	<b>112,628.90</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,310.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,310.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,310.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,310.07	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,155.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,155.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,155.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,155.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,155.04	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,239.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,239.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,239.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5584	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,239.35	0.00
					<b>226,817.84</b>	<b>0.00</b>			

04030546	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1389.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN PROG. SOCIALES, TERMINO CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9925, A FAVOR DE GERARDO FIERROS OLIVARES				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9925	CR NO. EGR1389		6,078.08		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9925	CR NO. EGR1389			6,078.08	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9925	CR NO. EGR1389		6,078.08		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9925	CR NO. EGR1389			6,078.08	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					<b>***Total de póliza:</b>			<b>12,156.16</b>	<b>12,156.16</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,620.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,620.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,620.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,620.82	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	405.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	405.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	405.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	405.21	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,052.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,052.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,052.05	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7674	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,052.05	0.00

24,312.32 0.00

04030547	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1390.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DEF.ESPACIOS PÚBLICOS, TERMINO CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9926, A FAVOR DE RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9926	CR NO. EGR1390		7,884.59			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9926	CR NO. EGR1390			7,884.59		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9926	CR NO. EGR1390		7,884.59			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9926	CR NO. EGR1390			7,884.59		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 15,769.18 15,769.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	877.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	877.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	877.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	877.40	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	438.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	438.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	438.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	438.70	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,568.49	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7124	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,568.49	0.00
					31,538.36			0.00	

04030548	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1391.- REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FACT. B00105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9927, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9927	CR NO. EGR1391		1,838.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9927	CR NO. EGR1391			1,838.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9927	CR NO. EGR1391		1,838.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9927	CR NO. EGR1391			1,838.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 3,676.00 3,676.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00105	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00105	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00105	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00105	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	1,838.00	0.00
					7,352.00			0.00	

04030549	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1392.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR INTENDENCIA EN SERVICIOS MÉDICOS, TERMINO CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9928, A FAVOR DE ERIKA ORTEGA ENCISO				
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9928	CR NO. EGR1392		7,177.15			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9928	CR NO. EGR1392			7,177.15		1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9928	CR NO. EGR1392		7,177.15			1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9928	CR NO. EGR1392			7,177.15		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 14,354.30 14,354.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	798.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	798.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	798.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	798.67	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.34	0.00



800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	399.34	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,979.14	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,979.14	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,979.14	0.00
800-5-41-810-1220	185	1	1	FAC: 4274	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,979.14	0.00
				<b>28,708.60</b>	<b>0.00</b>		

04030550 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1393.- MATERIAL PARA SERVICIO MANTENIMIENTO DE ALBERCA EN EL RANCHO GRIJALBA FAC 369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9929, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9929	CR NO. EGR1393	4,437.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9929	CR NO. EGR1393	4,437.00	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9929	CR NO. EGR1393	4,437.00	1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 9929	CR NO. EGR1393	4,437.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 8,874.00 8,874.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: 369	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	4,437.00	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: 369	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	4,437.00	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: 369	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	4,437.00	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: 369	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	4,437.00	0.00
						<b>17,748.00</b>	<b>0.00</b>		

04030551 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1398.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMVO. EN PADRON Y LICENCIAS, TERMINO CONTRATO 30/SEPT/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9930, A FAVOR DE RAUL VEGA RODRIGUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9930	CR NO. EGR1398	9,162.53	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9930	CR NO. EGR1398	9,162.53	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9930	CR NO. EGR1398	9,162.53	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9930	CR NO. EGR1398	9,162.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 18,325.06 18,325.06**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,443.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,443.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,443.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,443.34	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	610.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	610.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	610.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	610.84	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,108.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,108.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,108.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,108.35	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,108.35	0.00
						<b>36,650.12</b>	<b>0.00</b>		

04030552 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1400.- PINTURA P/ JUEGOS RECREATIVOS DE UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PUBLICOS. FACTURA A 7893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9931, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9931	CR NO. EGR1400	68,784.52	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9931	CR NO. EGR1400	68,784.52	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9931	CR NO. EGR1400	68,784.52	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9931	CR NO. EGR1400	68,784.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 137,569.04 137,569.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7893	PINTURA PARA LOS JUEGOS R	68,784.52	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 7893	PINTURA PARA LOS JUEGOS R	68,784.52	0.00

1500-3-146-1540-2490	221	1	1	FAC: A 7893	PINTURA PARA LOS JUEGOS R	68,784.52	0.00
1500-3-146-1540-2490	221	1	1	FAC: A 7893	PINTURA PARA LOS JUEGOS R	68,784.52	0.00
				<b>275,138.08</b>	<b>0.00</b>		

04030553 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1401.- PRODUCTOS QUIMICOS P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9932, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9932	CR NO. EGR1401	88,467.40		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9932	CR NO. EGR1401		88,467.40	1	
82602510000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9932	CR NO. EGR1401	88,467.40		1	
82502510000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 9932	CR NO. EGR1401		88,467.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 176,934.80 176,934.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 365	QUIMICOS PARA EL TRATAMI	88,467.40	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 365	QUIMICOS PARA EL TRATAMI	88,467.40	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 365	QUIMICOS PARA EL TRATAMI	88,467.40	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 365	QUIMICOS PARA EL TRATAMI	88,467.40	0.00
				<b>353,869.60</b>	<b>0.00</b>				

04030554 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1403.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE LA DEPENDENCIA, FACTURA A 7855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9933, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403	4,982.78		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403		4,982.78	1	
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403	663.52		1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403	3,712.00		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403	607.26		1	
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403		663.52	1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403		3,712.00	1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 9933	CR NO. EGR1403		607.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 9,965.56 9,965.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2420		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	663.52	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,712.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 7855	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	607.26	0.00
				<b>39,862.24</b>	<b>0.00</b>				

04030555 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1406.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9934, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9934	CR NO. EGR1406	5,514.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9934	CR NO. EGR1406		5,514.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9934	CR NO. EGR1406	5,514.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9934	CR NO. EGR1406		5,514.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		11,028.00	11,028.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00106	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00106	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00106	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00106	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00104	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00104	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00104	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00104	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00109	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00109	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00109	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00109	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00109	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,838.00	0.00
					<b>22,056.00</b>	<b>0.00</b>			

04030556	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1407.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 495-496. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9935, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9935	CR NO. EGR1407	2,064.80		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9935	CR NO. EGR1407		2,064.80	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9935	CR NO. EGR1407	2,064.80		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9935	CR NO. EGR1407		2,064.80	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		4,129.60	4,129.60		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 495-496	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 495-496	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 495-496	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,064.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 495-496	SERVICIO DE PARCHEO DE LL	2,064.80	0.00
					<b>8,259.20</b>	<b>0.00</b>			

04030557	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1417.- MEDICAMENTOS PARA LA CRUZ VERDE TLAJOMULCO, FACTURA A 23243, DIR. DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9936, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9936	CR NO. EGR1417	9,980.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9936	CR NO. EGR1417		9,980.00	1			
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9936	CR NO. EGR1417	9,980.00		1			
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 9936	CR NO. EGR1417		9,980.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		19,960.00	19,960.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23243	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,980.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23243	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,980.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23243	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,980.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 23243	MEDICAMENTOS PARA EL AREA	9,980.00	0.00
					<b>39,920.00</b>	<b>0.00</b>			

04030558	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1418.- MANTENIMIENTO DE UNIDAD TZ-174, FACTURA 37596, DIRECCION DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9937, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9937	CR NO. EGR1418	1,090.01		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9937	CR NO. EGR1418		1,090.01	1			

8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9937	CR NO. EGR1418	1,090.01				1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9937	CR NO. EGR1418			1,090.01		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 2,180.02 2,180.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A37596	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A37596	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A37596	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A37596	MANTENIMIENTO DE LA UNDA	1,090.01	0.00
					<u>4,360.04</u>	<u>0.00</u>			

04030559 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1423.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PUERTAS EN SEGURIDAD PUB. EN GEOVILLAS FAC.7863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9938, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9938	CR NO. EGR1423	1,985.58				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9938	CR NO. EGR1423			1,985.58		1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9938	CR NO. EGR1423	1,985.58				1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 9938	CR NO. EGR1423			1,985.58		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 3,971.16 3,971.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 7863	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,985.58	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 7863	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,985.58	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 7863	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,985.58	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 7863	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	1,985.58	0.00
					<u>7,942.32</u>	<u>0.00</u>			

04030560 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1428.- SERVICIO DE COPIADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 01/ 10/12 AL 31/01/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9939, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9939	CR NO. EGR1428	116,791.82				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9939	CR NO. EGR1428			116,791.82		1	
8260323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 9939	CR NO. EGR1428	116,791.82				1	
8250323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 9939	CR NO. EGR1428			116,791.82		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 233,583.64 233,583.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15369	SERVICIO DE FOTO COPIADO	116,791.82	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15369	SERVICIO DE FOTO COPIADO	116,791.82	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15369	SERVICIO DE FOTO COPIADO	116,791.82	0.00
800-5-46-850-3230		134	1	1		FAC: 15369	SERVICIO DE FOTO COPIADO	116,791.82	0.00
					<u>467,167.28</u>	<u>0.00</u>			

04030561 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1429.- DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13 \*SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO ( TRAMO 1 ) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9940, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9940	CR NO. EGR1429	640,604.98				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9940	CR NO. EGR1429			640,604.98		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9940	CR NO. EGR1429	640,604.98				1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9940	CR NO. EGR1429			640,604.98		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 1,281,209.96 1,281,209.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 145	SUSTITUCION DE RED DE ALC	640,604.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 145	SUSTITUCION DE RED DE ALC	640,604.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 145	SUSTITUCION DE RED DE ALC	640,604.98	0.00

1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 145	SUSTITUCION DE RED DE ALC	640.604.98	0.00
					<b>2,562,419.92</b>	<b>0.00</b>		

04030562 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1432.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC.23386. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9941, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9941	CR NO. EGR1432	1,328.20		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9941	CR NO. EGR1432		1,328.20	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9941	CR NO. EGR1432	1,328.20		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 9941	CR NO. EGR1432		1,328.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,656.40 2,656.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 23386	MATERIAL DE CURACION PAR	1,328.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 23386	MATERIAL DE CURACION PAR	1,328.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 23386	MATERIAL DE CURACION PAR	1,328.20	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 23386	MATERIAL DE CURACION PAR	1,328.20	0.00
					<b>5,312.80</b>	<b>0.00</b>			

04030563 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1447.- ARBUSTO DE BUGAMBILIA PARA AREA VERDE DEL MUNICIPIO DEF. ESPACIOS PUBLICOS FAC.11907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9942, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 9942	CR NO. EGR1447	18,096.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9942	CR NO. EGR1447		18,096.00	1		
8260578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9942	CR NO. EGR1447	18,096.00		1		
8250578000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 9942	CR NO. EGR1447		18,096.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 11907	PLANTAS PARA EL MANTENIMI	18,096.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 11907	PLANTAS PARA EL MANTENIMI	18,096.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 11907	PLANTAS PARA EL MANTENIMI	18,096.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: 11907	PLANTAS PARA EL MANTENIMI	18,096.00	0.00
					<b>72,384.00</b>	<b>0.00</b>			

04030564 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1449.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS 17118 Y 17121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE Autoservicio Gasolineru Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 739	CR NO. EGR1449	71,460.10		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 739	CR NO. EGR1449		71,460.10	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 739	CR NO. EGR1449	71,460.10		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 739	CR NO. EGR1449		71,460.10	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 142,920.20 142,920.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17118	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,347.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17118	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,347.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17118	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,347.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17118	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	10,347.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17121	CONSUMO DE GASOLINA PARA	61,112.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17121	CONSUMO DE GASOLINA PARA	61,112.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17121	CONSUMO DE GASOLINA PARA	61,112.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17121	CONSUMO DE GASOLINA PARA	61,112.50	0.00
					<b>285,840.40</b>	<b>0.00</b>			

04030565 E 25/03/13 EMI 25/03/13 CR NO. EGR1458.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 006, DIRECCION DE INST. DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 740, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 740	CR NO. EGR1458	1,500,000.00		1		
---------------------	--	--------------	----------------	--------------	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 740	CR NO. EGR1458		1,500,000.00			1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 740	CR NO. EGR1458		1,500,000.00			1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 740	CR NO. EGR1458		1,500,000.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,000,000.00	3,000,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 006	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	1,500,000.00	0.00
					<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			

04030566	E	25/03/13	EMI	25/03/13		CR NO. EGR1474.- DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13 *SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE 10" DE DIAMETRO ( TRAMO II ) EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 741, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 741	CR NO. EGR1474		654,245.02			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 741	CR NO. EGR1474			654,245.02		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 741	CR NO. EGR1474		654,245.02			1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 741	CR NO. EGR1474			654,245.02		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,308,490.04	1,308,490.04		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 55	SUSTITUCION DE RED DE ALC	654,245.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 55	SUSTITUCION DE RED DE ALC	654,245.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 55	SUSTITUCION DE RED DE ALC	654,245.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 55	SUSTITUCION DE RED DE ALC	654,245.02	0.00
					<b>2,616,980.08</b>	<b>0.00</b>			

04030567	E	25/03/13	EMI	25/03/13		CR NO. EGR1491.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA REPARTO DE AGUA A FRACCIONAMIENTOS, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 742, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 742	CR NO. EGR1491		37,700.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 742	CR NO. EGR1491			37,700.00		1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 742	CR NO. EGR1491		37,700.00			1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 742	CR NO. EGR1491			37,700.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	75,400.00	75,400.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
					<b>150,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04030568	E	25/03/13	EMI	25/03/13		CR NO. EGR1466.- GRASAS Y ACEITES P/ SOLICITADO POR DEPENDENCIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 1524. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 743, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes. SA de CV			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 743	CR NO. EGR1466		27,129.62			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 743	CR NO. EGR1466			27,129.62		1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 743	CR NO. EGR1466		27,129.62			1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 743	CR NO. EGR1466			27,129.62		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	54,259.24	54,259.24		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1524	LUBRICANTES Y ACEITES PAR	27,129.62	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1524	LUBRICANTES Y ACEITES PAR	27,129.62	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: A 1524	LUBRICANTES Y ACEITES PAR	27,129.62	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: A 1524	LUBRICANTES Y ACEITES PAR	27,129.62	0.00
				<b>108,518.48</b>	<b>0.00</b>		

04030569	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1468.- DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13 *SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO ( PRIMERA ETAPA ) EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 744, A FAVOR DE MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 744	CR NO. EGR1468	409,131.06		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 744	CR NO. EGR1468		409,131.06	1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 744	CR NO. EGR1468	409,131.06		1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 744	CR NO. EGR1468		409,131.06	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>818,262.12</b>	<b>818,262.12</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 50	SUSTITUCION DE RED DE AGU	409,131.06	0.00
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 50	SUSTITUCION DE RED DE AGU	409,131.06	0.00
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 50	SUSTITUCION DE RED DE AGU	409,131.06	0.00
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 50	SUSTITUCION DE RED DE AGU	409,131.06	0.00
					<b>1,636,524.24</b>	<b>0.00</b>			

04030570	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1487.- REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES SUBSEMUN 2012, DESPACHO DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION		
21620010045000000000	SUBSEMUN 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR1487	55,440.04		313	
11120020001001500000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR1487		55,440.04	313	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>55,440.04</b>	<b>55,440.04</b>		

04030571	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1093.- ESCENARIO, VIDEO Y AUDIO P/ INFORME DEL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL, FACTURA 373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9943, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9943	CR NO. EGR1093	15,080.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9943	CR NO. EGR1093		15,080.00	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9943	CR NO. EGR1093	15,080.00		1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9943	CR NO. EGR1093		15,080.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>30,160.00</b>	<b>30,160.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210	185	1	1			FAC: 373	BANQUETES PARA EL DIA 08	15,080.00	0.00
200-6-23-220-2210	185	1	1			FAC: 373	BANQUETES PARA EL DIA 08	15,080.00	0.00
200-6-23-220-2210	185	1	1			FAC: 373	BANQUETES PARA EL DIA 08	15,080.00	0.00
200-6-23-220-2210	185	1	1			FAC: 373	BANQUETES PARA EL DIA 08	15,080.00	0.00
					<b>60,320.00</b>	<b>0.00</b>			

04030572	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1196.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9944, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9944	CR NO. EGR1196	22,561.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9944	CR NO. EGR1196		22,561.76	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9944	CR NO. EGR1196	22,561.76		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9944	CR NO. EGR1196		22,561.76	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>45,123.52</b>	<b>45,123.52</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550	171	1	1			FAC: CS 0037283	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1			FAC: CS 0037283	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1			FAC: CS 0037283	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1			FAC: CS 0037283	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1			FAC: CS 00037282	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,115.74	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1			FAC: CS 00037282	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,115.74	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037282	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,115.74	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037282	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	17,115.74	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037280	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037280	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037280	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037281	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037281	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037281	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: CS 00037281	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037279	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037279	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037279	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037279	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
				<b>90,247.04</b>	<b>0.00</b>		

04030573	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1350.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2013, OF. DGA/0080/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9945, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9945	CR NO. EGR1350	1,804.42		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9945	CR NO. EGR1350		1,804.42	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9945	CR NO. EGR1350	1,804.42		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9945	CR NO. EGR1350		1,804.42	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>3,608.84</b>	<b>3,608.84</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0080/13.	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0080/13.	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0080/13.	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0080/13.	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
					<b>7,217.68</b>	<b>0.00</b>			

04030574	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1351.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2013, OF. DGA/0081/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9946, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9946	CR NO. EGR1351	1,002.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9946	CR NO. EGR1351		1,002.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9946	CR NO. EGR1351	1,002.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9946	CR NO. EGR1351		1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,004.00</b>	<b>2,004.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0081/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0081/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0081/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0081/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04030575	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1352.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MARZO/2013, OF. DGA/0082/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9947, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9947	CR NO. EGR1352	1,002.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9947	CR NO. EGR1352		1,002.00	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9947	CR NO. EGR1352	1,002.00		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9947	CR NO. EGR1352		1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>2,004.00</b>	<b>2,004.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF_DGA/0082/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00



200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0082/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0082/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0082/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>		

04030576	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1361.- FORMAS IMPRESAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 0668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9948, A FAVOR DE Procesos Graficos, S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9948	CR NO. EGR1361			38,187.20	1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9948	CR NO. EGR1361			38,187.20	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9948	CR NO. EGR1361			38,187.20	1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 9948	CR NO. EGR1361			38,187.20	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>76,374.40</b>	<b>76,374.40</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: A 0668	FORMAS IMPRESAS PARA EL A	38,187.20	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: A 0668	FORMAS IMPRESAS PARA EL A	38,187.20	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: A 0668	FORMAS IMPRESAS PARA EL A	38,187.20	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: A 0668	FORMAS IMPRESAS PARA EL A	38,187.20	0.00
						<b>152,748.80</b>	<b>0.00</b>		

04030577	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1436.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9949, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PEREZ PEÑA		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9949	CR NO. EGR1436			12,851.77	1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9949	CR NO. EGR1436			12,851.77	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9949	CR NO. EGR1436			12,851.77	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9949	CR NO. EGR1436			12,851.77	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>25,703.54</b>	<b>25,703.54</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,468.62	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,468.62	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,468.62	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,468.62	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	711.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	711.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	711.61	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,671.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,671.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,671.54	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7538	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,671.54	0.00
						<b>51,407.08</b>	<b>0.00</b>		

04030578	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1437.- SERVICIOS DE BANQUETES P/ EVENTO "PROTEGER EL AMBIENTE NOS MUEVE", FACTURA 0922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9950, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9950	CR NO. EGR1437			2,436.00	1
11120010000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9950	CR NO. EGR1437			2,436.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9950	CR NO. EGR1437			2,436.00	1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9950	CR NO. EGR1437			2,436.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>				<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0922	BANQUETES PARA EL EVENTO	2,436.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0922	BANQUETES PARA EL EVENTO	2,436.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0922	BANQUETES PARA EL EVENTO	2,436.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0922	BANQUETES PARA EL EVENTO	2,436.00	0.00

9,744.00 0.00

04030579	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1440.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN JEF. DE DEL. Y AGENCIAS, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9951, A FAVOR DE YOLANDA NAVARRO SANCHEZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9951	CR NO. EGR1440		5,686.15			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9951	CR NO. EGR1440			5,686.15		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9951	CR NO. EGR1440		5,686.15			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9951	CR NO. EGR1440			5,686.15		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 11,372.30 11,372.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,516.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,516.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,516.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,516.31	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	379.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	379.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	379.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	379.08	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,790.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,790.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,790.76	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7675	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,790.76	0.00
					<b>22,744.60</b>			<b>0.00</b>	

04030580	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1450.- 50% ANTICIPO ADQUISICIÓN UTILES ESCOLARES P/ SECUNDARIA, LICITACIÓN DP001/2013, FACTURA A 15244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9952, A FAVOR DE Javier García Herrera				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9952	CR NO. EGR1450		961,756.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9952	CR NO. EGR1450			961,756.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9952	CR NO. EGR1450		961,756.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9952	CR NO. EGR1450			961,756.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,923,512.00 1,923,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15244	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	961,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15244	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	961,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15244	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	961,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15244	50% ANTICIPO ADQUISICIÓN	961,756.00	0.00
					<b>3,847,024.00</b>			<b>0.00</b>	

04030581	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1456.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA P/ POZO AGUA POTABLE FRACC. LA PROVIDENCIA, No.SERVICIO 477060402931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9953, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9953	CR NO. EGR1456		18,116.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9953	CR NO. EGR1456			18,116.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9953	CR NO. EGR1456		18,116.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9953	CR NO. EGR1456			18,116.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 36,232.00 36,232.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SERV. 477060402931,	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	18,116.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SERV. 477060402931,	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	18,116.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SERV. 477060402931,	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	18,116.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: SERV. 477060402931,	SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELE	18,116.00	0.00
					<b>72,464.00</b>			<b>0.00</b>	

04030582	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1469.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MARZO/2013, FACTURA 187382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9954, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9954	CR NO. EGR1469		23,200.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9954	CR NO. EGR1469			23,200.00		1	
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 9954	CR NO. EGR1469		23,200.00			1	
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 9954	CR NO. EGR1469			23,200.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 187382	SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 187382	SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 187382	SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: 187382	SERVICIO DE INTERNET PARA	23,200.00	0.00
					<b>92,800.00</b>	<b>0.00</b>			

04030583	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1470.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MARZO/13, FACTURA 21876037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9955, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9955	CR NO. EGR1470		23,081.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9955	CR NO. EGR1470			23,081.00		1	
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 9955	CR NO. EGR1470		23,081.00			1	
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 9955	CR NO. EGR1470			23,081.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 46,162.00 46,162.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21876037	SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,081.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21876037	SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,081.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21876037	SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,081.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: 21876037	SERVICIO DE TELEFONIA CON	23,081.00	0.00
					<b>92,324.00</b>	<b>0.00</b>			

04030584	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1471.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 ENE AL 27 FEB/13, FACTURA 74449871. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9956, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9956	CR NO. EGR1471		14,943.19			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9956	CR NO. EGR1471			14,943.19		1	
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9956	CR NO. EGR1471		14,943.19			1	
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9956	CR NO. EGR1471			14,943.19		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 29,886.38 29,886.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 74449871	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,943.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 74449871	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,943.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 74449871	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,943.19	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 74449871	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,943.19	0.00
					<b>59,772.76</b>	<b>0.00</b>			

04030585	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1472.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, DEL 05 FEB AL 04 MZO/13, FACTURA DFFFC008508203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9957, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9957	CR NO. EGR1472		826.81			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9957	CR NO. EGR1472			826.81		1	
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9957	CR NO. EGR1472		826.81			1	
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 9957	CR NO. EGR1472			826.81		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 1,653.62 1,653.62

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

800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC008508203	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	826.81	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC008508203	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	826.81	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC008508203	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	826.81	0.00
800-5-46-850-3150	134	1	1	FAC: DFFFC008508203	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	826.81	0.00
				<b>3,307.24</b>	<b>0.00</b>		

04030586	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1473.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ENE A 01 MZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9958, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9958	CR NO. EGR1473	12,217.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9958	CR NO. EGR1473		12,217.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9958	CR NO. EGR1473	12,217.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 9958	CR NO. EGR1473		12,217.00	1	
				<b>24,434.00</b>	<b>24,434.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04129015.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	12,217.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04129015.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	12,217.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04129015.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	12,217.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04129015.....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	12,217.00	0.00
				<b>48,868.00</b>	<b>0.00</b>				

04030587	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1362.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MES DE FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1362	31,213.28		234	
11120010001001300000	BAHAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1362		31,213.28	234	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1362	31,213.28		234	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1362		31,213.28	234	
				<b>62,426.56</b>	<b>62,426.56</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10456	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,947.68	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10456	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,947.68	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10456	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,947.68	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10456	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,947.68	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10584	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,265.60	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10584	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,265.60	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10584	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,265.60	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	234		5 FAC: 10584	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	15,265.60	0.00
				<b>124,853.12</b>	<b>0.00</b>				

04030588	E	25/03/13	EMI	25/03/13	CR NO. EGR1438.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN LA DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9959, A FAVOR DE BERNARDO CABRERA GONZALEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438	16,901.51		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438		16,901.51	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438	2,810.54		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438	2,337.85		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438	11,753.12		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438		2,810.54	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438		2,337.85	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9959	CR NO. EGR1438		11,753.12	1	
				<b>33,803.02</b>	<b>33,803.02</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,810.54	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5588	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,810.54	0.00



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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-96	CONTRATO DE ARREN. DEL 23	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-96	CONTRATO DE ARREN. DEL 23	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-96	CONTRATO DE ARREN. DEL 23	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-96	CONTRATO DE ARREN. DEL 23	272,215.00	0.00
				<b>1,088,860.00</b>				<b>0.00</b>	

04030592 E 26/03/13 EMI 26/03/13 CR NO. EGR1452.- CONTRATO MAESTRO. DEL 24 DE MARZO DE 2011, PAGO 17 DE 78 CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2013 F-95. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 746, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 746 CR NO. EGR1452 2,278,970.00 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 746 CR NO. EGR1452 2,278,970.00 1

82603260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 746 CR NO. EGR1452 2,278,970.00 1

82503260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 746 CR NO. EGR1452 2,278,970.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-95	CONTRATO MAESTRO. DEL 24	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-95	CONTRATO MAESTRO. DEL 24	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-95	CONTRATO MAESTRO. DEL 24	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A-95	CONTRATO MAESTRO. DEL 24	2,278,970.00	0.00
				<b>9,115,880.00</b>				<b>0.00</b>	

04030593 E 26/03/13 EMI 26/03/13 CR NO. EGR1464.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE FEBRERO DE 2013 T3, FACTURA A37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 747, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 747 CR NO. EGR1464 28,366.86 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 747 CR NO. EGR1464 28,366.86 1

82603510000000000000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PAGO NO. 747 CR NO. EGR1464 28,366.86 1

82503510000000000000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PAGO NO. 747 CR NO. EGR1464 28,366.86 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 56,733.72 56,733.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A37	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,366.86	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A37	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,366.86	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A37	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,366.86	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A37	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	28,366.86	0.00
				<b>113,467.44</b>				<b>0.00</b>	

04030594 E 26/03/13 EMI 26/03/13 CR NO. EGR1465.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE FEBRERO DE 2013 T2, FACTURA A36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 748 CR NO. EGR1465 944,326.72 1

11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 748 CR NO. EGR1465 944,326.72 1

82603510000000000000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PAGO NO. 748 CR NO. EGR1465 944,326.72 1

82503510000000000000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PAGO NO. 748 CR NO. EGR1465 944,326.72 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,888,653.44 1,888,653.44

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A36	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	944,326.72	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A36	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	944,326.72	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A36	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	944,326.72	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A36	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	944,326.72	0.00
				<b>3,777,306.88</b>				<b>0.00</b>	

Código	Letra	Fecha	EMI	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Cantidad
04030595	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1457.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, EN SALA DE REG. POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9960, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL LAZO LAZO				
2111001010000000000					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		26,876.61
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457	26,876.61	
8260113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		2,990.83
8260132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		1,495.42
8260132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		22,390.36
8250113000000000000					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		2,990.83
8250132100000000000					PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		1,495.42
8250132200000000000					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 9960	CR NO. EGR1457		22,390.36
					BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>53,753.22</b>
									<b>53,753.22</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1130		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,990.83	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,495.42	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 3338	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	22,390.36	0.00
					<b>215,012.88</b>	<b>0.00</b>			

Código	Letra	Fecha	EMI	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Cantidad
04030596	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1496.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9961, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.				
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9961	CR NO. EGR1496		77,375.70
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9961	CR NO. EGR1496	77,375.70	
8260314000000000000					TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 9961	CR NO. EGR1496		77,375.70
8250314000000000000					TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 9961	CR NO. EGR1496		77,375.70
					BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>		<b>154,751.40</b>
									<b>154,751.40</b>

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST1985304	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,375.70	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST1985304	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,375.70	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST1985304	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,375.70	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST1985304	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,375.70	0.00
					<b>309,502.80</b>	<b>0.00</b>			

Código	Letra	Fecha	EMI	Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Cantidad
04030597	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1502.- SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN SAN MIGUEL CUYUTLAN, OP/112/2013, PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9962, A FAVOR DE MISAEAL EFRAIN ALDRETE ESTRADA				
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9962	CR NO. EGR1502		2,000.00
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9962	CR NO. EGR1502	2,000.00	
8260441900000000000					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9962	CR NO. EGR1502		2,000.00

8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9962	CR NO. EGR1502		2,000.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,000.00		4,000.00		
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/112/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/112/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/112/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/112/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>		
04030598	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1503.- SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, OP/114/2013, PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9963, A FAVOR DE ALEJANDRO LARA MACIAS				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9963	CR NO. EGR1503		2,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9963	CR NO. EGR1503			2,000.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9963	CR NO. EGR1503		2,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9963	CR NO. EGR1503			2,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			4,000.00		4,000.00		
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/114/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/114/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/114/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/114/2013	SUBSIDIO DE LAS FESTIVIDA	2,000.00	0.00
					<b>8,000.00</b>		<b>0.00</b>		
04030599	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1504.- SUBSIDIO PARA REALIZACION DE VIACRUCIS VIVIENTE EN LA LOC. DE SAN AGUSTIN, OP/113/2013, PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9964, A FAVOR DE JUAN ANTONIO DAVILA VILLA				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9964	CR NO. EGR1504		2,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9964	CR NO. EGR1504			2,500.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9964	CR NO. EGR1504		2,500.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9964	CR NO. EGR1504			2,500.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			5,000.00		5,000.00		
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 113	SUBSIDIO PARA REALIZACION	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 113	SUBSIDIO PARA REALIZACION	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 113	SUBSIDIO PARA REALIZACION	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: 113	SUBSIDIO PARA REALIZACION	2,500.00	0.00
					<b>10,000.00</b>		<b>0.00</b>		
04030600	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1490.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA)PARA REPARTO DE AGUA A FRACCIONAMIENTOS, FACTURA 199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 749	CR NO. EGR1490		130,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 749	CR NO. EGR1490			130,500.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 749	CR NO. EGR1490		130,500.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 749	CR NO. EGR1490			130,500.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:			261,000.00		261,000.00		
<b>Partida Presupuestal</b>	<b>Obra</b>	<b>Subf</b>	<b>TG</b>	<b>Origen</b>	<b>Rub</b>	<b>Referencia 1</b>	<b>Referencia 2</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 199	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	130,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 199	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	130,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 199	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	130,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 199	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	130,500.00	0.00



522,000.00 0.00

04030601	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1495.- ANTICIPO DE 50% DE PAQUETES DE UNIFORMES ESCOLARES, DIRECCION DE EDUCACION, FACTURA 623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 750	CR NO. EGR1495		732,830.07		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 750	CR NO. EGR1495			732,830.07	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 750	CR NO. EGR1495		732,830.07		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 750	CR NO. EGR1495			732,830.07	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 1,465,660.14 1,465,660.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 623	ANTICIPO DE 50% DE PAQUET	732,830.07	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 623	ANTICIPO DE 50% DE PAQUET	732,830.07	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 623	ANTICIPO DE 50% DE PAQUET	732,830.07	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 623	ANTICIPO DE 50% DE PAQUET	732,830.07	0.00
					<b>2,931,320.28</b>	<b>0.00</b>			

04030602	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1501.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACC. DEL 01 AL 31 MAYO-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 751	CR NO. EGR1501		89,900.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 751	CR NO. EGR1501			89,900.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 751	CR NO. EGR1501		89,900.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 751	CR NO. EGR1501			89,900.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 179,800.00 179,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 207	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
					<b>359,600.00</b>	<b>0.00</b>			

04030603	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1505.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 752	CR NO. EGR1505		132,393.75		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 752	CR NO. EGR1505			132,393.75	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 752	CR NO. EGR1505		132,393.75		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 752	CR NO. EGR1505			132,393.75	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 264,787.50 264,787.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1415	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,065.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1415	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,065.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1415	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,065.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1415	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,065.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1416	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,093.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1416	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,093.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1416	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,093.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1416	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,093.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1416	CONSUMO DE GASOLINA PARA	38,093.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1417	CONSUMO DE GASOLINA PARA	92,235.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1417	CONSUMO DE GASOLINA PARA	92,235.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1417	CONSUMO DE GASOLINA PARA	92,235.44	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1417	CONSUMO DE GASOLINA PARA	92,235.44	0.00
					<b>529,575.00</b>	<b>0.00</b>			

04030604	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1506.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE APOYOS DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 753	CR NO. EGR1506		2,896.40			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 753	CR NO. EGR1506			2,896.40		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 753	CR NO. EGR1506		2,896.40			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 753	CR NO. EGR1506			2,896.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      5,792.80      5,792.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10504	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,896.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10504	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,896.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10504	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,896.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 10504	CONSUMO DE GASOLINA PARA	2,896.40	0.00
					<b>11,585.60</b>	<b>0.00</b>			

04030605	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1507.- CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA THES 00009545. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 754, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 754	CR NO. EGR1507		407.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 754	CR NO. EGR1507			407.00		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 754	CR NO. EGR1507		407.00			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 754	CR NO. EGR1507			407.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      814.00      814.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00009545.	GAS LP UTILIZADO POR LA U	407.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00009545.	GAS LP UTILIZADO POR LA U	407.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00009545.	GAS LP UTILIZADO POR LA U	407.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00009545.	GAS LP UTILIZADO POR LA U	407.00	0.00
					<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>			

04030606	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1166.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9965, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166		3,139.51			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166			3,139.51		1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166		60.00			1	
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166		3,079.51			1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166			60.00		1	
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 9965	CR NO. EGR1166			3,079.51		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA      **\*\*\*Total de póliza:**      6,279.02      6,279.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: BAEJH-4312	COMPRA EXTENSION PARA CON	53.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/853101	COMPRA DE MARCADORES.FACT	60.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00
700-5-29-710-2140		152	1	1		FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00

700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 94705	MATERIAL PARA INSTALACION	1,050.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: 96983	MATERIAL PARA INSTALACION	960.00	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2140	152	1	1	FAC: B19648	COMPRA DE CINTA PARA IMPR	1,016.51	0.00
						<b>18,837.06</b>	<b>0.00</b>

04030607	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1267.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9966, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267	19,210.85		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267		19,210.85	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267	15,082.41		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267	4,128.44		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267		15,082.41	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 9966	CR NO. EGR1267		4,128.44	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:		38,421.70	38,421.70		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS 00037265	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,205.32	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037267	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,566.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: CS 00037264	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,128.44	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037257	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,469.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037258	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,841.61	0.00
								<b>115,265.10</b>	<b>0.00</b>

04030608	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1343.- APOYO ECONOMICO DEL PROG. REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMILCO, OF. 0502013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9967, A FAVOR DE TAPIA CABRERA J. GUADALUPE		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9967	CR NO. EGR1343	20,000.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9967	CR NO. EGR1343		20,000.00	1	

82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 9967	CR NO. EGR1343	20,000.00				1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 9967	CR NO. EGR1343		20,000.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 050/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 050/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 050/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 050/2013	APOYO ECONOMICO DEL PROG.	20,000.00	0.00
				<b>80,000.00</b>		<b>0.00</b>			

04030609	E	26/03/13	EMI	26/03/13		CR NO. EGR1500.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO DEL 01 AL 31 DIC.12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9968, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9968	CR NO. EGR1500	89,900.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9968	CR NO. EGR1500		89,900.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9968	CR NO. EGR1500	89,900.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 9968	CR NO. EGR1500		89,900.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>179,800.00</b>	<b>179,800.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0760	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0760	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0760	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0760	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
				<b>359,600.00</b>		<b>0.00</b>			

04030610	E	26/03/13	EMI	26/03/13		CR NO. EGR1477.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 755, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 755	CR NO. EGR1477	2,922,310.11			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 755	CR NO. EGR1477		2,922,310.11		1		
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 755	CR NO. EGR1477	2,922,310.11			1		
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 755	CR NO. EGR1477		2,922,310.11		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>5,844,620.22</b>	<b>5,844,620.22</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A34	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,922,310.11	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A34	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,922,310.11	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A34	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,922,310.11	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A34	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,922,310.11	0.00
				<b>11,689,240.44</b>		<b>0.00</b>			

04030611	E	26/03/13	EMI	26/03/13		CR NO. EGR1478.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 756, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.			
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 756	CR NO. EGR1478	974,103.36			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 756	CR NO. EGR1478		974,103.36		1		
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 756	CR NO. EGR1478	974,103.36			1		
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 756	CR NO. EGR1478		974,103.36		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>		<b>1,948,206.72</b>	<b>1,948,206.72</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A35	PROYECTO DE INVERSION Y P	974,103.36	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A35	PROYECTO DE INVERSION Y P	974,103.36	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	3	1		FAC: A35	PROYECTO DE INVERSION Y P	974,103.36	0.00

700-5-35-710-6320	1	222	3	1	FAC: A35	PROYECTO DE INVERSION Y P	974,103.36	0.00
					<b>3,896,413.44</b>	<b>0.00</b>		

04030612	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1510.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO OMA/085/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 47	CR NO. EGR1510		17,802.65		1		
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 47	CR NO. EGR1510			17,802.65	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>17,802.65</b>	<b>17,802.65</b>			

04030613	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1455.- DQOP-DS-FED-PD-CI-006-13 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE RESIDUAL EN LA COLONIA LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 757, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 757	CR NO. EGR1455		216,545.85		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 757	CR NO. EGR1455			216,545.85	1		
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 757	CR NO. EGR1455		216,545.85		1		
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 757	CR NO. EGR1455			216,545.85	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>433,091.70</b>	<b>433,091.70</b>			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 0201	CONSTRUCCION DE LINEA DE	216,545.85	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 0201	CONSTRUCCION DE LINEA DE	216,545.85	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 0201	CONSTRUCCION DE LINEA DE	216,545.85	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 0201	CONSTRUCCION DE LINEA DE	216,545.85	0.00
					<b>866,183.40</b>	<b>0.00</b>			

04030614	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1511.- APORTACIONES VOLUNTARIAS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRESP.A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO OMA/088/1. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 758, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 758	CR NO. EGR1511		650.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 758	CR NO. EGR1511			650.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>650.00</b>	<b>650.00</b>			

04030615	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1514.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL SUMARIO 1141/2011 LOPEZ DE LA TORRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 759, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA				
2117002000230740000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 759	CR NO. EGR1514		2,489.72		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 759	CR NO. EGR1514			2,489.72	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>2,489.72</b>	<b>2,489.72</b>			

04030616	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1519.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL ORDINARIO 6464/2011 JUAN MANUEL DU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 760, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO				
2117002000253620000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 760	CR NO. EGR1519		4,045.90		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 760	CR NO. EGR1519			4,045.90	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>4,045.90</b>	<b>4,045.90</b>			

04030617	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1512.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO 2da QUINCENA MARZO OMA/086/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9969, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.				
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 9969	CR NO. EGR1512		44,970.03		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9969	CR NO. EGR1512			44,970.03	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>44,970.03</b>	<b>44,970.03</b>			

04030618	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1513.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL SUMARIO10/2004, DAVID CANALES TATE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9970, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA				
2117002000200290000	CANALES TATENGO DAVID	PAGO NO. 9970	CR NO. EGR1513		8,775.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9970	CR NO. EGR1513			8,775.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	<b>***Total de póliza:</b>			<b>8,775.00</b>	<b>8,775.00</b>			

04030619	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1515.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL SUMARIO 09/2005, ANTONIO RAMIREZ B. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9971, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI				
2117002000208940000	BARRIOS RAMIREZ ANTONIO	PAGO NO. 9971	CR NO. EGR1515		3,000.00		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9971	CR NO. EGR1515		3,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	3,000.00	3,000.00		
04030620	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1516.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL ORDINARIO 1086/2008 BARAJAS ESPINO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9972, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA			
2117002000234870000	BARAJAS ESPINOZA CUAUHTEMOC	PAGO NO. 9972	CR NO. EGR1516		2,713.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9972	CR NO. EGR1516		2,713.20		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,713.20	2,713.20		
04030621	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1517.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010 JOEL GOMEZ CORT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9973, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA			
2117002000240700000	GOMEZ CORTEZ JOEL	PAGO NO. 9973	CR NO. EGR1517		3,009.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9973	CR NO. EGR1517		3,009.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	3,009.60	3,009.60		
04030622	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1518.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010 RAMON LOPEZ ARI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9974, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
2117002000236640000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 9974	CR NO. EGR1518		4,104.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9974	CR NO. EGR1518		4,104.60		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	4,104.60	4,104.60		
04030623	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1520.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011 JOSE MANUEL MU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9975, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
2117002000236800000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 9975	CR NO. EGR1520		2,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9975	CR NO. EGR1520		2,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,000.00	2,000.00		
04030624	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1521.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DGA/099/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9976, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9976	CR NO. EGR1521		1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9976	CR NO. EGR1521			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9976	CR NO. EGR1521		1,002.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9976	CR NO. EGR1521			1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/099/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/099/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/099/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/099/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04030625	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1522.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE MARZO, DGA/100/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9977, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9977	CR NO. EGR1522		1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9977	CR NO. EGR1522			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9977	CR NO. EGR1522		1,002.00		1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9977	CR NO. EGR1522			1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/100/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/100/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/100/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/100/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					<b>4,008.00</b>	<b>0.00</b>			

04030626	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1523.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE MARZO, DGA/098/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9978, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 9978	CR NO. EGR1523		1,804.42			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9978	CR NO. EGR1523			1,804.42		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9978	CR NO. EGR1523		1,804.42			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 9978	CR NO. EGR1523			1,804.42		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/098/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/098/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/098/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: DGA/098/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
					<b>7,217.68</b>	<b>0.00</b>			

04030627	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1525.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, OMA/0101/2013 DIR. DE PROCESOS CIUDADANOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9979, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 9979	CR NO. EGR1525		5,343.91			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9979	CR NO. EGR1525			5,343.91		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 5,343.91 5,343.91**

04030628	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1526.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, OMA/0101/2013 SOPORTE TECNICO, SEC. GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9980, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS				
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 9980	CR NO. EGR1526		4,232.67			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9980	CR NO. EGR1526			4,232.67		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 4,232.67 4,232.67**

04030629	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1527.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, JEFE DEPTO. DIR. DE PATRIMONIO, OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9981, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 9981	CR NO. EGR1527		6,014.47			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9981	CR NO. EGR1527			6,014.47		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 6,014.47 6,014.47**

04030630	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1529.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, AUXILIAR OPERATIVO, CAMINO SACA COSECHA, OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9982, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA				
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 9982	CR NO. EGR1529		3,643.05			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9982	CR NO. EGR1529			3,643.05		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 3,643.05 3,643.05**

04030631	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1530.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEF. DE ESPACIOS OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9983, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO				
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 9983	CR NO. EGR1530		2,492.43			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9983	CR NO. EGR1530			2,492.43		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 2,492.43 2,492.43**

04030632	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1531.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, COORDINADOR DEF. DE ESPACIOS OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9984, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES				
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 9984	CR NO. EGR1531		4,945.96			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9984	CR NO. EGR1531			4,945.96		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 4,945.96 4,945.96**

04030633	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1532.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, JEFE DE OFICINACORDINACION DE SERV. OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9985, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA				
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIK DANIEL	PAGO NO. 9985	CR NO. EGR1532		18,579.16			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9985	CR NO. EGR1532			18,579.16		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	18,579.16	18,579.16					
04030634	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1533.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, COORDINADOR DIR. ORDENAMIENTO TERRITOR. OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9986, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES				
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 9986	CR NO. EGR1533	3,978.18		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9986	CR NO. EGR1533		3,978.18		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,978.18	3,978.18					
04030635	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1534.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. OBRAS PUBLIC. OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9987, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ				
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 9987	CR NO. EGR1534	6,212.43		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9987	CR NO. EGR1534		6,212.43		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	6,212.43	6,212.43					
04030636	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1535.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, COORDINADOR DIR. OBRAS PUBLICAS OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9988, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY				
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 9988	CR NO. EGR1535	3,058.38		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9988	CR NO. EGR1535		3,058.38		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	3,058.38	3,058.38					
04030637	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1536.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, SECRETARIA DE DEPARTAMENTO, INGRESOS MA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9989, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA				
2117004289300000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 9989	CR NO. EGR1536	1,260.52		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9989	CR NO. EGR1536		1,260.52		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,260.52	1,260.52					
04030638	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1537.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DE MARZO, COORDINADOR, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OMA/0101/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9990, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ				
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 9990	CR NO. EGR1537	2,108.27		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9990	CR NO. EGR1537		2,108.27		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,108.27	2,108.27					
04030639	E	26/03/13	EMI	26/03/13	CR NO. EGR1538.- PAGO DE NOMINA DE LA SEG. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2013, COORDINADOR JEF. DE PROTOCOLO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9991, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA				
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 9991	CR NO. EGR1538	2,115.77		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9991	CR NO. EGR1538		2,115.77		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	2,115.77	2,115.77					
04030640	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1542.- IMPRESION DE FORMATOS VARIOS PARA DIVERSAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 761, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 761	CR NO. EGR1542	111,969.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 761	CR NO. EGR1542		111,969.00		1		
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 761	CR NO. EGR1542	111,969.00		1			
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 761	CR NO. EGR1542		111,969.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	223,938.00	223,938.00					

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 173-174-175-176	FORMAS IMPRESAS PARA VARI	111,969.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 173-174-175-176	FORMAS IMPRESAS PARA VARI	111,969.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 173-174-175-176	FORMAS IMPRESAS PARA VARI	111,969.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 173-174-175-176	FORMAS IMPRESAS PARA VARI	111,969.00	0.00
						<b>447,876.00</b>	<b>0.00</b>		

04030641	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1543.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 762	CR NO. EGR1543	81,200.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 762	CR NO. EGR1543		81,200.00		1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 762	CR NO. EGR1543	81,200.00			1		



82503260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 762 CR NO. EGR1543 81,200.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 162,400.00 162,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 10	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	66,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 10	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	66,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 10	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	66,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 10	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	66,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	14,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	14,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	14,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	14,500.00	0.00
								<b>324,800.00</b>	<b>0.00</b>

04030642 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1544.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 763 CR NO. EGR1544 40,600.00 1  
 11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 763 CR NO. EGR1544 40,600.00 1  
 82603260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 763 CR NO. EGR1544 40,600.00 1  
 82503260000000000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA PAGO NO. 763 CR NO. EGR1544 40,600.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 81,200.00 81,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 14	SERVICIO DE PIPAS PARA AB	40,600.00	0.00
								<b>162,400.00</b>	<b>0.00</b>

04030643 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1545.- HONORARIOS POR EJECUCION DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 764, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 764 CR NO. EGR1545 333,635.00 1  
 11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 764 CR NO. EGR1545 333,635.00 1  
 82603420000000000000 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y PAGO NO. 764 CR NO. EGR1545 333,635.00 1  
 82503420000000000000 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y PAGO NO. 764 CR NO. EGR1545 333,635.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 667,270.00 667,270.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 11	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	70,035.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 11	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	70,035.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 11	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	70,035.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 11	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	70,035.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 12	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	80,040.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 12	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	80,040.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 12	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	80,040.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 12	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	80,040.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 10	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	183,560.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 10	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	183,560.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 10	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	183,560.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 10	EJECUCION DEL PROGRAMA DE	183,560.00	0.00
								<b>1,334,540.00</b>	<b>0.00</b>

04030644 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1354.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 765, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 765 CR NO. EGR1354 67,534.04 1  
 11120010002000600000 HSBG 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 765 CR NO. EGR1354 67,534.04 1

82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 765	CR NO. EGR1354	67,534.04			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 765	CR NO. EGR1354		67,534.04		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 135,068.08 135,068.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4310	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	52,090.96	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4310	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	52,090.96	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4310	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	52,090.96	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4310	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	52,090.96	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4304	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4304	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4304	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4304	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4304	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,443.08	0.00
								<b>270,136.16</b>	<b>0.00</b>

04030645 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1494.- ACEITES Y LUBRICANTES PARA REPARACIONES AUTOMOTRICES, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA A 1525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 766, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 766	CR NO. EGR1494	24,290.36			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 766	CR NO. EGR1494		24,290.36		1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 766	CR NO. EGR1494	24,290.36			1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 766	CR NO. EGR1494		24,290.36		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 48,580.72 48,580.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1525	ACEITES Y LUBRICANTES PA	24,290.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1525	ACEITES Y LUBRICANTES PA	24,290.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1525	ACEITES Y LUBRICANTES PA	24,290.36	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1525	ACEITES Y LUBRICANTES PA	24,290.36	0.00
								<b>97,161.44</b>	<b>0.00</b>

04030646 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1546.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 767	CR NO. EGR1546	84,181.20			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 767	CR NO. EGR1546		84,181.20		1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 767	CR NO. EGR1546	84,181.20			1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 767	CR NO. EGR1546		84,181.20		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA \*\*\*Total de póliza: 168,362.40 168,362.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,164.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1839	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,512.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1839	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,512.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1839	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,512.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1839	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	9,512.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1841	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,324.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1841	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,324.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1841	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,324.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1841	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,324.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1841	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,324.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1842	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,080.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1842	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,080.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1842	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,080.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1842	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,080.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1842	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	10,080.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1854	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,372.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1854	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ.	19,372.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1854	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	19,372.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1854	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	19,372.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1852	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,750.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1852	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,750.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1852	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,750.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1853	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,978.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1853	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,978.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1853	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,978.40	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1853	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,978.40	0.00
				<b>336,724.80</b>	<b>0.00</b>		

04030647	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1454.- DOOP-CA-MUN-R33-CI-107-12 *CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ADOLF HORN EN EL TRAMO DEL LIMITE MUNICIPAL A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1454	295,667.29		501	
1112002000400110000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1454		295,667.29	501	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1454	296,947.24		501	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 7	CR NO. EGR1454		296,947.24	501	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>592,614.53</b>	<b>592,614.53</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 140	CONSTRUCCION DEL CAMINO	296,947.24	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 140	CONSTRUCCION DEL CAMINO	296,947.24	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 140	CONSTRUCCION DEL CAMINO	296,947.24	0.00
1200-3-187-1210-6130	387	222	2	501		13 FAC: FE 140	CONSTRUCCION DEL CAMINO	296,947.24	0.00
					<b>1,187,788.96</b>	<b>0.00</b>			

04030648	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1549.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS) PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS. FAC.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 768	CR NO. EGR1549	40,600.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 768	CR NO. EGR1549		40,600.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 768	CR NO. EGR1549	40,600.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 768	CR NO. EGR1549		40,600.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 11	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
					<b>162,400.00</b>	<b>0.00</b>			

04030649	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1551.- CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO, PROGRAMA MPAL. CALENTADORES D. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE Sistemas de Ecología Solar, S.A. de C.V		
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 769	CR NO. EGR1551	295,049.50		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 769	CR NO. EGR1551		295,049.50	1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 769	CR NO. EGR1551	295,049.50		1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 769	CR NO. EGR1551		295,049.50	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		<b>***Total de póliza:</b>	<b>590,099.00</b>	<b>590,099.00</b>		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-121-1135-4419		225	1	1		FAC: SH 262	CALENTADORES SOLARES PARA	247,049.50	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1		FAC: SH 262	CALENTADORES SOLARES PARA	247,049.50	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1		FAC: SH 262	CALENTADORES SOLARES PARA	247,049.50	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1		FAC: SH 262	CALENTADORES SOLARES PARA	247,049.50	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1		FAC: SH 263	CALENTADORES SOLARES PARA	48,000.00	0.00

1100-1-121-1135-4419		225	1	1	FAC: SH 263	CALENTADORES SOLARES PARA	48,000.00	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1	FAC: SH 263	CALENTADORES SOLARES PARA	48,000.00	0.00
1100-1-121-1135-4419		225	1	1	FAC: SH 263	CALENTADORES SOLARES PARA	48,000.00	0.00
					<b>1,180,198.00</b>	<b>0.00</b>		

04030650	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1119.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRE. DE DELEG. EN JEF. DE COORD. DE DELEG.Y AGEN. P/TERM. CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9992, A FAVOR DE ADRIANA REGALADO ORTIZ			
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 9992	CR NO. EGR1119		7,698.83		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9992	CR NO. EGR1119			7,698.83	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9992	CR NO. EGR1119		7,698.83		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 9992	CR NO. EGR1119			7,698.83	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		15,397.66	15,397.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	856.73	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	428.36	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 6844	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,413.74	0.00
					<b>30,795.32</b>	<b>0.00</b>			

04030651	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1269.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9993, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9993	CR NO. EGR1269		50,122.17		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9993	CR NO. EGR1269			50,122.17	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9993	CR NO. EGR1269		50,122.17		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 9993	CR NO. EGR1269			50,122.17	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		100,244.34	100,244.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037253	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037253	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037253	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037253	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037252	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037252	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037252	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037252	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037268	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037269	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037278	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	41,502.16	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037278	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	41,502.16	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037278	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	41,502.16	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037278	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	41,502.16	0.00
					<b>200,488.68</b>	<b>0.00</b>			

04030652	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1479.- DGOP-IF-MUN-RP-AD-113-12 * REMODELACION DE LAS OFICINAS PARA ALBERGAR LOS JUZGADOS EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9994, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9994	CR NO. EGR1479		332,509.35			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9994	CR NO. EGR1479			332,509.35		1	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9994	CR NO. EGR1479		333,948.78			1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9994	CR NO. EGR1479			333,948.78		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 666,458.13 666,458.13

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	402	213	2	1		FAC: 123	REMODELACION DE LAS OFIC	333,948.78	0.00
1200-3-186-1210-6120	402	213	2	1		FAC: 123	REMODELACION DE LAS OFIC	333,948.78	0.00
1200-3-186-1210-6120	402	213	2	1		FAC: 123	REMODELACION DE LAS OFIC	333,948.78	0.00
1200-3-186-1210-6120	402	213	2	1		FAC: 123	REMODELACION DE LAS OFIC	333,948.78	0.00
					<b>1,335,795.12</b>	<b>0.00</b>			

04030653	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1480.- DGOP-OC-MUN-RP-AD-104-12 *CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA DEL POZO JARDINES DE VERANO, MUN.TLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9995, A FAVOR DE CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9995	CR NO. EGR1480		60,160.96			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9995	CR NO. EGR1480			60,160.96		1	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9995	CR NO. EGR1480		60,421.40			1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 9995	CR NO. EGR1480			60,421.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 120,582.36 120,582.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	389	221	2	1		FAC: A 78	CONSTRUCCION DE CASETA DE	60,421.40	0.00
1200-3-75-1210-6120	389	221	2	1		FAC: A 78	CONSTRUCCION DE CASETA DE	60,421.40	0.00
1200-3-75-1210-6120	389	221	2	1		FAC: A 78	CONSTRUCCION DE CASETA DE	60,421.40	0.00
1200-3-75-1210-6120	389	221	2	1		FAC: A 78	CONSTRUCCION DE CASETA DE	60,421.40	0.00
					<b>241,685.60</b>	<b>0.00</b>			

04030654	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1481.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-111-12 *CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL INGRESO A LA COLONIA EL PLANETARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9996, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9996	CR NO. EGR1481		91,568.55			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9996	CR NO. EGR1481			91,568.55		1	
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9996	CR NO. EGR1481		91,964.95			1	
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 9996	CR NO. EGR1481			91,964.95		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 183,533.50 183,533.50

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6150	401	213	2	1		FAC: 125	CONSTRUCCION DE PUENTE VE	91,964.95	0.00
1200-3-186-1210-6150	401	213	2	1		FAC: 125	CONSTRUCCION DE PUENTE VE	91,964.95	0.00
1200-3-186-1210-6150	401	213	2	1		FAC: 125	CONSTRUCCION DE PUENTE VE	91,964.95	0.00
1200-3-186-1210-6150	401	213	2	1		FAC: 125	CONSTRUCCION DE PUENTE VE	91,964.95	0.00
					<b>367,859.80</b>	<b>0.00</b>			

04030655	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1483.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-112-12 *ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PERFORACION DE POZOS PARA ABASTECIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9997, A FAVOR DE SOILTEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9997	CR NO. EGR1483		141,387.93			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9997	CR NO. EGR1483			141,387.93		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9997	CR NO. EGR1483		142,000.00			1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9997	CR NO. EGR1483			142,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza:** 283,387.93 283,387.93

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

1200-3-75-1210-6130	403	221	2	1	FAC: 8	ELABORACION DE ESTUDIOS Y	142,000.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	403	221	2	1	FAC: 8	ELABORACION DE ESTUDIOS Y	142,000.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	403	221	2	1	FAC: 8	ELABORACION DE ESTUDIOS Y	142,000.00	0.00
1200-3-75-1210-6130	403	221	2	1	FAC: 8	ELABORACION DE ESTUDIOS Y	142,000.00	0.00
					<b>568,000.00</b>	<b>0.00</b>		

04030656 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1484.- DGOP-AP-MUN-RP-AD-093-12 \*REPOSICION DE LINEA DE ALCANTARILLADO, REPARACIONES DE DESCARGAS Y TOMAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9998, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9998	CR NO. EGR1484	445,683.83		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9998	CR NO. EGR1484		445,683.83	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9998	CR NO. EGR1484	447,613.20		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9998	CR NO. EGR1484		447,613.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 893,297.03 893,297.03**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	388	213	2	1		FAC: 18	REPOSICION DE LINEA DE AL	447,613.20	0.00
1200-3-186-1210-6130	388	213	2	1		FAC: 18	REPOSICION DE LINEA DE AL	447,613.20	0.00
1200-3-186-1210-6130	388	213	2	1		FAC: 18	REPOSICION DE LINEA DE AL	447,613.20	0.00
1200-3-186-1210-6130	388	213	2	1		FAC: 18	REPOSICION DE LINEA DE AL	447,613.20	0.00
					<b>1,790,452.80</b>	<b>0.00</b>			

04030657 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1541.- GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, FACTURA 1480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9999, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9999	CR NO. EGR1541	10,066.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 9999	CR NO. EGR1541		10,066.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9999	CR NO. EGR1541	10,066.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 9999	CR NO. EGR1541		10,066.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 20,132.00 20,132.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210	185	1	1	1		FAC: 1480	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,066.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	1		FAC: 1480	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,066.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	1		FAC: 1480	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,066.00	0.00
800-5-41-810-2210	185	1	1	1		FAC: 1480	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	10,066.00	0.00
					<b>40,264.00</b>	<b>0.00</b>			

04030658 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. EGR1548.- ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO MARZO-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10000, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10000	CR NO. EGR1548	61,494.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10000	CR NO. EGR1548		61,494.00	1		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10000	CR NO. EGR1548	61,494.00		1		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10000	CR NO. EGR1548		61,494.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA **\*\*\*Total de póliza: 122,988.00 122,988.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110	134	1	1	1		FAC: VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	61,494.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	1		FAC: VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	61,494.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	1		FAC: VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	61,494.00	0.00
800-5-46-850-3110	134	1	1	1		FAC: VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	61,494.00	0.00
					<b>245,976.00</b>	<b>0.00</b>			

04030659 E 27/03/13 EMI 27/03/13 CR NO. SMED0001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10001, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASEÑOR

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10001	CR NO. SMED0001	2,524.00		1		
----------------------	--------------------------	----------------	-----------------	----------	--	---	--	--



21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1482	668,098.36		495	
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1482		668,098.36	495	
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1482	670,990.56		495	
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1482		670,990.56	495	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,339,088.92	1,339,088.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6160	381	214	2	495		1 FAC: 19	OBRAS DE CONTECION DE LA	670,990.56	0.00
1200-3-168-1210-6160	381	214	2	495		1 FAC: 19	OBRAS DE CONTECION DE LA	670,990.56	0.00
1200-3-168-1210-6160	381	214	2	495		1 FAC: 19	OBRAS DE CONTECION DE LA	670,990.56	0.00
1200-3-168-1210-6160	381	214	2	495		1 FAC: 19	OBRAS DE CONTECION DE LA	670,990.56	0.00
				<b>2,683,962.24</b>		<b>0.00</b>			

04030662	E	27/03/13	EMI	27/03/13	CR NO. EGR1485.- OP-IS-MUN-S224-CI-135-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 133. A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES SA DE CV				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 133	CR NO. EGR1485	125,881.30		493			
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 133	CR NO. EGR1485		125,881.30	493			
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 133	CR NO. EGR1485	126,426.24		493			
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 133	CR NO. EGR1485		126,426.24	493			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		252,307.54	252,307.54		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 243	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	126,426.24	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 243	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	126,426.24	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 243	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	126,426.24	0.00
1200-1-90-1210-6220	41	233	2	493		4 FAC: 243	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	126,426.24	0.00
				<b>505,704.96</b>		<b>0.00</b>			

No. de pólizas presentadas: 662      todas las pólizas:      143,307,256.48      143,307,256.48

Parámetros utilizados

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

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