



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas MAYO 2013

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Abonos	o
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos			
04050001	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2012.- DGOP-AP-EST-A30-CI-094-12 *CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION, RED DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO		
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2012	228,855.55		492	
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2012		228,855.55	492	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2012	229,846.27		492	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2012		229,846.27	492	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	458,701.82	458,701.82	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 32	DGOP-AP-EST-A30-CI-094-12	229,846.27	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 32	DGOP-AP-EST-A30-CI-094-12	229,846.27	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 32	DGOP-AP-EST-A30-CI-094-12	229,846.27	0.00
1200-5-89-1210-6130	372	223	2	492		1 FAC: 32	DGOP-AP-EST-A30-CI-094-12	229,846.27	0.00
				919,385.08		0.00			

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Abonos	o
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos			
04050002	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2074.- EST.3 OP-PT-EST-S427-LP-086-10 CONST.CIMENTACION ETC.RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ.F.A 85. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
2162001003600000000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2074	481,875.46		492	
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2074		479,798.41	492	
2117003000300000000	RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR RECURSOS PROPIOS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR2074		2,077.05	492	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	481,875.46	481,875.46	

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Abonos	o
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos			
04050003	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2139.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS, MES DE FEBRERO-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 940, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 940	CR NO. EGR2139	55,100.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 940	CR NO. EGR2139		55,100.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 940	CR NO. EGR2139	55,100.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 940	CR NO. EGR2139		55,100.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	110,200.00	110,200.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	55,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	55,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	55,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 102	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	55,100.00	0.00
					220,400.00	0.00			

04050004	E	02/05/13	EMI	02/05/13		CR NO. EGR0942.- PREMIO DEL TERCER LUGAR, CAT. RIBERA DE CAJITITLAN, FOTO CAMINO ESC. CAJITI, 3CER. CONC FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10263, A FAVOR DE GUILLERMO MORENO MAGANA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10263	CR NO. EGR0942		1,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10263	CR NO. EGR0942			1,000.00	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10263	CR NO. EGR0942		1,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10263	CR NO. EGR0942			1,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: 211/2013	PREMIO DEL TERCER LUGAR,	1,000.00	0.00
					4,000.00	0.00			

04050005	E	02/05/13	EMI	02/05/13		CR NO. EGR2125.- ARRENDAMIENTO, SERV. DE LOWBOY PARA ARRASTRE DE MAQUINARIA, FAC. 603, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 941, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 941	CR NO. EGR2125		69,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 941	CR NO. EGR2125			69,600.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 941	CR NO. EGR2125		69,600.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 941	CR NO. EGR2125			69,600.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	139,200.00	139,200.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 603	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	69,600.00	0.00
					278,400.00	0.00			

04050006	E	02/05/13	EMI	02/05/13		CR NO. EGR1857.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOW BOY P/ ARRASTRE DE ADOQUIN Y MAQUINARIA, MES ENE/FEB/13, FACT. 602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 942, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 942	CR NO. EGR1857		20,300.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 942	CR NO. EGR1857			20,300.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 942	CR NO. EGR1857		20,300.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 942	CR NO. EGR1857			20,300.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				81,200.00	0.00		

04050007	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2146.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL DEL 05 AL 12 DE ABRIL-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 943, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 943	CR NO. EGR2146	45,771.46		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 943	CR NO. EGR2146		45,771.46	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 943	CR NO. EGR2146	45,771.46		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 943	CR NO. EGR2146		45,771.46	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	91,542.92	91,542.92	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1672	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,771.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1672	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,771.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1672	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,771.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1672	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,771.46	0.00
				183,085.84	0.00				

04050008	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2147.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 DE ABRIL-13, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 944, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 944	CR NO. EGR2147	164,807.85		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 944	CR NO. EGR2147		164,807.85	1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 944	CR NO. EGR2147	164,807.85		1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 944	CR NO. EGR2147		164,807.85	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	329,615.70	329,615.70	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17878	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,800.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17878	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,800.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17878	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,800.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17878	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	89,800.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,185.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,185.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,185.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	11,185.35	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17877	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,372.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17877	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,372.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17877	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,372.09	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17877	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,372.09	0.00
				659,231.40	0.00				

04050009	E	02/05/13	EMI	02/05/13	GR2150.- GASTOS A COMPROBAR PARA EQUIPO PORTATIL DE CORTE (SOPLETE), DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10264, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS C		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

1123003182300000000	DAVALOS CERVANTES PEDRO	PAGO NO. 10264	CR NO. EGR2150	14,300.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10264	CR NO. EGR2150		14,300.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		14,300.00	14,300.00			
04050010	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2153.- SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, DIR. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10265, A FAVOR DE MA. SOLEDAD RUBIO ACOSTA			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10265	CR NO. EGR2153	15,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10265	CR NO. EGR2153		15,000.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10265	CR NO. EGR2153	15,000.00		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10265	CR NO. EGR2153		15,000.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		30,000.00	30,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/145/2013	SUBSIDIO PARA CUBRIR GAST	15,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/145/2013	SUBSIDIO PARA CUBRIR GAST	15,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/145/2013	SUBSIDIO PARA CUBRIR GAST	15,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/145/2013	SUBSIDIO PARA CUBRIR GAST	15,000.00	0.00
				60,000.00				0.00	

04050011	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2170.- APORTACION DE LA SEC. DE CULTURA DEL EDO. DE JAL. REFERENTE AL CONVENIO DE COLAB. Y COORD. DE PROGRAM. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 945, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE			
2162001004100000000	TALLERES ARTISTICOS 2012	PAGO NO. 945	CR NO. EGR2170	18,660.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 945	CR NO. EGR2170		18,660.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,660.00	18,660.00			

04050012	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. EGR2172.- DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 946, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 946	CR NO. EGR2172	1,317.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 946	CR NO. EGR2172		1,317.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,317.00	1,317.00			

04050013	E	02/05/13	EMI	02/05/13	CR NO. FIN0006.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 8535 DEL 30 NOVIEMBRE 2012, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 947, A FAVOR DE DAIDO METAL MÉXICO, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 947	CR NO. FIN0006	1,151,173.23		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 947	CR NO. FIN0006		1,151,173.23		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,151,173.23	1,151,173.23			

04050014	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2024.- MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC. 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 948, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 948	CR NO. EGR2024	10,503.80		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 948	CR NO. EGR2024		10,503.80		1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 948	CR NO. EGR2024	10,503.80		1		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 948	CR NO. EGR2024		10,503.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		21,007.60	21,007.60			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2460		232	1	1		FAC: 114	MATERIAL ELECTRICO PARA	10,503.80	0.00
1500-1-134-1520-2460		232	1	1		FAC: 114	MATERIAL ELECTRICO PARA	10,503.80	0.00

1500-1-134-1520-2460	232	1	1	FAC: 114	MATERIAL ELECTRICO PARA	10,503.80	0.00
1500-1-134-1520-2460	232	1	1	FAC: 114	MATERIAL ELECTRICO PARA	10,503.80	0.00
						42,015.20	0.00

04050015 E 03/05/13 EMI 03/05/13 CR NO. EGR2031.- TAMBOS DE ACEITE P/ MODULO DE MAQUINARIA, FACTURA A 1575. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 949, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 949	CR NO. EGR2031	8,700.53		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 949	CR NO. EGR2031		8,700.53	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 949	CR NO. EGR2031	8,700.53		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 949	CR NO. EGR2031		8,700.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 17,401.06 17,401.06

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1575	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	8,700.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1575	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	8,700.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1575	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	8,700.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1575	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	8,700.53	0.00
						34,802.12	0.00		

04050016 E 03/05/13 EMI 03/05/13 CR NO. EGR2034.- MATERIALES VARIOS P/ REPARACIONES DE EDIFICOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 950, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034	17,031.54		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034		17,031.54	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034	6,985.94		1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034	9,567.10		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034	478.50		1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034		6,985.94	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034		9,567.10	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 950	CR NO. EGR2034		478.50	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 34,063.08 34,063.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6748	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	3,835.03	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	366.91	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00

800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
800-5-1-852-2490	185	1	1	FAC: A 6783	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	9,567.10	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2470	221	1	1	FAC: A 6850	MATERIAL VARIO (BALERO) P	2,784.00	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: A 6862	MATERIAL VARIO (LIMATON)	478.50	0.00
						136,252.32	0.00

04050017	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2035.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 951, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 951	CR NO. EGR2035			27,329.60	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 951	CR NO. EGR2035			27,329.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 951	CR NO. EGR2035			27,329.60	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 951	CR NO. EGR2035			27,329.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 54,659.20 54,659.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A678	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,400.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A678	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,400.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A678	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,400.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A678	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	17,400.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A679	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A679	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A679	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A679	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	626.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A680	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,665.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A680	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,665.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A680	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,665.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A680	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,665.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A681	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A681	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A681	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A681	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A685	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,825.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A685	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,825.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A685	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,825.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A685	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,825.60	0.00
								109,318.40	0.00

04050018	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2051.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS MUNICIPALES, FACTURA 3313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 952, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 952	CR NO. EGR2051	29,825.22	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 952	CR NO. EGR2051	29,825.22	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 952	CR NO. EGR2051	29,825.22	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 952	CR NO. EGR2051	29,825.22	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 59,650.44 59,650.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3313	MATERIAL DE CURACION PARA	29,825.22	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3313	MATERIAL DE CURACION PARA	29,825.22	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3313	MATERIAL DE CURACION PARA	29,825.22	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3313	MATERIAL DE CURACION PARA	29,825.22	0.00
				119,300.88				0.00	

04050019	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2055.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 953, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 953	CR NO. EGR2055	9,767.20	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 953	CR NO. EGR2055	9,767.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 953	CR NO. EGR2055	9,767.20	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 953	CR NO. EGR2055	9,767.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,534.40 19,534.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A687	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,217.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A687	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,217.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A687	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,217.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A687	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,217.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,876.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A689	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,876.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A690	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	672.80	0.00
				39,068.80				0.00	

04050020	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2061.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL, MES ENE/13, FACT. A 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 954, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 954	CR NO. EGR2061	179,066.67	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 954	CR NO. EGR2061	179,066.67	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 954	CR NO. EGR2061	179,066.67	1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 954	CR NO. EGR2061	179,066.67	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 172	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00

800-5-46-850-3390	134	1	1	FAC: A 172	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390	134	1	1	FAC: A 172	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390	134	1	1	FAC: A 172	HONORARIOS POR ASESORIA E	179,066.67	0.00
				716,266.68	0.00		

04050021	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2076.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 955, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 955	CR NO. EGR2076	24,470.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 955	CR NO. EGR2076		24,470.20	1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 955	CR NO. EGR2076	24,470.20		1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 955	CR NO. EGR2076		24,470.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 48,940.40 48,940.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 304	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,877.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 304	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,877.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 304	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,877.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 304	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,877.88	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 305	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,155.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,180.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,180.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,180.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 306	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,180.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 307	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,558.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 307	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,558.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 307	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,558.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 307	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,558.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,698.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 308	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,698.00	0.00
					97,880.80	0.00			

04050022	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2185.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2da QUINCENA MES ABRIL, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 956, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 956	CR NO. EGR2185	650.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 956	CR NO. EGR2185		650.00	1		
				650.00	650.00			

04050023	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR1618.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMEINTO MPO. MES DE MAYO 2012 FACT. 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 957, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 957	CR NO. EGR1618	89,900.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 957	CR NO. EGR1618		89,900.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 957	CR NO. EGR1618	89,900.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 957	CR NO. EGR1618		89,900.00	1		
				179,800.00	179,800.00			

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

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 208	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
				359,600.00	0.00		

04050024	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2036.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 958, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 958	CR NO. EGR2036	22,875.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 958	CR NO. EGR2036		22,875.20	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 958	CR NO. EGR2036	22,875.20		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 958	CR NO. EGR2036		22,875.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 45,750.40 45,750.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A682	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A682	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A682	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A682	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	928.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A683	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,059.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A683	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,059.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A683	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,059.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A683	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,059.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A686	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A686	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A686	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A686	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,781.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A688	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,352.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A688	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,352.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A688	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,352.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A688	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,352.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A691	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A693	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,220.00	0.00
				91,500.80	0.00				

04050025	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2180.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PARA ACARREO DE AGUA A FRACCIONAMIENTOS DEL 01 AL 15 DE FEB.-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 959, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 959	CR NO. EGR2180	43,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 959	CR NO. EGR2180		43,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 959	CR NO. EGR2180	43,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 959	CR NO. EGR2180		43,500.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 103	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 103	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 103	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 103	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				174,000.00	0.00		

04050026	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2182.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO INFECCIOSOS DEL 01 AL 31 DE MARZO-2013, FACTURA A51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 960, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 960	CR NO. EGR2182			3,958,076.45	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 960	CR NO. EGR2182		3,958,076.45		1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 960	CR NO. EGR2182			3,958,076.45	1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 960	CR NO. EGR2182			3,958,076.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,916,152.90 7,916,152.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 51	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,958,076.45	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 51	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,958,076.45	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 51	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,958,076.45	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 51	RECOLECCION DE RESIDUOS S	3,958,076.45	0.00
				15,832,305.80	0.00				

04050027	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2186.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10266, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ		
21170040789000000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 10266	CR NO. EGR2186			2,109.57	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10266	CR NO. EGR2186		2,109.57		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,109.57 2,109.57**

04050028	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2187.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10267, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ		
21170041207000000000	CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO	PAGO NO. 10267	CR NO. EGR2187			3,261.08	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10267	CR NO. EGR2187		3,261.08		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,261.08 3,261.08**

04050029	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2188.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10268, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA		
21170042893000000000	TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH	PAGO NO. 10268	CR NO. EGR2188			1,260.62	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10268	CR NO. EGR2188		1,260.62		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,260.62 1,260.62**

04050030	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2189.- PAGO DE NOMINA 2º QUINC. ABRIL/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10269, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
21170044084000000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 10269	CR NO. EGR2189			2,710.58	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10269	CR NO. EGR2189		2,710.58		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,710.58 2,710.58**

04050031	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2190.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10270, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
21170044293000000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 10270	CR NO. EGR2190			6,215.33	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10270	CR NO. EGR2190		6,215.33		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,215.33	6,215.33
04050032	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2191.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10271, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
211700445360000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 10271	CR NO. EGR2191		3,979.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10271	CR NO. EGR2191		3,979.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,979.00	3,979.00
04050033	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2192.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. ABRIL/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10272, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 10272	CR NO. EGR2192		18,584.86	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10272	CR NO. EGR2192		18,584.86	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86
04050034	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2193.- PAGO NOMINA 2° QUINC. ABRIL/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10273, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES		
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10273	CR NO. EGR2193		4,947.16	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10273	CR NO. EGR2193		4,947.16	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,947.16	4,947.16
04050035	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2194.- PAGO NOMINA 2° QUINC. ABRIL/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10274, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO		
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10274	CR NO. EGR2194		2,492.43	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10274	CR NO. EGR2194		2,492.43	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43
04050036	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2195.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10275, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA		
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10275	CR NO. EGR2195		3,643.55	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10275	CR NO. EGR2195		3,643.55	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55
04050037	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2196.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10276, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10276	CR NO. EGR2196		2,117.07	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10276	CR NO. EGR2196		2,117.07	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,117.07	2,117.07
04050038	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2197.- PAGO DE NOMINA 2° QUINC. ABRIL/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10277, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS		
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10277	CR NO. EGR2197		6,017.37	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10277	CR NO. EGR2197		6,017.37	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,017.37	6,017.37
04050039	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2198.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10278, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10278	CR NO. EGR2198		4,234.67	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10278	CR NO. EGR2198		4,234.67	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII		BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,234.67	4,234.67

04050040	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2199.- PAGO NOMINA 2° QUINC. ABRIL/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10279, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO				
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10279	CR NO. EGR2199		5,345.21			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10279	CR NO. EGR2199			5,345.21		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,345.21 5,345.21

04050041	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2200.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/13, AUX. ADMINISTRATIVO, COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/133/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10280, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON				
2117004734200000000	ORTIZ CARREON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10280	CR NO. EGR2200		3,254.66			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10280	CR NO. EGR2200			3,254.66		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,254.66 3,254.66

04050042	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR1795.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. DE PROYECTO CAJITITLAN POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10281, A FAVOR DE GUILLERMO CASILLAS TADEO				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10281	CR NO. EGR1795		7,435.98			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10281	CR NO. EGR1795			7,435.98		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10281	CR NO. EGR1795		7,539.45			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10281	CR NO. EGR1795			7,539.45		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 14,975.43 14,975.43

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7631	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,539.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7631	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,539.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7631	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,539.45	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7631	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	7,539.45	0.00
					30,157.80	0.00			

04050043	E	03/05/13	EMI	03/05/13	CR NO. EGR2218.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES LOS CUALES SE OTORGARÁN AL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SINDI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10282, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ				
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10282	CR NO. EGR2218		60,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10282	CR NO. EGR2218			60,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 60,000.00 60,000.00

04050044	E	06/05/13	EMI	06/05/13	CR NO. EGR1751.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 0213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 961, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751		19,155.96			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751			19,155.96		1	
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751		14,650.40			1	
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751		4,505.56			1	
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751			14,650.40		1	
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 961	CR NO. EGR1751			4,505.56		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 38,311.92 38,311.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	14,650.40	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: 0213	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	4,505.56	0.00
				114,935.76	0.00		

04050045	E	06/05/13	EMI	06/05/13	CR NO. EGR2128.- REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EROGADOS, PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2012, OP 138/2013/DCSPS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.		
21620010044000000000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2012	PAGO NO. 188	CR NO. EGR2128	391.80		83	
11120020001002000000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 188	CR NO. EGR2128		391.80	83	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	391.80	391.80	

04050046	E	06/05/13	EMI	06/05/13	CR NO. EGR2022.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.OPERATIVO EN DIR.DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/ TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10283, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10283	CR NO. EGR2022	1,205.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10283	CR NO. EGR2022		1,205.48	1	
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10283	CR NO. EGR2022	1,205.48		1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10283	CR NO. EGR2022		1,205.48	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,410.96	2,410.96	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5611	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,205.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5611	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,205.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5611	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,205.48	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5611	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,205.48	0.00
				4,821.92	0.00				

04050047	E	06/05/13	EMI	06/05/13	CR NO. EGR2023.- SERVICIO DE 15,000 KM DEL VEHICULO OFICIAL TZ-0315, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-17089. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10284, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10284	CR NO. EGR2023	5,434.45		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10284	CR NO. EGR2023		5,434.45	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10284	CR NO. EGR2023	5,434.45		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10284	CR NO. EGR2023		5,434.45	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,868.90	10,868.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-17089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,434.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-17089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,434.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-17089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,434.45	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: SS-17089	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,434.45	0.00
				21,737.80	0.00				

04050048	E	06/05/13	EMI	06/05/13	CR NO. EGR2027.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 376. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10285, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz		
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10285	CR NO. EGR2027	73,092.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10285	CR NO. EGR2027		73,092.76	1	

82602510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10285	CR NO. EGR2027	73,092.76				1	
82502510000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 10285	CR NO. EGR2027			73,092.76		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 146,185.52 146,185.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 376	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	73,092.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 376	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	73,092.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 376	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	73,092.76	0.00
1500-5-142-1530-2510		223	1	1		FAC: 376	PRODUCTOS QUIMICOS PARA T	73,092.76	0.00
				292,371.04				0.00	

04050049 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2032.- CONOS REFLEJANTES P/ TRABAJOS EN VIALIDADES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10286, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10286	CR NO. EGR2032	5,971.97				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10286	CR NO. EGR2032			5,971.97		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10286	CR NO. EGR2032	5,971.97				1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10286	CR NO. EGR2032			5,971.97		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 11,943.94 11,943.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8037	MATERIAL DE SEÑALIZACION	5,971.97	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8037	MATERIAL DE SEÑALIZACION	5,971.97	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8037	MATERIAL DE SEÑALIZACION	5,971.97	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 8037	MATERIAL DE SEÑALIZACION	5,971.97	0.00
				23,887.88				0.00	

04050050 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2038.- MANGUERA DE RIEGO P/ REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO., FACT. A 8038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10287, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10287	CR NO. EGR2038	2,140.20				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10287	CR NO. EGR2038			2,140.20		1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10287	CR NO. EGR2038	2,140.20				1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10287	CR NO. EGR2038			2,140.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,280.40 4,280.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 8038	HERRAMIENTAS MENORES (MAN	2,140.20	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 8038	HERRAMIENTAS MENORES (MAN	2,140.20	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 8038	HERRAMIENTAS MENORES (MAN	2,140.20	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 8038	HERRAMIENTAS MENORES (MAN	2,140.20	0.00
				8,560.80				0.00	

04050051 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2041.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10288, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10288	CR NO. EGR2041	1,705.20				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10288	CR NO. EGR2041			1,705.20		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10288	CR NO. EGR2041	1,705.20				1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10288	CR NO. EGR2041			1,705.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,410.40 3,410.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 523	SERVICIOS DE LLANTAS PARA	1,705.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 523	SERVICIOS DE LLANTAS PARA	1,705.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 523	SERVICIOS DE LLANTAS PARA	1,705.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 523	SERVICIOS DE LLANTAS PARA	1,705.20	0.00
					6,820.80	0.00			

04050052 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2042.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL M-40, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA B00026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10289, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10289	CR NO. EGR2042		24,039.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10289	CR NO. EGR2042			24,039.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10289	CR NO. EGR2042		24,039.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10289	CR NO. EGR2042			24,039.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 48,078.00 48,078.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,039.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,039.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,039.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,039.00	0.00
					96,156.00	0.00			

04050053 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2056.- SERVICIO DE 40,000 KM Y FRENS DEL VEHICULO TZ-0301, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000008438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10290, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10290	CR NO. EGR2056		8,822.30		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10290	CR NO. EGR2056			8,822.30	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10290	CR NO. EGR2056		8,822.30		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10290	CR NO. EGR2056			8,822.30	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,644.60 17,644.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 0000008438	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,822.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 0000008438	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,822.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 0000008438	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,822.30	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: C 0000008438	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,822.30	0.00
					35,289.20	0.00			

04050054 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2058.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10291, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10291	CR NO. EGR2058		3,895.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10291	CR NO. EGR2058			3,895.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10291	CR NO. EGR2058		3,895.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10291	CR NO. EGR2058			3,895.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,790.00 7,790.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	495.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	495.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	495.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	495.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24155	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,400.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24155	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,400.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24155	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,400.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 24155	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	3,400.00	0.00
					15,580.00	0.00			

04050055 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2059.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MUNICIPAL FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10292, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10292	CR NO. EGR2059		39,354.01		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10292	CR NO. EGR2059			39,354.01	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10292	CR NO. EGR2059		39,354.01		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10292	CR NO. EGR2059			39,354.01	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 78,708.02 78,708.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00172	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,025.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00172	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,025.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00172	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,025.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: B00172	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,025.01	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00173	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00173	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00173	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,176.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: B00173	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,176.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 01592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,153.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 01592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,153.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 01592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,153.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 01592	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,153.00	0.00
					157,416.04	0.00			

04050056 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2174.- PROG. ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) DE LA SEC. DE ED. PUBLICA DEL GOB. FEDERAL EN 98 ESCUELAS EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10293, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10293	CR NO. EGR2174		490,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10293	CR NO. EGR2174			490,000.00	1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10293	CR NO. EGR2174		490,000.00		1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10293	CR NO. EGR2174			490,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 980,000.00 980,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	490,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	490,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	490,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	490,000.00	0.00

700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 19649	Compra de cintas para imp	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2110	152	1	1	FAC: 19649	Compra de cintas para imp	1,016.51	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
700-5-29-710-2210	152	1	1	FAC: BIG 477777	Compra de alimentos por t	409.00	0.00
				12,476.08	0.00		

04050060 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. ING0089.- Comprobacion de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10297, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	2,993.89	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	2,993.89	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	2,972.99	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	20.90	1
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	2,972.99	1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10297	CR NO. ING0089	20.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,987.78 5,987.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23201	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,318.92	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23245	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,135.64	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23245	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,135.64	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23245	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,135.64	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23245	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,135.64	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 23245	COMPRA DE CINTAS PARA IMP	1,135.64	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 14777	COMPRA DE TERMOSTATO PARA	110.20	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 14777	COMPRA DE TERMOSTATO PARA	110.20	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 14777	COMPRA DE TERMOSTATO PARA	110.20	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 14777	COMPRA DE TERMOSTATO PARA	110.20	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 14777	COMPRA DE TERMOSTATO PARA	110.20	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: POSE/2765995	COMPRA DE HOJAS BLANCAS P	157.86	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 070323-M	COMPRA DE PAPELERIA DE TE	250.37	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 070323-M	COMPRA DE PAPELERIA DE TE	250.37	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 070323-M	COMPRA DE PAPELERIA DE TE	250.37	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 070323-M	COMPRA DE PAPELERIA DE TE	250.37	0.00
700-5-29-710-2110		152	1	1		FAC: 070323-M	COMPRA DE PAPELERIA DE TE	250.37	0.00
700-5-29-710-2160		152	1	1		FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00
700-5-29-710-2160		152	1	1		FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00

700-5-29-710-2160	152	1	1	FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00
700-5-29-710-2160	152	1	1	FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00
700-5-29-710-2160	152	1	1	FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00
700-5-29-710-2160	152	1	1	FAC: BEK 0005263	COMPRA DE GEL ANTIBACTERI	20.90	0.00
				17,963.34	0.00		

04050061 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. ING0090.- Comprobacion de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10298, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10298	CR NO. ING0090	54.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10298	CR NO. ING0090		54.00	1
82603790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 10298	CR NO. ING0090	54.00		1
82503790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 10298	CR NO. ING0090		54.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 108.00 108.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,211,033	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,211,033	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,211,033	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,211,033	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 12918	Pago de estacionamiento d	14.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 12918	Pago de estacionamiento d	14.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 12918	Pago de estacionamiento d	14.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 12918	Pago de estacionamiento d	14.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,210,262	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,210,262	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,210,262	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
700-5-29-710-3790		152	1	1		FAC: 2,210,262	Pago de estacionamiento d	20.00	0.00
				216.00	0.00				

04050062 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. PAT0010.- Duplicado de llaves para las puertas de la Dirección de Patrimonio Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10299, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10299	CR NO. PAT0010	600.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10299	CR NO. PAT0010		600.00	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10299	CR NO. PAT0010	600.00		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10299	CR NO. PAT0010		600.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,200.00 1,200.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 704	Duplicado de llaves PARA	600.00	0.00
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 704	Duplicado de llaves PARA	600.00	0.00
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 704	Duplicado de llaves PARA	600.00	0.00
800-5-47-851-2910		134	1	1		FAC: 704	Duplicado de llaves PARA	600.00	0.00
				2,400.00	0.00				

04050063 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2202.- HONORARIOS X CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE IVA MES NOVIEMBRE/2012, FACTURA 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 962, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 962	CR NO. EGR2202	352,364.79		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 962	CR NO. EGR2202		352,364.79	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 962	CR NO. EGR2202	352,364.79		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 962	CR NO. EGR2202		352,364.79	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 704,729.58 704,729.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 7	HONORARIOS POR CONCEPTO D	352,364.79	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 7	HONORARIOS POR CONCEPTO D	352,364.79	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 7	HONORARIOS POR CONCEPTO D	352,364.79	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 7	HONORARIOS POR CONCEPTO D	352,364.79	0.00
				1,409,459.16				0.00	

04050064 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2238.- SERVICIOS POR CONTRATOS A LA EMPRESA INMEX INFRAESTRUCTURA SERVICIOS, FACTURA S0028, TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 963, A FAVOR DE Invex Infraestructura Servicios, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 963	CR NO. EGR2238	493,000.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 963	CR NO. EGR2238		493,000.00		1		
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 963	CR NO. EGR2238	493,000.00			1		
82503320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 963	CR NO. EGR2238		493,000.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 986,000.00 986,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: S0028	SERVICIOS POR CONTRATO A	493,000.00	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: S0028	SERVICIOS POR CONTRATO A	493,000.00	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: S0028	SERVICIOS POR CONTRATO A	493,000.00	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: S0028	SERVICIOS POR CONTRATO A	493,000.00	0.00
				1,972,000.00				0.00	

04050065 E 06/05/13 EMI 06/05/13 CR NO. EGR2246.- SERVICIO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 0926. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 964, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 964	CR NO. EGR2246	58,946.56			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 964	CR NO. EGR2246		58,946.56		1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 964	CR NO. EGR2246	58,946.56			1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 964	CR NO. EGR2246		58,946.56		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 117,893.12 117,893.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	58,946.56	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	58,946.56	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	58,946.56	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0926	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	58,946.56	0.00
				235,786.24				0.00	

04050066 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2073.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 965, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 965	CR NO. EGR2073	11,218.48			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 965	CR NO. EGR2073		11,218.48		1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 965	CR NO. EGR2073	11,218.48			1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 965	CR NO. EGR2073		11,218.48		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 22,436.96 22,436.96

800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
800-5-46-850-3170	134	1	1	FAC: A-24305	SERVICIO DE INTERNET, MES	34,799.73	0.00
				1,575,881.22	0.00		

04050068 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2102.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 967, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 967	CR NO. EGR2102	15,306.63		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 967	CR NO. EGR2102		15,306.63	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 967	CR NO. EGR2102	15,306.63		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 967	CR NO. EGR2102		15,306.63	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **30,613.26** **30,613.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039132	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,345.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039132	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,345.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039132	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,345.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039132	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,345.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039133	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,255.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039133	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,255.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039133	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,255.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039133	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,255.81	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039135	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039135	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039135	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039135	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,700.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039136	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039136	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039136	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039136	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039137	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039137	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039137	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039137	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
				61,226.52	0.00				

04050069 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2103.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 968, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 968	CR NO. EGR2103	62,713.32		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 968	CR NO. EGR2103		62,713.32	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 968	CR NO. EGR2103	62,713.32		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 968	CR NO. EGR2103		62,713.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **125,426.64** **125,426.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039176	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039176	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039176	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,123.01	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039176	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,123.01	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039179	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,040.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039179	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,040.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039179	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,040.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039179	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	37,040.12	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039180	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039180	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039180	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,414.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039181	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,934.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039181	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,934.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039181	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,934.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039181	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,934.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039182	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,202.19	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039182	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,202.19	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039182	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,202.19	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039182	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,202.19	0.00
				250,853.28	0.00		

04050070 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2104.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 969, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 969	CR NO. EGR2104	4,466.02		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 969	CR NO. EGR2104		4,466.02	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 969	CR NO. EGR2104	4,466.02		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 969	CR NO. EGR2104		4,466.02	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,932.04 8,932.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037949	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037949	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037949	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037949	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038113	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038113	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038113	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00038113	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039178	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,286.00	0.00
						17,864.08	0.00		

04050071 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1806.- HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10300, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806	1,583.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806		1,583.80	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806	463.94		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806	1,119.86		1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806		463.94	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10300	CR NO. EGR1806		1,119.86	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,167.60 3,167.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A 7933	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	463.94	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7934	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	1,119.86	0.00
								9,502.80	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04050072	E	07/05/13	EMI	07/05/13		CR NO. EGR1810.- SERVICIOS PROFESIONALES VARIOS, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10301, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10301	CR NO. EGR1810		407,200.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10301	CR NO. EGR1810			407,200.00	1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10301	CR NO. EGR1810		407,200.00		1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10301	CR NO. EGR1810			407,200.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIE BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			814,400.00	814,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 154	SERVICIO DE ASESORIA, INS	119,200.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 154	SERVICIO DE ASESORIA, INS	119,200.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 154	SERVICIO DE ASESORIA, INS	119,200.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 154	SERVICIO DE ASESORIA, INS	119,200.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 156	SERVICIO DE PROGRAMACION	158,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 156	SERVICIO DE PROGRAMACION	158,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 156	SERVICIO DE PROGRAMACION	158,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	130,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	130,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	130,000.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: 158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	130,000.00	0.00
								1,628,800.00	0.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
04050073	E	07/05/13	EMI	07/05/13		CR NO. EGR1824.- SERVICIO PRUEBAS DE COMUNICACIÓN, REPROGRAMACIÓN DE RADIOS Y ANTENA EN SIST. REPETICIÓN, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10302, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10302	CR NO. EGR1824		10,208.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10302	CR NO. EGR1824			10,208.00	1		
82603530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10302	CR NO. EGR1824		10,208.00		1		
82503530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10302	CR NO. EGR1824			10,208.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIE BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			20,416.00	20,416.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3320	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	2,900.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3320	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	2,900.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 3320	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	2,900.00	0.00

800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3320	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	2,900.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3322	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	5,220.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3322	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	5,220.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3322	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	5,220.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3322	SERVICIO PRUEVA DE COMUNI	5,220.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3321	SERVICIO Y PROGRAMACION D	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3321	SERVICIO Y PROGRAMACION D	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3321	SERVICIO Y PROGRAMACION D	2,088.00	0.00
800-5-50-860-3530	134	1	1	FAC: 3321	SERVICIO Y PROGRAMACION D	2,088.00	0.00
				40,832.00	0.00		

04050074 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1900.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DIR.GRAL. DE DEF.DE ESP.PUB. POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10303, A FAVOR DE ANGELINA CALZADA MEZA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	9,053.76		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900		9,053.76	1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	1,811.25		1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	453.43		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	6,789.08		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	1,811.25		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	453.43		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10303	CR NO. EGR1900	6,789.08		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,107.52 18,107.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,811.25	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	453.43	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6868	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	6,789.08	0.00
				72,430.08	0.00				

04050075 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1922.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.ESPECIALIZADO EN JEF.DE COORD.DELEGACIONES YAGENCIAS TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10304, A FAVOR DE JUAN JESUS VILLEGAS ACOSTA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10304	CR NO. EGR1922	16,313.69		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10304	CR NO. EGR1922		16,313.69	1

82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10304	CR NO. EGR1922	16,313.69				1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10304	CR NO. EGR1922				16,313.69	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 32,627.38 32,627.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7519	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,313.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7519	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,313.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7519	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,313.69	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7519	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	16,313.69	0.00
					<u>65,254.76</u>	<u>0.00</u>			

04050076 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1949.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10305, A FAVOR DE CAROLINA NERI ORTEGA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949	1,796.38				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949				1,796.38	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949	297.33				1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949	755.72				1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949	743.33				1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949			297.33		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949			755.72		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10305	CR NO. EGR1949			743.33		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,592.76 3,592.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	297.33	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	755.72	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6870	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	743.33	0.00
					<u>14,371.04</u>	<u>0.00</u>			

04050077 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1957.- SULFATO DE ALUMINIO P/ CHAPOTEAORES DE UNIDADES DEPORTIVAS Y FUENTES DE PLAZAS, FACTURA 384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10306, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10306	CR NO. EGR1957	7,424.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10306	CR NO. EGR1957		7,424.00		1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10306	CR NO. EGR1957	7,424.00			1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10306	CR NO. EGR1957		7,424.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **14,848.00** **14,848.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 384	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	7,424.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 384	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	7,424.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 384	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	7,424.00	0.00
1500-3-146-1540-2160		221	1	1		FAC: 384	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	7,424.00	0.00
				29,696.00				0.00	

04050078 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2053.- CEMENTO GRIS P/ REPARACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA HH10929. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10307, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10307	CR NO. EGR2053	3,045.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10307	CR NO. EGR2053		3,045.00		1
8260241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 10307	CR NO. EGR2053	3,045.00			1
8250241000000000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	PAGO NO. 10307	CR NO. EGR2053		3,045.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **6,090.00** **6,090.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2410		185	1	1		FAC: HH10929	MATERIAL DE CONTRUCCION P	3,045.00	0.00
800-5-1-852-2410		185	1	1		FAC: HH10929	MATERIAL DE CONTRUCCION P	3,045.00	0.00
800-5-1-852-2410		185	1	1		FAC: HH10929	MATERIAL DE CONTRUCCION P	3,045.00	0.00
800-5-1-852-2410		185	1	1		FAC: HH10929	MATERIAL DE CONTRUCCION P	3,045.00	0.00
				12,180.00				0.00	

04050079 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2065.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PLOTTER DE DIVERSAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA A 7807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10308, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10308	CR NO. EGR2065	5,500.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10308	CR NO. EGR2065		5,500.00		1
8260353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10308	CR NO. EGR2065	5,500.00			1
8250353000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 10308	CR NO. EGR2065		5,500.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **11,000.00** **11,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: A 7807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	5,500.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: A 7807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	5,500.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: A 7807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	5,500.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: A 7807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	5,500.00	0.00
				22,000.00				0.00	

04050080 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2105.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 13 FEB AL 15 ABR/13, FACT. XA 026634246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10309, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10309	CR NO. EGR2105	3,447.00			1
---------------------	---------------------	----------------	----------------	----------	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10309	CR NO. EGR2105		3,447.00		1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10309	CR NO. EGR2105	3,447.00			1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10309	CR NO. EGR2105		3,447.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **6,894.00** **6,894.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026634246	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,447.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026634246	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,447.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026634246	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,447.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026634246	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	3,447.00	0.00
					13,788.00	0.00			

04050081 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2108.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 15 FEB AL 17 ABR/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10310, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10310	CR NO. EGR2108		6,232.99		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10310	CR NO. EGR2108			6,232.99	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10310	CR NO. EGR2108	6,232.99			1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10310	CR NO. EGR2108			6,232.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **12,465.98** **12,465.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026703006-0429634	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,232.99	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026703006-0429634	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,232.99	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026703006-0429634	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,232.99	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XA 026703006-0429634	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,232.99	0.00
					24,931.96	0.00			

04050082 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2110.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES ABRIL/13, FACTURA EST2030032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10311, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10311	CR NO. EGR2110		77,967.49		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10311	CR NO. EGR2110			77,967.49	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10311	CR NO. EGR2110	77,967.49			1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10311	CR NO. EGR2110			77,967.49	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **155,934.98** **155,934.98**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2030032	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,967.49	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2030032	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,967.49	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2030032	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,967.49	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: EST2030032	SERVICIO DE TELEFONIA CON	77,967.49	0.00
					311,869.96	0.00			

04050083 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2122.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EN RECAUDADORA PLAZAS OUTLET DEL 15 FEB AL 11 ABR/13, FACT. XG 04268817. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10312, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10312	CR NO. EGR2122		6,601.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10312	CR NO. EGR2122			6,601.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10312	CR NO. EGR2122	6,601.00			1

82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 10312 CR NO. EGR2122 6,601.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 13,202.00 13,202.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04268817	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,601.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04268817	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,601.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04268817	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,601.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04268817	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,601.00	0.00
					26,404.00	0.00			

04050084 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2132.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13 *CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA (TRAMO II) ZONA VALLE, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10313, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 10313 CR NO. EGR2132 410,735.99 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10313 CR NO. EGR2132 410,735.99 1
 82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 10313 CR NO. EGR2132 410,735.99 1
 82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 10313 CR NO. EGR2132 410,735.99 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 821,471.98 821,471.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 2	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	410,735.99	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 2	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	410,735.99	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 2	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	410,735.99	0.00
1200-3-186-1210-6130	415	213	2	1		FAC: 2	DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13	410,735.99	0.00
					1,642,943.96	0.00			

04050085 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2141.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10314, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

21170030007000000000 RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES PAGO NO. 10314 CR NO. EGR2141 25,000.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10314 CR NO. EGR2141 25,000.00 1

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

04050086 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2143.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13 *CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA (TRAMO I) ZONA VALLE, MIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10315, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.

21130010100000000000 INVERSION PUBLICA PAGO NO. 10315 CR NO. EGR2143 344,900.38 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10315 CR NO. EGR2143 344,900.38 1
 82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 10315 CR NO. EGR2143 344,900.38 1
 82506130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 10315 CR NO. EGR2143 344,900.38 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 689,800.76 689,800.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	416	213	2	1		FAC: A-698	DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13	344,900.38	0.00
1200-3-186-1210-6130	416	213	2	1		FAC: A-698	DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13	344,900.38	0.00
1200-3-186-1210-6130	416	213	2	1		FAC: A-698	DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13	344,900.38	0.00
1200-3-186-1210-6130	416	213	2	1		FAC: A-698	DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13	344,900.38	0.00
					1,379,601.52	0.00			

04050087 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2169.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR.DE COMUNICACION SOCIAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10316, A FAVOR DE IGNACIO IVAN VARELA PEDRAZA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10316	CR NO. EGR2169	11,058.90		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10316	CR NO. EGR2169		11,058.90	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10316	CR NO. EGR2169	11,058.90		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10316	CR NO. EGR2169		11,058.90	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 22,117.80 22,117.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,058.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,058.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,058.90	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5653	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,058.90	0.00
				44,235.60					0.00

04050088 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2228.- DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13 *ELECTRIFICACION DEL POZO SAN VICENTE EN ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10317, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10317	CR NO. EGR2228	123,599.92		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10317	CR NO. EGR2228		123,599.92	1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10317	CR NO. EGR2228	123,599.92		1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10317	CR NO. EGR2228		123,599.92	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 247,199.84 247,199.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 178	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 178	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 178	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	123,599.92	0.00
1200-5-157-1210-6130	412	222	2	1		FAC: 178	DGOP-ELE-FED-PD-AD-007-13	123,599.92	0.00
				494,399.68					0.00

04050089 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. COPOL0025.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10318, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10318	CR NO. COPOL0025	1,009.14		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10318	CR NO. COPOL0025		1,009.14	1	
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10318	CR NO. COPOL0025	1,009.14		1	
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 10318	CR NO. COPOL0025		1,009.14	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,018.28 2,018.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: CH 297	MATERIAL QUE SE UTILIZO E	61.14	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: CH 297	MATERIAL QUE SE UTILIZO E	61.14	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: CH 297	MATERIAL QUE SE UTILIZO E	61.14	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: CH 297	MATERIAL QUE SE UTILIZO E	61.14	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: 12021215 C	LONAS PARA TAPAR AREA DE	948.00	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: 12021215 C	LONAS PARA TAPAR AREA DE	948.00	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: 12021215 C	LONAS PARA TAPAR AREA DE	948.00	0.00
200-5-21-210-2110		131	1	1		FAC: 12021215 C	LONAS PARA TAPAR AREA DE	948.00	0.00
				4,036.56					0.00

04050090 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. COPOL0027.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10319, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10319	CR NO. COPOL0027	2,694.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10319	CR NO. COPOL0027	2,694.00	1
8260382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10319	CR NO. COPOL0027	2,694.00	1
8250382000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 10319	CR NO. COPOL0027	2,694.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,388.00 5,388.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12869	AREGLO FLORAL PARA BENEME	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12869	AREGLO FLORAL PARA BENEME	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12869	AREGLO FLORAL PARA BENEME	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12869	AREGLO FLORAL PARA BENEME	580.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12806	ARREGLO FLORAL POR LA PRE	928.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12806	ARREGLO FLORAL POR LA PRE	928.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12806	ARREGLO FLORAL POR LA PRE	928.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12806	ARREGLO FLORAL POR LA PRE	928.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: 12806	ARREGLO FLORAL POR LA PRE	928.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: FLJL 8062	DIVERSOS EJEMPLARES DE LI	1,186.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: FLJL 8062	DIVERSOS EJEMPLARES DE LI	1,186.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: FLJL 8062	DIVERSOS EJEMPLARES DE LI	1,186.00	0.00
200-6-23-220-3820		185	1	1		FAC: FLJL 8062	DIVERSOS EJEMPLARES DE LI	1,186.00	0.00
						10,776.00	0.00		

04050091 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2077.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 970, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 970	CR NO. EGR2077	14,616.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 970	CR NO. EGR2077	14,616.00	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 970	CR NO. EGR2077	14,616.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 970	CR NO. EGR2077	14,616.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 29,232.00 29,232.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,660.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,660.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,660.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 298	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,660.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,199.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,199.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,199.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 300	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,199.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 301	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 302	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 302	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 302	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 302	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 303	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	812.00	0.00
				58,464.00	0.00		

04050092 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2078.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 971, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 971	CR NO. EGR2078	94,361.36		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 971	CR NO. EGR2078		94,361.36	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 971	CR NO. EGR2078	94,361.36		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 971	CR NO. EGR2078		94,361.36	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 188,722.72 188,722.72**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,408.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,408.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,408.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 293	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	8,408.84	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 294	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,644.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,644.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 295	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,644.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,987.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,987.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 296	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	80,987.72	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 297	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,624.00	0.00
				377,445.44	0.00				

04050093 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1871.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR AL 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, OF. OMA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10320, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA

11230037685000000000	TORRES TORRES LAURA VERONICA	PAGO NO. 10320	CR NO. EGR1871	9,280.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10320	CR NO. EGR1871		9,280.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,280.00 9,280.00**

04050094 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2151.- PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 19 AL 25 DE ABRIL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 972, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 972	CR NO. EGR2151	240,559.12		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 972	CR NO. EGR2151		240,559.12	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 972	CR NO. EGR2151	240,559.12		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 972	CR NO. EGR2151		240,559.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 481,118.24 481,118.24**

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

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1792	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	152,206.67	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1792	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	152,206.67	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1792	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	152,206.67	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1792	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	152,206.67	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,682.10	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,682.10	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,682.10	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1783	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	1,682.10	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1784	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,982.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1784	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,982.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1784	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,982.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1784	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	39,982.78	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1791	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,687.57	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1791	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,687.57	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1791	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,687.57	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1791	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,687.57	0.00
						962,236.48	0.00

04050095 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2152.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. PERIODO DEL 20 AL 26 DE ABRIL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 973, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 973	CR NO. EGR2152	45,318.35		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 973	CR NO. EGR2152		45,318.35	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 973	CR NO. EGR2152	45,318.35		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 973	CR NO. EGR2152		45,318.35	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 90,636.70 90,636.70**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11008	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,162.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,162.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,162.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11011	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,162.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11012	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	620.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11012	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	620.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11012	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	620.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11012	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	620.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11009	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	42,085.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11009	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	42,085.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11009	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	42,085.55	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11009	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	42,085.55	0.00
								181,273.40	0.00

04050096 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2209.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 974, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 974	CR NO. EGR2209	177,868.32		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 974	CR NO. EGR2209		177,868.32	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 974	CR NO. EGR2209	177,868.32		1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 974	CR NO. EGR2209		177,868.32	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 355,736.64 355,736.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005579-5586-5580	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	177,868.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005579-5586-5580	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	177,868.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005579-5586-5580	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	177,868.32	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005579-5586-5580	MEZCLA ASFALTICA PARA BAC	177,868.32	0.00
					711,473.28	0.00			

04050097 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2177.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL RESPETABLE, FACTURA 0267, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10321, A FAVOR DE Rumbo Publicaciones S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10321	CR NO. EGR2177		100,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10321	CR NO. EGR2177			100,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10321	CR NO. EGR2177		100,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10321	CR NO. EGR2177			100,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 0267	PUBLICACION EN PERIODICO	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 0267	PUBLICACION EN PERIODICO	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 0267	PUBLICACION EN PERIODICO	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 0267	PUBLICACION EN PERIODICO	100,000.00	0.00
					400,000.00	0.00			

04050098 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2214.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL ORDINARIO 1141/2011 ABRIL/13, OP.OMA/0140/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 975, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA

21170020002307400000	LOPEZ DE LA TORRE RICARDO	PAGO NO. 975	CR NO. EGR2214		2,917.28		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 975	CR NO. EGR2214			2,917.28	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,917.28 2,917.28

04050099 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2217.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL ORDINARIO 6465/2011 ABRIL/13, OP. DGA/143/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 976, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO

21170020002536200000	DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL	PAGO NO. 976	CR NO. EGR2217		4,908.85		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 976	CR NO. EGR2217			4,908.85	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 4,908.85 4,908.85

04050100 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2220.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ABRIL/13, OP. OMA/132/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

21170030006000000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2220		15,787.84		1		
11120010001000800000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 74	CR NO. EGR2220			15,787.84	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,787.84 15,787.84

04050101 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1185.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30* SEGUN CONTRATO, FACTURA A 8899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10322, A FAVOR DE Activa del Centro S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10322	CR NO. EGR1185		200,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10322	CR NO. EGR1185			200,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10322	CR NO. EGR1185		200,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10322	CR NO. EGR1185			200,000.00	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 8899	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 8899	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 8899	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 8899	TRANSMISION DE SPOTS PUBL	200,000.00	0.00
					800,000.00	0.00			

04050102	E	07/05/13	EMI	07/05/13		CR NO. EGR2204.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0126/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10323, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10323	CR NO. EGR2204		1,804.42		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10323	CR NO. EGR2204			1,804.42	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10323	CR NO. EGR2204		1,804.42		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10323	CR NO. EGR2204			1,804.42	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	3,608.84	3,608.84		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0126/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0126/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0126/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0126/13	APOYO POR PENSION CORRESP	1,804.42	0.00
					7,217.68	0.00			

04050103	E	07/05/13	EMI	07/05/13		CR NO. EGR2205.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0127/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10324, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10324	CR NO. EGR2205		1,002.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10324	CR NO. EGR2205			1,002.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10324	CR NO. EGR2205		1,002.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10324	CR NO. EGR2205			1,002.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0127/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0127/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0127/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0127/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04050104	E	07/05/13	EMI	07/05/13		CR NO. EGR2206.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2013, OF. DGA/0128/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10325, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10325	CR NO. EGR2206		1,002.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10325	CR NO. EGR2206			1,002.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10325	CR NO. EGR2206		1,002.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10325	CR NO. EGR2206			1,002.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00		

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

200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0128/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0128/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0128/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419	131	1	1	FAC: OF. DGA/0128/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
				4,008.00	0.00		

04050105	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2210.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004 ABRIL/13, OF. OMA/136/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10326, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA		
2117002000200290000	CANALES TATENGO DAVID	PAGO NO. 10326	CR NO. EGR2210	10,237.50		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10326	CR NO. EGR2210		10,237.50	1	
				10,237.50	10,237.50		

04050106	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2211.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.09/2005 ABRIL/13, OF. OMA/137/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10327, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI		
2117002000208940000	BARRIOS RAMIREZ ANTONIO	PAGO NO. 10327	CR NO. EGR2211	3,533.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10327	CR NO. EGR2211		3,533.60	1	
				3,533.60	3,533.60		

04050107	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2212.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL ORD. EXP.1086/2008 ABRIL/13, OF. OMA/138/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10328, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA		
2117002000234870000	BARAJAS ESPINOZA CUAUHEMOC	PAGO NO. 10328	CR NO. EGR2212	2,939.30		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10328	CR NO. EGR2212		2,939.30	1	
				2,939.30	2,939.30		

04050108	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2213.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, OF. OMA/139/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10329, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA		
2117002000240700000	GOMEZ CORTEZ JOEL	PAGO NO. 10329	CR NO. EGR2213	3,511.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10329	CR NO. EGR2213		3,511.20	1	
				3,511.20	3,511.20		

04050109	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2215.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y PRIMA VACACIONAL X JUICIO CIVIL ORDINARIO 406/2010 ABRIL/13, OF. OMA/141/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10330, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA		
2117002000236640000	LOPEZ ARIAS RAMON	PAGO NO. 10330	CR NO. EGR2215	4,788.70		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10330	CR NO. EGR2215		4,788.70	1	
				4,788.70	4,788.70		

04050110	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2219.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUINC. ABRIL/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10331, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 10331	CR NO. EGR2219	54,766.45		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10331	CR NO. EGR2219		54,766.45	1	
				54,766.45	54,766.45		

04050111	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2270.- GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS, PARA REGISTRO CIVIL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10332, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ		
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 10332	CR NO. EGR2270	4,800.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10332	CR NO. EGR2270		4,800.00	1	
				4,800.00	4,800.00		

04050112	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2272.- COMPRA DE FRACCION DE 15,000.00 M2 DE LA PARCELA 85Z1P1/1 DEL EJIDO DE BUENAVISTA, DIR. DE SEC. GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10333, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10333	CR NO. EGR2272	1,000,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10333	CR NO. EGR2272		1,000,000.00	1	
8260581000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 10333	CR NO. EGR2272	1,000,000.00		1	
8250581000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 10333	CR NO. EGR2272		1,000,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,000,000.00 2,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
				4,000,000.00		0.00			

04050113 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2272.- COMPRA DE FRACCION DE 15,000.00 M2 DE LA PARCELA 8521P1/1 DEL EJIDO DE BUENAVISTA, DIR. DE SEC. GRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10334, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10334	CR NO. EGR2272	1,000,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10334	CR NO. EGR2272		1,000,000.00	1	
8260581000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 10334	CR NO. EGR2272	1,000,000.00		1	
8250581000000000000	TERRENOS	PAGO NO. 10334	CR NO. EGR2272		1,000,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,000,000.00 2,000,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
600-5-26-610-5810		111	1	1		FAC: SG/1234/2013/DID.	COMPRA DE FRACCION DE 15,	1,000,000.00	0.00
				4,000,000.00		0.00			

04050114 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1823.- HERRAMIENTAS MENORES P/ JEF. INFORMATICA, FACTURA A 6799. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 977, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 977	CR NO. EGR1823	4,195.05		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 977	CR NO. EGR1823		4,195.05	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 977	CR NO. EGR1823	4,195.05		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 977	CR NO. EGR1823		4,195.05	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,390.10 8,390.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: A 6799	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	4,195.05	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: A 6799	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	4,195.05	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: A 6799	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	4,195.05	0.00
800-5-50-860-2910		134	1	1		FAC: A 6799	HERRAMIENTAS VARIAS PARA	4,195.05	0.00
				16,780.20		0.00			

04050115 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1969.- MATERIAL P/CONSTRUCCION PARA DIR. GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FACT.6801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 978, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969	37,236.05		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969		37,236.05	1	

82602720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969	21,912.52		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969	15,323.53		1
82502720000000000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969		21,912.52	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 978	CR NO. EGR1969		15,323.53	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 74,472.10 74,472.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2720		223	1	1		FAC: 6800	EQUIPO DE PROTECCION PERS	21,912.52	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
1500-5-142-1530-2910		223	1	1		FAC: 6801	HERRAMIENTAS MENORES PARA	15,323.53	0.00
					223,416.30	0.00			

04050116 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2075.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 77231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 979	CR NO. EGR2075	27,585.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 979	CR NO. EGR2075		27,585.00	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 979	CR NO. EGR2075	27,585.00		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 979	CR NO. EGR2075		27,585.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 55,170.00 55,170.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	27,585.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	27,585.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	27,585.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77231	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	27,585.00	0.00
					110,340.00	0.00			

04050117 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2079.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 980, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 980	CR NO. EGR2079	45,828.70		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 980	CR NO. EGR2079		45,828.70	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 980	CR NO. EGR2079	45,828.70		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 980	CR NO. EGR2079		45,828.70	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 91,657.40 91,657.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE412851-413899-4153	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,814.70	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE412851-413899-4153	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,814.70	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: CE412851-413899-4153	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,814.70	0.00

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE412851-413899-4153	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,814.70	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 412991....	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	12,715.91	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 412991....	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	12,715.91	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 412991....	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	12,715.91	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 412991....	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	12,715.91	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 416310-418413	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	26,298.09	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 416310-418413	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	26,298.09	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 416310-418413	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	26,298.09	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: CE 416310-418413	MEDICAMENTOS (OXIGENO MED	26,298.09	0.00
				183,314.80	0.00		

04050118 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2082.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UNIDAD TZ-142, DIR. VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 4283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 981, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 981	CR NO. EGR2082	39,387.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 981	CR NO. EGR2082	39,387.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 981	CR NO. EGR2082	39,387.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 981	CR NO. EGR2082	39,387.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 78,775.60 78,775.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,387.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,387.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,387.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4283	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	39,387.80	0.00
				157,551.20	0.00				

04050119 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2085.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 982, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 982	CR NO. EGR2085	1,160.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 982	CR NO. EGR2085	1,160.00	1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 982	CR NO. EGR2085	1,160.00	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 982	CR NO. EGR2085	1,160.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,320.00 2,320.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2838	REPARACION DE NEUMATICOS	1,160.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2838	REPARACION DE NEUMATICOS	1,160.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2838	REPARACION DE NEUMATICOS	1,160.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2838	REPARACION DE NEUMATICOS	1,160.00	0.00
				4,640.00	0.00				

04050120 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2086.- CAMISA, PANTALON Y OVEROL P/ PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL, FACTURA 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 983, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 983	CR NO. EGR2086	14,041.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 983	CR NO. EGR2086	14,041.80	1
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 983	CR NO. EGR2086	14,041.80	1
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 983	CR NO. EGR2086	14,041.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 28,083.60 28,083.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 7	UNIFORMES PARA EL PERSONA	14,041.80	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 7	UNIFORMES PARA EL PERSONA	14,041.80	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 7	UNIFORMES PARA EL PERSONA	14,041.80	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 7	UNIFORMES PARA EL PERSONA	14,041.80	0.00
					56,167.20	0.00			

04050121	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2087.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.3931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 984, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 984	CR NO. EGR2087		2,610.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 984	CR NO. EGR2087			2,610.00	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 984	CR NO. EGR2087		2,610.00		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 984	CR NO. EGR2087			2,610.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	5,220.00	5,220.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3931	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,610.00	0.00
					10,440.00	0.00			

04050122	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2088.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 985, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 985	CR NO. EGR2088		2,273.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 985	CR NO. EGR2088			2,273.60	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 985	CR NO. EGR2088		2,273.60		1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 985	CR NO. EGR2088			2,273.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	4,547.20	4,547.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2839	REPARACION DE NEUMATICOS	2,273.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2839	REPARACION DE NEUMATICOS	2,273.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2839	REPARACION DE NEUMATICOS	2,273.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2839	REPARACION DE NEUMATICOS	2,273.60	0.00
					9,094.40	0.00			

04050123	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2095.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 77232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 986, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 986	CR NO. EGR2095		10,328.50		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 986	CR NO. EGR2095			10,328.50	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 986	CR NO. EGR2095		10,328.50		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 986	CR NO. EGR2095			10,328.50	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	20,657.00	20,657.00		

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

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FA 77232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,328.50	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FA 77232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,328.50	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FA 77232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,328.50	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: FA 77232	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	10,328.50	0.00
			41,314.00	0.00			

04050124	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2096.- ALINEACION Y BALANCEO DE VEHICULO OFICIAL, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.A 684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 987, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 987	CR NO. EGR2096	556.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 987	CR NO. EGR2096		556.80	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 987	CR NO. EGR2096	556.80		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 987	CR NO. EGR2096		556.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,113.60 1,113.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 684	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 684	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 684	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	556.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 684	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	556.80	0.00
				2,227.20	0.00				

04050125	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2098.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 2845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 988, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 988	CR NO. EGR2098	3,619.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 988	CR NO. EGR2098		3,619.20	1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 988	CR NO. EGR2098	3,619.20		1	
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 988	CR NO. EGR2098		3,619.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 7,238.40 7,238.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2845	REPARACION DE NEUMATICOS	3,619.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2845	REPARACION DE NEUMATICOS	3,619.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2845	REPARACION DE NEUMATICOS	3,619.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 2845	REPARACION DE NEUMATICOS	3,619.20	0.00
				14,476.80	0.00				

04050126	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2099.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 2831. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 989, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 989	CR NO. EGR2099	1,519.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 989	CR NO. EGR2099		1,519.60	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 989	CR NO. EGR2099	1,519.60		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 989	CR NO. EGR2099		1,519.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,039.20 3,039.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2831	REPARACION DE NEUMATICOS	1,519.60	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2831	REPARACION DE NEUMATICOS	1,519.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2831	REPARACION DE NEUMATICOS	1,519.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2831	REPARACION DE NEUMATICOS	1,519.60	0.00
				6,078.40	0.00		

04050127 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2106.- MATERIAL DE CURACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE URGENCIAS DEL VALLE FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 990, A FAVOR DE Aifej Medical Items S de RL de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106	47,446.34		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106		47,446.34	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106	12,326.00		1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106	35,120.34		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106		12,326.00	1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 990	CR NO. EGR2106		35,120.34	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 94,892.68 94,892.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3327	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	12,326.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 3328, 3329	MATERIAL DE CURACION PARA	35,120.34	0.00
				284,678.04	0.00				

04050128 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2114.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 991, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114	53,882.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114		53,882.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114	46,284.00		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114	7,598.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114		46,284.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 991	CR NO. EGR2114		7,598.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 107,764.00 107,764.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,510.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1921	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,204.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1920	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	7,598.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1919	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1919	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1919	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1919	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1919	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	29,116.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1918	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,454.00	0.00
						323,292.00	0.00

04050129	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2115.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES ,JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 992, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 992	CR NO. EGR2115	67,784.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 992	CR NO. EGR2115		67,784.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 992	CR NO. EGR2115	67,784.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 992	CR NO. EGR2115		67,784.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 135,568.00 135,568.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1924	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	18,734.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1924	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	18,734.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1924	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	18,734.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1924	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	18,734.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1915	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,995.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1915	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,995.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1915	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,995.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1915	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,995.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1925	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	30,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1925	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	30,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1925	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	30,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1925	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	30,276.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1916	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,150.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1916	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,150.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1916	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,150.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1916	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	10,150.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1917	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,628.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1917	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,628.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1917	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,628.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1917	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,628.40	0.00
								271,136.00	0.00

04050130	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2116.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 993, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116	25,578.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116		25,578.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116	19,894.00		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116	5,684.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116		19,894.00	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 993	CR NO. EGR2116		5,684.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		51,156.00	51,156.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1905	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1912	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1907	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,728.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1913	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	5,684.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1914	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	4,582.00	0.00
						153,468.00	0.00		

04050131	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. EGR2117.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 994, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martínez			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117	82,476.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117		82,476.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117	45,588.00		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117	36,888.00		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117		45,588.00	1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 994	CR NO. EGR2117		36,888.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:		164,952.00	164,952.00		

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1897	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,416.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1897	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,416.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1897	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,416.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1897	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,416.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1897	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,416.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1898	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1898	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1898	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1898	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1898	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1900	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	6,612.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1902	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1902	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1902	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1902	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 1902	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,704.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 1901	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	36,888.00	0.00
				494,856.00	0.00		

04050132 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2130.- LLANTAS PARA ALMACEN P/SU USO EN VEHICULOS ASIGNADOS A SERV. MEDICOS MUNICIPALES FAC.PBG 4602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 995, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 995	CR NO. EGR2130	13,224.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 995	CR NO. EGR2130	13,224.00	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 995	CR NO. EGR2130	13,224.00	1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 995	CR NO. EGR2130	13,224.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 26,448.00 26,448.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4602	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4602	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4602	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	13,224.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 4602	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	13,224.00	0.00
						52,896.00	0.00		

04050133 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2133.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 996, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	32,248.00	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	32,248.00	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	14,964.00	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	17,284.00	1		

82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	14,964.00	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 996	CR NO. EGR2133	17,284.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIEBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 64,496.00 64,496.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1909	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1909	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1909	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1909	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1909	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	9,744.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1906	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1,856.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1922	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,284.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1922	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,284.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1922	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,284.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1922	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,284.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1922	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,284.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 1903	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,364.00	0.00
					193,488.00	0.00			

04050134 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2134.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 3326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 997, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 997	CR NO. EGR2134	15,272.95	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 997	CR NO. EGR2134	15,272.95	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 997	CR NO. EGR2134	15,272.95	1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 997	CR NO. EGR2134	15,272.95	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIEBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 30,545.90 30,545.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3326	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	15,272.95	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3326	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	15,272.95	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3326	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	15,272.95	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 3326	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	15,272.95	0.00
					61,091.80	0.00			

04050135 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2136.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. CS 00037291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 998, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 998	CR NO. EGR2136	1,090.01	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 998	CR NO. EGR2136	1,090.01	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 998	CR NO. EGR2136	1,090.01	1

82503550000000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 998 CR NO. EGR2136 1,090.01 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: CS 00037291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037291	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,090.01	0.00
					4,360.04	0.00			

04050136 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2154.- MEZCLA ASFALTICA FINA PARA REPARACION DE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURAS 5532 Y 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 999, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 999	CR NO. EGR2154		102,829.91		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 999	CR NO. EGR2154			102,829.91	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 999	CR NO. EGR2154		102,829.91		1		
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 999	CR NO. EGR2154			102,829.91	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 205,659.82 205,659.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: 5532 Y 5607	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	102,829.91	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: 5532 Y 5607	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	102,829.91	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: 5532 Y 5607	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	102,829.91	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: 5532 Y 5607	ASFALTOS Y PAVIMENTOS PAR	102,829.91	0.00
					411,319.64	0.00			

04050137 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1665.- APOYO ECONOMICO P/ ASOCIACIÓN DE COLONOS RANCHO ALEGRE *EVENTO LA FAMILIA NOS MUEVE, OF. OP/121/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10335, A FAVOR DE GARCIA ARREOLA ADRIANA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10335	CR NO. EGR1665		2,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10335	CR NO. EGR1665			2,500.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10335	CR NO. EGR1665		2,500.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10335	CR NO. EGR1665			2,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,000.00 5,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/121/2013	APOYO ECONOMICO P/ ASOCIA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/121/2013	APOYO ECONOMICO P/ ASOCIA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/121/2013	APOYO ECONOMICO P/ ASOCIA	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/121/2013	APOYO ECONOMICO P/ ASOCIA	2,500.00	0.00
					10,000.00	0.00			

04050138 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR1965.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES T2-00122 Y T2-00123, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10336, A FAVOR DE Camionera de Jalisco S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10336	CR NO. EGR1965		12,488.35		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10336	CR NO. EGR1965			12,488.35	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10336	CR NO. EGR1965		12,488.35		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10336	CR NO. EGR1965			12,488.35	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 24,976.70 24,976.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12095	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,725.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12095	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,725.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12095	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,725.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12095	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	6,725.44	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12096	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,762.91	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12096	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,762.91	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12096	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,762.91	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 12096	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	5,762.91	0.00
					49,953.40	0.00			

04050139 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2045.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10337, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10337	CR NO. EGR2045		16,460.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10337	CR NO. EGR2045			16,460.40	1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10337	CR NO. EGR2045		16,460.40		1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10337	CR NO. EGR2045			16,460.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 32,920.80 32,920.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 527-528	REPARACION DE NEUMATICOS	16,460.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 527-528	REPARACION DE NEUMATICOS	16,460.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 527-528	REPARACION DE NEUMATICOS	16,460.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 527-528	REPARACION DE NEUMATICOS	16,460.40	0.00
					65,841.60	0.00			

04050140 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2046.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10338, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10338	CR NO. EGR2046		6,055.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10338	CR NO. EGR2046			6,055.20	1		
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10338	CR NO. EGR2046		6,055.20		1		
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10338	CR NO. EGR2046			6,055.20	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 12,110.40 12,110.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 522	REPARACION DE NEUMATICOS	6,055.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 522	REPARACION DE NEUMATICOS	6,055.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 522	REPARACION DE NEUMATICOS	6,055.20	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 522	REPARACION DE NEUMATICOS	6,055.20	0.00
					24,220.80	0.00			

04050141 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2084.- CARTUCHOS Y TONERS DE TINTA P/ IMPRESORAS QUE LO REQUIERAN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA GDL2701. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10339, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10339	CR NO. EGR2084		180,292.49		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10339	CR NO. EGR2084			180,292.49	1		
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10339	CR NO. EGR2084		180,292.49		1		

82502140000000000000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA PAGO NO. 10339 CR NO. EGR2084 180,292.49 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 360,584.98 360,584.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: GDL2701	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	180,292.49	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: GDL2701	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	180,292.49	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: GDL2701	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	180,292.49	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: GDL2701	CONSUMIBLES PARA EQUIPO D	180,292.49	0.00
					721,169.96	0.00			

04050142 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2090.- COMIDA PARA 35 PERSONAS POR 2 DIAS P/ LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE ARBOLES NAVIDEÑOS FAC.A 572. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10340, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10340	CR NO. EGR2090		4,060.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10340	CR NO. EGR2090			4,060.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10340	CR NO. EGR2090		4,060.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10340	CR NO. EGR2090			4,060.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,120.00 8,120.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 572	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 572	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 572	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 572	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	4,060.00	0.00
					16,240.00	0.00			

04050143 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2093.- MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE COMPUTO DIR. TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA FAC.3340. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10341, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10341	CR NO. EGR2093		25,098.34		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10341	CR NO. EGR2093			25,098.34	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10341	CR NO. EGR2093		25,098.34		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10341	CR NO. EGR2093			25,098.34	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,196.68 50,196.68

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3340	CABLES Y CONEXIONES PARA	25,098.34	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3340	CABLES Y CONEXIONES PARA	25,098.34	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3340	CABLES Y CONEXIONES PARA	25,098.34	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3340	CABLES Y CONEXIONES PARA	25,098.34	0.00
					100,393.36	0.00			

04050144 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2097.- MATERIAL PARA LA DIVISION DEL AREA DEL QUIROFANO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC HH10930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10342, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10342	CR NO. EGR2097		1,431.83		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10342	CR NO. EGR2097			1,431.83	1		
82602430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 10342	CR NO. EGR2097		781.94		1		
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10342	CR NO. EGR2097		649.89		1		
82502430000000000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PAGO NO. 10342	CR NO. EGR2097			781.94	1		

82502470000000000000000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 10342 CR NO. EGR2097 649.89 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,863.66 2,863.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2430		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	781.94	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: HH10930	MATERIALES VARIOS PARA RE	649.89	0.00
						8,590.98	0.00		

04050145 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2112.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 2298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10343, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

2112001010000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10343	CR NO. EGR2112		4,332.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10343	CR NO. EGR2112			4,332.60	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10343	CR NO. EGR2112		4,332.60		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10343	CR NO. EGR2112			4,332.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,665.20 8,665.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2298	MATERIAL DE CURACION PARA	4,332.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2298	MATERIAL DE CURACION PARA	4,332.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2298	MATERIAL DE CURACION PARA	4,332.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2298	MATERIAL DE CURACION PARA	4,332.60	0.00
						17,330.40	0.00		

04050146 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2113.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, COORD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA 2330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10344, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

2112001010000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10344	CR NO. EGR2113		1,485.37		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10344	CR NO. EGR2113			1,485.37	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10344	CR NO. EGR2113		1,485.37		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10344	CR NO. EGR2113			1,485.37	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,970.74 2,970.74

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2330	MATERIAL DE CURACION PARA	1,485.37	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2330	MATERIAL DE CURACION PARA	1,485.37	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2330	MATERIAL DE CURACION PARA	1,485.37	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 2330	MATERIAL DE CURACION PARA	1,485.37	0.00
						5,941.48	0.00		

04050147 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2129.- CONSUMIBLE PARA REPARAR NO-BREAK Y FUENTES DE PODER A CARGO DEL AREA DE SOPORTE FAC 3379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10345, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10345	CR NO. EGR2129	2,350.74		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10345	CR NO. EGR2129		2,350.74	1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10345	CR NO. EGR2129	2,350.74		1	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10345	CR NO. EGR2129		2,350.74	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,701.48 4,701.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3379	MATERIAL ELECTRICO PARA J	2,350.74	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3379	MATERIAL ELECTRICO PARA J	2,350.74	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3379	MATERIAL ELECTRICO PARA J	2,350.74	0.00
800-5-50-860-2460		134	1	1		FAC: 3379	MATERIAL ELECTRICO PARA J	2,350.74	0.00
				9,402.96				0.00	

04050148 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2179.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL.EN DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB.P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10346, A FAVOR DE JULIAN AGUILAR DE LEON

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10346	CR NO. EGR2179	4,397.26		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10346	CR NO. EGR2179		4,397.26	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10346	CR NO. EGR2179	4,397.26		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10346	CR NO. EGR2179		4,397.26	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,794.52 8,794.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7723	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,397.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7723	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,397.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7723	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,397.26	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7723	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,397.26	0.00
				17,589.04				0.00	

04050149 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2256.- GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 1667. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10347, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10347	CR NO. EGR2256	11,718.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10347	CR NO. EGR2256		11,718.00	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10347	CR NO. EGR2256	11,718.00		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10347	CR NO. EGR2256		11,718.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 23,436.00 23,436.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1667	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	11,718.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1667	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	11,718.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1667	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	11,718.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1667	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	11,718.00	0.00
				46,872.00				0.00	

04050150 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2258.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10348, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258	1,457.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258		1,457.20	1
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258	1,357.20		1
82603790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258	100.00		1
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258		1,357.20	1
82503790000000000000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	PAGO NO. 10348	CR NO. EGR2258		100.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,914.40 2,914.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-50176	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3790		232	1	1		FAC: E-51436	ESTACIONAMIENTO LLEVAR DO	50.00	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
1500-1-134-1520-3510		232	1	1		FAC: 7284	REPARACION AUTOCLAVE DE U	1,357.20	0.00
				8,743.20				0.00	

04050151 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2266.- SERVICIO DE MONTAJE DE STANDS, SILLAS Y MESAS, IMPRESION DE LOGOS DEL GOB. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10349, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10349	CR NO. EGR2266	30,271.13		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10349	CR NO. EGR2266		30,271.13	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10349	CR NO. EGR2266	30,271.13		1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10349	CR NO. EGR2266		30,271.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 60,542.26 60,542.26**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 417	RENTA DE MOBILIARIO PARA	30,271.13	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 417	RENTA DE MOBILIARIO PARA	30,271.13	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 417	RENTA DE MOBILIARIO PARA	30,271.13	0.00
1000-2-67-1040-3290		311	1	1		FAC: 417	RENTA DE MOBILIARIO PARA	30,271.13	0.00
				121,084.52				0.00	

04050152 E 07/05/13 EMI 07/05/13 CR NO. EGR2271.- PENSON ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO 6410/2011 ABRIL 2013 OF. OMA/142/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10350, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO

21170020002368000000	MUÑOZ VARGAS JOSE MANUEL	PAGO NO. 10350	CR NO. EGR2271	2,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10350	CR NO. EGR2271		2,000.00	1

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

04050153	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. ING0077.- Comprobacion de caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10351, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10351	CR NO. ING0077	32.00	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10351	CR NO. ING0077		32.00	1
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10351	CR NO. ING0077	32.00		1
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10351	CR NO. ING0077		32.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	64.00	64.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: A14876648	CERTIFICACION DE DOCUMENT	32.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: A14876648	CERTIFICACION DE DOCUMENT	32.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: A14876648	CERTIFICACION DE DOCUMENT	32.00	0.00
700-5-40-750-3920		181	1	1		FAC: A14876648	CERTIFICACION DE DOCUMENT	32.00	0.00
					128.00	0.00			

04050154	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. ING0092.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1966/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10352, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CASTAÑEDA CORTES	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10352	CR NO. ING0092	52,497.23	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10352	CR NO. ING0092		52,497.23	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10352	CR NO. ING0092	52,497.23		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10352	CR NO. ING0092		52,497.23	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	104,994.46	104,994.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 089/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	52,497.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 089/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	52,497.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 089/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	52,497.23	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 089/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	52,497.23	0.00
					209,988.92	0.00			

04050155	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. ING0093.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 200/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10353, A FAVOR DE CLAUDIA YOLANDA OCHOA OCHOA	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10353	CR NO. ING0093	7,773.48	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10353	CR NO. ING0093		7,773.48	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10353	CR NO. ING0093	7,773.48		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10353	CR NO. ING0093		7,773.48	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	15,546.96	15,546.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 090/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,773.48	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 090/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,773.48	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 090/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,773.48	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 090/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	7,773.48	0.00
					31,093.92	0.00			

04050156	E	07/05/13	EMI	07/05/13	CR NO. ING0094.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 526/2012 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10354, A FAVOR DE VIVIANA AGNESI BORREGO HINOJOSA
----------	---	----------	-----	----------	--

1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2490	232	1	1	FAC: 9560	BANDA PARA MONTACARGAS	78.00	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
1500-1-134-1520-2920	232	1	1	FAC: 7926	MATERIAL PARA ANAQUELES D	107.74	0.00
				50,147.44	0.00		

04050159	E	08/05/13	EMI	08/05/13	CR NO. EGR2279.- HONORARIOS Y GASTOS DE ESCRITURA 21512 DE TERRENO EN BUENAVISTA P/CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10357, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279	44,328.67		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279		44,328.67	1			
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279	42,438.67		1			
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279	1,890.00		1			
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279		42,438.67	1			
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 10357	CR NO. EGR2279		1,890.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIB	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	88,657.34	88,657.34				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3920		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	1,890.00	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
1500-5-5-1550-3310		222	1	1		FAC: 5972	HONORARIOS Y GASTOS DE ES	42,438.67	0.00
						265,972.02	0.00		

04050160	E	08/05/13	EMI	08/05/13	CR NO. EGR2282.- IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA LA DIRECCION DE INGRESOS, FACTURA A-175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1000, A FAVOR DE Global Diseño y Formas, SA de CV				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1000	CR NO. EGR2282	123,514.48		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1000	CR NO. EGR2282		123,514.48	1			
82602180000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 1000	CR NO. EGR2282	123,514.48		1			
82502180000000000000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	PAGO NO. 1000	CR NO. EGR2282		123,514.48	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIB	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:	247,028.96	247,028.96				

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

700-5-39-730-2180	151	1	1	FAC: A-175	IMPRESION DE FORMATOS OFI	123,514.48	0.00
700-5-39-730-2180	151	1	1	FAC: A-175	IMPRESION DE FORMATOS OFI	123,514.48	0.00
700-5-39-730-2180	151	1	1	FAC: A-175	IMPRESION DE FORMATOS OFI	123,514.48	0.00
700-5-39-730-2180	151	1	1	FAC: A-175	IMPRESION DE FORMATOS OFI	123,514.48	0.00
				494,057.92	0.00		

04050161	E	08/05/13	EMI	08/05/13	CR NO. EGR2284.- GASTO A COMPROBAR P/ COMPRA DE 3 VALVULAS CHECK TIPO VERTICAL DE 3", REQUERIDAS P/ PROTEGER EL EQUIPO DE REBOMBEO Y MEJORAR EL ABASTECIMIE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10358, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL		
1123003554600000000	CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 10358	CR NO. EGR2284	8,363.97		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10358	CR NO. EGR2284		8,363.97	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,363.97 8,363.97**

04050162	E	08/05/13	EMI	08/05/13	CR NO. ING0097.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10359, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, BBVA BANCOMER		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10359	CR NO. ING0097	10,143.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10359	CR NO. ING0097		10,143.66	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10359	CR NO. ING0097	10,143.66		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10359	CR NO. ING0097		10,143.66	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,287.32 20,287.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	10,143.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 037/2013	PAGO DUPLICADO POR CONCEP	10,143.66	0.00
				40,574.64	0.00				

04050163	E	08/05/13	EMI	08/05/13	CR NO. EGR2283.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, SALA DE REGIDORES, OF. SR/MAAS/058/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10360, A FAVOR DE MA ASENCION ALVAREZ SOLIS		
1123003576700000000	ALVAREZ SOLIS MARIA ASCENCION	PAGO NO. 10360	CR NO. EGR2283	15,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10360	CR NO. EGR2283		15,000.00	1	

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

04050164	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR1811.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE SPOTS DE RADIO Y TV P/ DIVERSOS EVENTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1001, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1001	CR NO. EGR1811	324,568.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1001	CR NO. EGR1811		324,568.00	1	
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 1001	CR NO. EGR1811	324,568.00		1	
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 1001	CR NO. EGR1811		324,568.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 649,136.00 649,136.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 1	SPOT RADIO 30" FERIA DEL	13,688.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 1	SPOT RADIO 30" FERIA DEL	13,688.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 1	SPOT RADIO 30" FERIA DEL	13,688.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 1	SPOT RADIO 30" FERIA DEL	13,688.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 2	SPOT RADIO CAMPAÑA DE UTI	157,760.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 2	SPOT RADIO CAMPAÑA DE UTI	157,760.00	0.00
200-5-24-230-3630		183	1	1		FAC: 2	SPOT RADIO CAMPAÑA DE UTI	157,760.00	0.00

200-5-24-230-3630	183	1	1	FAC: 2	SPOT RADIO CAMPAÑA DE UTI	157,760.00	0.00
200-5-24-230-3630	183	1	1	FAC: 3	SPOT RADIO OBRA PUBLICA Y	153,120.00	0.00
200-5-24-230-3630	183	1	1	FAC: 3	SPOT RADIO OBRA PUBLICA Y	153,120.00	0.00
200-5-24-230-3630	183	1	1	FAC: 3	SPOT RADIO OBRA PUBLICA Y	153,120.00	0.00
200-5-24-230-3630	183	1	1	FAC: 3	SPOT RADIO OBRA PUBLICA Y	153,120.00	0.00
				1,298,272.00	0.00		

04050165 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2072.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 3928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1002, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1002	CR NO. EGR2072	11,020.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1002	CR NO. EGR2072		11,020.00	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1002	CR NO. EGR2072	11,020.00		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1002	CR NO. EGR2072		11,020.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **22,040.00** **22,040.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3928	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3928	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3928	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3928	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,020.00	0.00
				44,080.00	0.00				

04050166 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2054.- HERRAMIENTAS P/ LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 6888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2054	12,681.15		234	
11120010001001300000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2054		12,681.15	234	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2054	12,681.15		234	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2054		12,681.15	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **25,362.30** **25,362.30**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: A 6888	HERRAMIENTAS MANUALES, DI	12,681.15	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: A 6888	HERRAMIENTAS MANUALES, DI	12,681.15	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: A 6888	HERRAMIENTAS MANUALES, DI	12,681.15	0.00
1500-5-143-1551-2910		224	1	234		5 FAC: A 6888	HERRAMIENTAS MANUALES, DI	12,681.15	0.00
				50,724.60	0.00				

04050167 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR1577.- HERRAMIENTAS MENORES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10361, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10361	CR NO. EGR1577	44,320.12		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10361	CR NO. EGR1577		44,320.12	1	
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10361	CR NO. EGR1577	44,320.12		1	
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10361	CR NO. EGR1577		44,320.12	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **88,640.24** **88,640.24**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: B41257	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	27,459.52	0.00

1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41257	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	27,459.52	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41257	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	27,459.52	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41257	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	27,459.52	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41423	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	16,860.60	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41423	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	16,860.60	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41423	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	16,860.60	0.00
1500-3-146-1540-2910	221	1	1	FAC: B41423	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	16,860.60	0.00
				177,280.48	0.00		

04050168 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR1648.- HERRAMIENTAS MENORES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA B44039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10362, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10362	CR NO. EGR1648	5,628.90		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10362	CR NO. EGR1648		5,628.90	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10362	CR NO. EGR1648	5,628.90		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10362	CR NO. EGR1648		5,628.90	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,257.80 11,257.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: B44039	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	5,628.90	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: B44039	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	5,628.90	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: B44039	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	5,628.90	0.00
1300-4-137-1310-2910		172	1	1		FAC: B44039	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	5,628.90	0.00
				22,515.60	0.00				

04050169 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR1797.- CORTADORA DE METALES P/ TALLER DE HERRERIA Y CUADRILLA DE ALCANTARILLADOS, FACTURA RC 4806. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10363, A FAVOR DE Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10363	CR NO. EGR1797	6,941.44		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10363	CR NO. EGR1797		6,941.44	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10363	CR NO. EGR1797	6,941.44		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10363	CR NO. EGR1797		6,941.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,882.88 13,882.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: RC 4806	HERRAMIENTAS MANUALES (CO	6,941.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: RC 4806	HERRAMIENTAS MANUALES (CO	6,941.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: RC 4806	HERRAMIENTAS MANUALES (CO	6,941.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: RC 4806	HERRAMIENTAS MANUALES (CO	6,941.44	0.00
				27,765.76	0.00				

04050170 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR1803.- HERRAMIENTA Y MATERIALES VARIOS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10364, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803	33,166.23		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803		33,166.23	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803	19,492.61		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803	13,673.62		1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803		19,492.61	1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10364	CR NO. EGR1803		13,673.62	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 66,332.46 66,332.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-147-1540-2910		226	1	1		FAC: A 7791	MATERIAL VARIO (ESTOPA) D	1,750.44	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 7865	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	19,492.61	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 7997	HERRAMIENTAS MANUALES PAR	11,923.18	0.00
						198,997.38	0.00		

04050171	E	09/05/13	EMI	09/05/13		CR NO. EGR1805.- HERRAMIENTA P/ OPERATIVO FIESTAS DE CAJITITLÁN 2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10365, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10365	CR NO. EGR1805		3,727.84		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10365	CR NO. EGR1805			3,727.84	1		
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10365	CR NO. EGR1805		3,727.84		1		
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10365	CR NO. EGR1805			3,727.84	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	7,455.68	7,455.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7931-7936-7935-794	HERRAMIENTAS MANUALES, JE	3,727.84	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7931-7936-7935-794	HERRAMIENTAS MANUALES, JE	3,727.84	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7931-7936-7935-794	HERRAMIENTAS MANUALES, JE	3,727.84	0.00
800-5-1-852-2910		185	1	1		FAC: A 7931-7936-7935-794	HERRAMIENTAS MANUALES, JE	3,727.84	0.00
						14,911.36	0.00		

04050172	E	09/05/13	EMI	09/05/13		CR NO. EGR2020.- APOYO ECONOMICO P/ RENTA DE MUSICA POR FIESTAS PATRONALES DEL VENTARRÓN, OF. SP/134/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10366, A FAVOR DE GARCIA GARCIA MA. LUISA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10366	CR NO. EGR2020		3,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10366	CR NO. EGR2020			3,500.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10366	CR NO. EGR2020		3,500.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10366	CR NO. EGR2020			3,500.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	7,000.00	7,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/134/2013	APOYO ECONOMICO P/ RENTA	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/134/2013	APOYO ECONOMICO P/ RENTA	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/134/2013	APOYO ECONOMICO P/ RENTA	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. SP/134/2013	APOYO ECONOMICO P/ RENTA	3,500.00	0.00

14,000.00 0.00

04050173 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2037.- IMPRESORAS PORTATILES P/ SISTEMAS DE MULTAS, TESORERIA MUNICIPAL, FACTURA A 7832. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10367, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10367	CR NO. EGR2037	87,919.31			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10367	CR NO. EGR2037		87,919.31		1		
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ	PAGO NO. 10367	CR NO. EGR2037	87,919.31			1		
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓ	PAGO NO. 10367	CR NO. EGR2037		87,919.31		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 175,838.62 175,838.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: A 7832	EQUIPO DE IMPRESION (IMPR	87,919.31	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: A 7832	EQUIPO DE IMPRESION (IMPR	87,919.31	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: A 7832	EQUIPO DE IMPRESION (IMPR	87,919.31	0.00
700-5-29-710-5150		152	1	1		FAC: A 7832	EQUIPO DE IMPRESION (IMPR	87,919.31	0.00
								351,677.24	0.00

04050174 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2047.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-0087, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10368, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10368	CR NO. EGR2047	3,016.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10368	CR NO. EGR2047		3,016.00		1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10368	CR NO. EGR2047	3,016.00			1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10368	CR NO. EGR2047		3,016.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 1228	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,016.00	0.00
								12,064.00	0.00

04050175 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2066.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR. DES. PECUARIO, FACT. G 2775882, OF. 146/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10369, A FAVOR DE CORTEZ NAVARRO BENJAMIN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10369	CR NO. EGR2066	8,000.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10369	CR NO. EGR2066		8,000.00		1		
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10369	CR NO. EGR2066	8,000.00			1		
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10369	CR NO. EGR2066		8,000.00		1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775882, OF. 146/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775882, OF. 146/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775882, OF. 146/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775882, OF. 146/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	8,000.00	0.00
								32,000.00	0.00

04050176	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2067.- CAPACITACIÓN EVENTO DIA EMPRENDEDOR 2013 P/ EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS DEL MPIO, FACT. S 33047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10370, A FAVOR DE Centro Empresarial de Jalisco, S.P.
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10370	CR NO. EGR2067	29,900.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10370	CR NO. EGR2067	29,900.00	1	
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 10370	CR NO. EGR2067	29,900.00	1	
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ PAGO NO. 10370	CR NO. EGR2067	29,900.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	59,800.00	59,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-55-1040-4420		311	1	1		FAC: S 33047	CURZO TALLER, BECAS PARA	29,900.00	0.00
1000-2-55-1040-4420		311	1	1		FAC: S 33047	CURZO TALLER, BECAS PARA	29,900.00	0.00
1000-2-55-1040-4420		311	1	1		FAC: S 33047	CURZO TALLER, BECAS PARA	29,900.00	0.00
1000-2-55-1040-4420		311	1	1		FAC: S 33047	CURZO TALLER, BECAS PARA	29,900.00	0.00
				119,600.00				0.00	

04050177	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2070.- INDEMNIZACIÓN 09 CHIVAS POSITIVAS DE BRUCELOSIS, DIR. DES. PECUARIO, FACT. G 2775783, OF. 145/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10371, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ RAFAEL
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY PAGO NO. 10371	CR NO. EGR2070	13,500.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10371	CR NO. EGR2070	13,500.00	1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PAGO NO. 10371	CR NO. EGR2070	13,500.00	1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN PAGO NO. 10371	CR NO. EGR2070	13,500.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	27,000.00	27,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775783, OF. 145/2	INDEMNIZACIÓN 09 CHIVAS P	13,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775783, OF. 145/2	INDEMNIZACIÓN 09 CHIVAS P	13,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775783, OF. 145/2	INDEMNIZACIÓN 09 CHIVAS P	13,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775783, OF. 145/2	INDEMNIZACIÓN 09 CHIVAS P	13,500.00	0.00
				54,000.00				0.00	

04050178	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2091.- SERVICIO DE 10,000 KM AL VEHICULO OFICIAL TZ-0282, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000008797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10372, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10372	CR NO. EGR2091	2,599.99	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10372	CR NO. EGR2091	2,599.99	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 10372	CR NO. EGR2091	2,599.99	1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 10372	CR NO. EGR2091	2,599.99	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	5,199.98	5,199.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000008797	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,599.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000008797	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,599.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000008797	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,599.99	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 0000008797	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,599.99	0.00
				10,399.96				0.00	

04050179	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2092.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FAC 1262. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10373, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV
----------	---	----------	-----	----------	---

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10373	CR NO. EGR2092	4,900.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10373	CR NO. EGR2092		4,900.00		1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10373	CR NO. EGR2092	4,900.00			1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10373	CR NO. EGR2092		4,900.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,800.00 9,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1262	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1262	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1262	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FAC 1262	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	4,900.00	0.00
				19,600.00				0.00	

04050180 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2119.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR. DES. PECUARIO, FACT. G 2775880, OF. 150/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10374, A FAVOR DE RIVAS MARQUEZ OSCAR

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10374	CR NO. EGR2119	4,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10374	CR NO. EGR2119		4,000.00		1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10374	CR NO. EGR2119	4,000.00			1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10374	CR NO. EGR2119		4,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775880, OF. 150/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	4,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775880, OF. 150/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	4,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775880, OF. 150/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	4,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775880, OF. 150/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	4,000.00	0.00
				16,000.00				0.00	

04050181 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2120.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2742299, OF. 151/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10375, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ JUAN JOSE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10375	CR NO. EGR2120	14,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10375	CR NO. EGR2120		14,000.00		1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10375	CR NO. EGR2120	14,000.00			1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10375	CR NO. EGR2120		14,000.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742299, OF. 151/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742299, OF. 151/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742299, OF. 151/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742299, OF. 151/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
				56,000.00				0.00	

04050182 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2121.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2782222, OF. 153/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10376, A FAVOR DE ROJO GUAPO JOSE ARTURO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10376	CR NO. EGR2121	7,000.00			1
---------------------	--	----------------	----------------	----------	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10376	CR NO. EGR2121		7,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10376	CR NO. EGR2121	7,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10376	CR NO. EGR2121		7,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 14,000.00 14,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782222, OF. 153/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782222, OF. 153/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782222, OF. 153/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782222, OF. 153/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO P	7,000.00	0.00
					28,000.00	0.00			

04050183 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2123.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2742391, OF. 147/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10377, A FAVOR DE ROJO RIVAS JORGE HUMBERTO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10377	CR NO. EGR2123	14,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10377	CR NO. EGR2123		14,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10377	CR NO. EGR2123	14,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10377	CR NO. EGR2123		14,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742391, OF. 147/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742391, OF. 147/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742391, OF. 147/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2742391, OF. 147/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
					56,000.00	0.00			

04050184 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2255.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR, POR SUBSISTENCIA 31 DE ENERO DEL 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10378, A FAVOR DE RUBEN LOPEZ CELEDON

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10378	CR NO. EGR2255	18,979.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10378	CR NO. EGR2255		18,979.20		1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10378	CR NO. EGR2255	18,979.20			1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10378	CR NO. EGR2255		18,979.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 37,958.40 37,958.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2887	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,979.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2887	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,979.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2887	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,979.20	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 2887	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	18,979.20	0.00
					75,916.80	0.00			

04050185 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2257.- FINIQUITO DE QUEN FUNGIA COMO AUDITOR, POR SUBSISTENCIA JUICIO LABORAL 1637/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10379, A FAVOR DE AGUSTIN CONTRERAS Y CONTRERAS

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10379	CR NO. EGR2257	37,476.90			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10379	CR NO. EGR2257		37,476.90		1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10379	CR NO. EGR2257	37,476.90			1	

82503940000000000000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE PAGO NO. 10379 CR NO. EGR2257 37,476.90 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 74,953.80 74,953.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4226	FINIQUITO DE QUEN FUNGIA	37,476.90	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4226	FINIQUITO DE QUEN FUNGIA	37,476.90	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4226	FINIQUITO DE QUEN FUNGIA	37,476.90	0.00
800-5-41-810-3940		185	1	1		FAC: 4226	FINIQUITO DE QUEN FUNGIA	37,476.90	0.00
					149,907.60	0.00			

04050186 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2294.- PUBLICACIONES DIVERSAS EN EL PERIODICO EL INFORMADOR DE DIR. DE COMUNICACION SOCIAL FAC BF58395. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10380, A FAVOR DE Union Editoralista, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10380	CR NO. EGR2294		200,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10380	CR NO. EGR2294				200,000.00		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10380	CR NO. EGR2294		200,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10380	CR NO. EGR2294				200,000.00		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: BF 58395	PUBLICACIONES DIVERSAS EN	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: BF 58395	PUBLICACIONES DIVERSAS EN	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: BF 58395	PUBLICACIONES DIVERSAS EN	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: BF 58395	PUBLICACIONES DIVERSAS EN	200,000.00	0.00
					800,000.00	0.00			

04050187 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2295.- PUBLICIDAD EN TELEVISION (TRANSMICION DE SPOTS) DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FAC.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10381, A FAVOR DE Cien, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10381	CR NO. EGR2295		200,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10381	CR NO. EGR2295				200,000.00		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10381	CR NO. EGR2295		200,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10381	CR NO. EGR2295				200,000.00		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8	PUBLICIDAD EN TELEVISION,	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8	PUBLICIDAD EN TELEVISION,	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8	PUBLICIDAD EN TELEVISION,	200,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8	PUBLICIDAD EN TELEVISION,	200,000.00	0.00
					800,000.00	0.00			

04050188 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2296.- PUBLICIDAD EN REVISTA(PUBLICACION EN UNA PLANA) DE RIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FAC. 621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10382, A FAVOR DE Cazonci Editores, S.A deC.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10382	CR NO. EGR2296		74,356.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10382	CR NO. EGR2296				74,356.00		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10382	CR NO. EGR2296		74,356.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10382	CR NO. EGR2296				74,356.00		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 148,712.00 148,712.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
					297,424.00	0.00			

04050189 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2306.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR AL DIPLOMADO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A MUNICIPIOS 2013 EN CANCÚN QUINTANA ROO DEL 22 AL 25 DE MA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10383, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS

11230035258000000000	GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	PAGO NO. 10383	CR NO. EGR2306		19,037.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10383	CR NO. EGR2306			19,037.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,037.00 19,037.00

04050190 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2277.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-014-13 *COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NUEVA CREACION E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10384, A FAVOR DE SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10384	CR NO. EGR2277		94,489.66		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10384	CR NO. EGR2277			94,489.66	1		
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10384	CR NO. EGR2277		94,489.66		1		
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10384	CR NO. EGR2277			94,489.66	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 188,979.32 188,979.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1320	COLOCACION DE MALLA SOMBR	94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1320	COLOCACION DE MALLA SOMBR	94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1320	COLOCACION DE MALLA SOMBR	94,489.66	0.00
1200-3-186-1210-6120	418	213	2	1		FAC: 1320	COLOCACION DE MALLA SOMBR	94,489.66	0.00
					377,958.64	0.00			

04050191 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2299.- 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. 10385, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299		542,341.88		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299			542,341.88	1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299		182,246.98		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299		728,987.93		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299			728,987.93	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10385	CR NO. EGR2299			182,246.98	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,453,576.79 1,453,576.79

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	728,987.93	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00

1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1	FAC: 147	SUSTITUCION DE RED DE ALC	-182,246.98	0.00
					3,280,445.70	0.00		

04050192	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2303.- DGOP-PT-MUN-RP-AD-009-13 *CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CENTRAL CAMIONERA AL CENTRO ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10386, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.				
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10386	CR NO. EGR2303		369,673.07		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10386	CR NO. EGR2303			369,673.07	1		
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10386	CR NO. EGR2303		371,917.40		1		
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 10386	CR NO. EGR2303			371,917.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 741,590.47 741,590.47**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	419	213	2	1		FAC: 29	CONSTRUCCION DE PUENTE PE	371,917.40	0.00
1200-3-186-1210-6120	419	213	2	1		FAC: 29	CONSTRUCCION DE PUENTE PE	371,917.40	0.00
1200-3-186-1210-6120	419	213	2	1		FAC: 29	CONSTRUCCION DE PUENTE PE	371,917.40	0.00
1200-3-186-1210-6120	419	213	2	1		FAC: 29	CONSTRUCCION DE PUENTE PE	371,917.40	0.00
					1,487,669.60	0.00			

04050193	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2313.- PROG. ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) DE LA SEC. DE ED. PUBLICA DEL GOB. FEDERAL EN 91 ESCUELAS EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10387, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10387	CR NO. EGR2313		455,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10387	CR NO. EGR2313			455,000.00	1		
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10387	CR NO. EGR2313		455,000.00		1		
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10387	CR NO. EGR2313			455,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 910,000.00 910,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	455,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	455,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	455,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	455,000.00	0.00
					1,820,000.00	0.00			

04050194	E	09/05/13	EMI	09/05/13	CR NO. EGR2251.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA C 2396 Y C 2397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1003, A FAVOR DE Conexiones y Tubos de Gadalajara, S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251		84,828.29		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251			84,828.29	1		
8260247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251		53,933.04		1		
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251		30,895.25		1		
8250247000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251			53,933.04	1		
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1003	CR NO. EGR2251			30,895.25	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 169,656.58 169,656.58**

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

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	29,357.41	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2396	MATERIALES DE CONECCIONES	19,022.51	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	24,575.63	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: C 2397	MATERIALES DE CONECCIONES	11,872.74	0.00
				508,969.74	0.00		

04050195 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2281.- DGOP-DS-FED-PD-CI-006-13 *CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE RESIDUUAL EN LA COLONIA LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1004, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	305,688.38	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	305,688.38	1
8250613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	102,555.52	1
8260613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	410,011.19	1
8250613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	410,011.19	1
8260613000000000000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1004	CR NO. EGR2281	102,555.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de p6liza: 818,255.09 818,255.09

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	410,011.19	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
1200-5-157-1210-6130	411	222	2	1		FAC: 207	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-102,555.52	0.00
				1,844,734.02	0.00				

04050196 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2298.- OP-ID-MUN-S224-CI-025-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE TRES TALLERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1005, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1005	CR NO. EGR2298	1,060,399.29			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1005	CR NO. EGR2298		1,060,399.29		1	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1005	CR NO. EGR2298	1,064,989.76			1	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1005	CR NO. EGR2298		1,064,989.76		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,125,389.05 2,125,389.05

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 42	CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,064,989.76	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 42	CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,064,989.76	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 42	CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,064,989.76	0.00
1200-3-75-1210-6120	277	221	2	1		FAC: 42	CENTRO DE DESARROLLO COMU	1,064,989.76	0.00
				4,259,959.04		0.00			

04050197 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2311.- FORMAS IMPRESAS P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1006, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1006	CR NO. EGR2311	87,342.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1006	CR NO. EGR2311		87,342.20		1	
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1006	CR NO. EGR2311	87,342.20			1	
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 1006	CR NO. EGR2311		87,342.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 174,684.40 174,684.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 312-313-314	FORMAS IMPRESAS,ROTULOS	87,342.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 312-313-314	FORMAS IMPRESAS,ROTULOS	87,342.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 312-313-314	FORMAS IMPRESAS,ROTULOS	87,342.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 312-313-314	FORMAS IMPRESAS,ROTULOS	87,342.20	0.00
				349,368.80		0.00			

04050198 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2287.- OP-ID-MUN-S224-CI-026-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AUDITORIO, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 15	CR NO. EGR2287	357,707.84			952	
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 15	CR NO. EGR2287		357,707.84		952	
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 15	CR NO. EGR2287	359,256.36			952	
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 15	CR NO. EGR2287		359,256.36		952	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 716,964.20 716,964.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 219	CENTRO DE DESARROLLO COMU	359,256.36	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 219	CENTRO DE DESARROLLO COMU	359,256.36	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 219	CENTRO DE DESARROLLO COMU	359,256.36	0.00
1200-3-156-1210-6120	274	222	2	952		6 FAC: 219	CENTRO DE DESARROLLO COMU	359,256.36	0.00
				1,437,025.44		0.00			

04050199 E 09/05/13 EMI 09/05/13 CR NO. EGR2314.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES PARA PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10388, A FAVOR DE DAGOBERTO CALDERON LEAL

1123003313800000000	CALDERON LEAL DAGOBERTO	PAGO NO. 10388	CR NO. EGR2314	8,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10388	CR NO. EGR2314		8,000.00		1	

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

04050200 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2296.- PUBLICIDAD EN REVISTA(PUBLICACION EN UNA PLANA) DE RIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FAC. 621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1007, A FAVOR DE Cazonci Editores, S.A deC.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1007	CR NO. EGR2296	74,356.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1007	CR NO. EGR2296		74,356.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 1007	CR NO. EGR2296	74,356.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 1007	CR NO. EGR2296		74,356.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 148,712.00 148,712.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 621	PUBLICIDAD EN LA REVISTA	74,356.00	0.00
				297,424.00				0.00	

04050201 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2332.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1° Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10389, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

1123003571700000000	CHAVEZ MONTES CARLOS	PAGO NO. 10389	CR NO. EGR2332	195,914.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10389	CR NO. EGR2332		195,914.00	1

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

04050202 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR1644.- TRASLADO DE VALORES EN ENVASE CON ADHESIVO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1008, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	113.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	496.48		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	496.48		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	496.48		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	638.00		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	694.84		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644	751.68		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1008	CR NO. EGR1644		6,694.36	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,694.36 6,694.36**

04050203 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1009, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118	58,440.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118		58,440.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118	47,304.80		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118	11,136.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118		47,304.80	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1009	CR NO. EGR2118		11,136.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 116,881.60 116,881.60**

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

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1011	CR NO. EGR2138	45,279.96		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1011	CR NO. EGR2138		45,279.96	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1011	CR NO. EGR2138	45,279.96		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1011	CR NO. EGR2138		45,279.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **90,559.92** **90,559.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 3350	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	45,279.96	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 3350	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	45,279.96	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 3350	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	45,279.96	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 3350	NEUMATICOS PARA VEHICULOS	45,279.96	0.00
				181,119.84		0.00			

04050206 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2144.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1012, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1012	CR NO. EGR2144	47,380.20		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1012	CR NO. EGR2144		47,380.20	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1012	CR NO. EGR2144	47,380.20		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1012	CR NO. EGR2144		47,380.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **94,760.40** **94,760.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4372	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,597.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4372	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,597.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4372	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,597.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4372	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,597.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4373	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,811.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4373	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,811.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4373	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,811.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4374	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,755.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4374	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,755.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4374	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,755.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4375	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,227.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4375	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,227.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4375	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,227.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4376	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,988.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4376	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,988.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4376	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,988.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4376	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	11,988.60	0.00
				189,520.80		0.00			

04050207 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2145.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1013, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1013	CR NO. EGR2145	27,503.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1013	CR NO. EGR2145		27,503.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1013	CR NO. EGR2145	19,876.60		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1013	CR NO. EGR2145	7,627.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1013	CR NO. EGR2145		19,876.60	1

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4353	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,311.56	0.00
				207,848.80	0.00		

04050210	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2253.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1016, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1016	CR NO. EGR2253	258,834.33		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1016	CR NO. EGR2253		258,834.33	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1016	CR NO. EGR2253	258,834.33		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1016	CR NO. EGR2253		258,834.33	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	517,668.66	517,668.66	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005606-5632-5630-	ASFALTOS PARA BACHEO DE C	258,834.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005606-5632-5630-	ASFALTOS PARA BACHEO DE C	258,834.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005606-5632-5630-	ASFALTOS PARA BACHEO DE C	258,834.33	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005606-5632-5630-	ASFALTOS PARA BACHEO DE C	258,834.33	0.00
					1,035,337.32	0.00			

04050211	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2262.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 MTS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1017, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1017	CR NO. EGR2262	40,020.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1017	CR NO. EGR2262		40,020.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1017	CR NO. EGR2262	40,020.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1017	CR NO. EGR2262		40,020.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	80,040.00	80,040.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 232	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,020.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 232	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,020.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 232	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,020.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 232	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,020.00	0.00
					160,080.00	0.00			

04050212	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2275.- MEZCLA ASFALTICA FINA PARA DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS, FAC. FE0005712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1018, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1018	CR NO. EGR2275	406,756.86		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1018	CR NO. EGR2275		406,756.86	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1018	CR NO. EGR2275	406,756.86		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1018	CR NO. EGR2275		406,756.86	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	813,513.72	813,513.72	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005712	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	406,756.86	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005712	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	406,756.86	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005712	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	406,756.86	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005712	MEZCLA ASFALTICA PARA REP	406,756.86	0.00
					1,627,027.44	0.00			

04050213	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2319.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES MPIO., DEL 16 AL 31 MARZO/13, FACTURA 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1019, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	
211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1019	CR NO. EGR2319	46,400.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1019	CR NO. EGR2319		46,400.00	1
826032600000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1019	CR NO. EGR2319	46,400.00	1	
825032600000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1019	CR NO. EGR2319		46,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 15	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
				185,600.00		0.00			

04050214	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2323.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012, FACTURAS V. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1020, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	521.85	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	2,260.34	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	2,537.90	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	2,905.33	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	4,354.08	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	4,490.14	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	4,603.93	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	5,015.45	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	5,441.26	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	5,447.12	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	7,184.34	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323	22,364.45	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1020	CR NO. EGR2323		67,126.19	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 67,126.19 67,126.19

04050215	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2325.- RECOLECCION DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1021, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	3,963.55	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	5,151.92	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	5,928.36	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	7,259.50	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	20,537.79	1	
1123002001800000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325	27,638.22	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1021	CR NO. EGR2325		70,479.34	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 70,479.34 70,479.34

04050216	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2327.- DGOP-AP-FED-PD-CI-004-13 *PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO SAN VICENTE EN ZAPOTE DEL VALLE, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1022, A FAVOR DE RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327	853,265.89	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327		853,265.89	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327	286,066.02	1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327	1,144,264.08	1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327		1,144,264.08	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1022	CR NO. EGR2327		286,066.02	1

04050218 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2330.- DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13 *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL CUATRO ESTACION, PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1024, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1024	CR NO. EGR2330	411,539.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1024	CR NO. EGR2330		411,539.80	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1024	CR NO. EGR2330	411,539.80		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1024	CR NO. EGR2330		411,539.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 823,079.60 823,079.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 26	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	411,539.80	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 26	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	411,539.80	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 26	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	411,539.80	0.00
1200-3-186-1210-6130	420	213	2	1		FAC: F 26	DGOP-DR-MUN-RP-CI-015-13	411,539.80	0.00
				1,646,159.20				0.00	

04050219 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2331.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 27 AL 30 ABRIL/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1025, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1025	CR NO. EGR2331	53,580.28		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1025	CR NO. EGR2331		53,580.28	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1025	CR NO. EGR2331	53,580.28		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1025	CR NO. EGR2331		53,580.28	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 107,160.56 107,160.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11095	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	23,175.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11095	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	23,175.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11095	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	23,175.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11095	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	23,175.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11083	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11083	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11083	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11083	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	675.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11094	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,921.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11094	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,921.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11094	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,921.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11094	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,921.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11096	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,583.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11096	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,583.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11096	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,583.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11096	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	22,583.41	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11084	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	225.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11084	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	225.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11084	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	225.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11084	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	225.00	0.00
				214,321.12				0.00	

04050220 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2158.- MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 2164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1026, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1026	CR NO. EGR2158	1,080.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1026	CR NO. EGR2158		1,080.00	1

82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1026	CR NO. EGR2158	1,080.00				1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1026	CR NO. EGR2158		1,080.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,160.00 2,160.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2164	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	1,080.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2164	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	1,080.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2164	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	1,080.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2164	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	1,080.00	0.00
				4,320.00		0.00			

04050221 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATUIRA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1027, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1027	CR NO. EGR2165	72,929.20				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1027	CR NO. EGR2165		72,929.20			1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1027	CR NO. EGR2165	72,929.20				1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1027	CR NO. EGR2165		72,929.20			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 145,858.40 145,858.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4363	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,214.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4363	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,214.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4363	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,214.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4363	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	17,214.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4362	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4361	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	8,456.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	27,283.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	27,283.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	27,283.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4360	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	27,283.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,518.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,518.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,518.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4358	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	16,518.40	0.00
				291,716.80		0.00			

04050222 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2166.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0155, FACTURA A697, DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1028, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1028	CR NO. EGR2166	2,320.00				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1028	CR NO. EGR2166		2,320.00			1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1028	CR NO. EGR2166	2,320.00				1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1028	CR NO. EGR2166		2,320.00			1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,320.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A697	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	2,320.00	0.00
					9,280.00	0.00			

04050223 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1029, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178		136,723.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178			136,723.40	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178		20,079.60		1		
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178		116,643.80		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178			20,079.60	1		
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1029	CR NO. EGR2178			116,643.80	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII					***Total de póliza:	273,446.80	273,446.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4369	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	11,774.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4342	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	20,079.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4365	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	104,869.80	0.00
					820,340.40	0.00			

04050224 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2184.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 4500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1030, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1030	CR NO. EGR2184		1,421.84		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1030	CR NO. EGR2184			1,421.84	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1030	CR NO. EGR2184		1,421.84		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1030	CR NO. EGR2184			1,421.84	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII					***Total de póliza:	2,843.68	2,843.68		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4500	MATERIAL DE CURACION PARA	1,421.84	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 4500	MATERIAL DE CURACION PARA	1,421.84	0.00

1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 4500	MATERIAL DE CURACION PARA	1,421.84	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 4500	MATERIAL DE CURACION PARA	1,421.84	0.00
				5,687.36	0.00		

04050225 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2225.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00039134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1031, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1031	CR NO. EGR2225	4,409.47		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1031	CR NO. EGR2225		4,409.47	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1031	CR NO. EGR2225	4,409.47		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1031	CR NO. EGR2225		4,409.47	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,818.94 8,818.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039134	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,409.47	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039134	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,409.47	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039134	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,409.47	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039134	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,409.47	0.00
				17,637.88	0.00				

04050226 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2232.- ASPERSORES METALICOS P/ RIEGO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA 4281. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1032, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1032	CR NO. EGR2232	4,350.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1032	CR NO. EGR2232		4,350.00	1	
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 1032	CR NO. EGR2232	4,350.00		1	
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 1032	CR NO. EGR2232		4,350.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,700.00 8,700.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4281	REFACCIONES PARA EQUIPO D	4,350.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4281	REFACCIONES PARA EQUIPO D	4,350.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4281	REFACCIONES PARA EQUIPO D	4,350.00	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: 4281	REFACCIONES PARA EQUIPO D	4,350.00	0.00
				17,400.00	0.00				

04050227 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2234.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIAL TZ-161, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00037923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1033, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1033	CR NO. EGR2234	29,348.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1033	CR NO. EGR2234		29,348.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1033	CR NO. EGR2234	29,348.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1033	CR NO. EGR2234		29,348.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 58,696.00 58,696.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	29,348.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	29,348.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	29,348.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037923	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	29,348.00	0.00

117,392.00 0.00

04050228	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2242.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 3348. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1034, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1034	CR NO. EGR2242	1,727.59			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1034	CR NO. EGR2242		1,727.59		1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1034	CR NO. EGR2242	1,727.59			1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1034	CR NO. EGR2242		1,727.59		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,455.18	3,455.18			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 3348	MATERIAL DE CURACION PARA	1,727.59	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 3348	MATERIAL DE CURACION PARA	1,727.59	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 3348	MATERIAL DE CURACION PARA	1,727.59	0.00
1300-4-137-1310-2540		172	1	1		FAC: 3348	MATERIAL DE CURACION PARA	1,727.59	0.00
					6,910.36	0.00			

04050229	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2244.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA A 77324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1035, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1035	CR NO. EGR2244	6,650.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1035	CR NO. EGR2244		6,650.00		1		
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1035	CR NO. EGR2244	6,650.00			1		
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1035	CR NO. EGR2244		6,650.00		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	13,300.00	13,300.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 77324	MEIDCAMENTOS PARA LA UNI	6,650.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 77324	MEIDCAMENTOS PARA LA UNI	6,650.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 77324	MEIDCAMENTOS PARA LA UNI	6,650.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: A 77324	MEIDCAMENTOS PARA LA UNI	6,650.00	0.00
					26,600.00	0.00			

04050230	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2259.- LLANTAS PARA ALMACEN PARA SU USO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, JEF.TALLER MPAL FAC.FBG 4695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1036, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1036	CR NO. EGR2259	350,717.33			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1036	CR NO. EGR2259		350,717.33		1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1036	CR NO. EGR2259	350,717.33			1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1036	CR NO. EGR2259		350,717.33		1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	701,434.66	701,434.66			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4695	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	350,717.33	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4695	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	350,717.33	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4695	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	350,717.33	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: FBG 4695	LLANTAS PARA VEHICULOS OF	350,717.33	0.00
					1,402,869.32	0.00			

04050231	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2264.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1037, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1037	CR NO. EGR2264		42,740.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1037	CR NO. EGR2264			42,740.20		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1037	CR NO. EGR2264		42,740.20			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1037	CR NO. EGR2264			42,740.20		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		85,480.40	85,480.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	42,740.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	42,740.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	42,740.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4005	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	42,740.20	0.00
					170,960.80	0.00			

04050232	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2269.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS URGENCIAS DE LA UNIDAD MEDICA TLAJOMULCO, FACTURA A898. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1038, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1038	CR NO. EGR2269		800.40			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1038	CR NO. EGR2269			800.40		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1038	CR NO. EGR2269		800.40			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1038	CR NO. EGR2269			800.40		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		1,600.80	1,600.80	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A898	MATERIAL DE CURACION PAR	800.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A898	MATERIAL DE CURACION PAR	800.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A898	MATERIAL DE CURACION PAR	800.40	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: A898	MATERIAL DE CURACION PAR	800.40	0.00
					3,201.60	0.00			

04050233	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2273.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEPTURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1039, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1039	CR NO. EGR2273		10,985.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1039	CR NO. EGR2273			10,985.20		1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1039	CR NO. EGR2273		10,985.20			1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1039	CR NO. EGR2273			10,985.20		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:		21,970.40	21,970.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,451.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,451.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,451.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 701	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,451.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 699	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	533.60	0.00

43,940.80 0.00

04050234	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2276.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA DIF. COMUNIDADES DEL MPO. FAC. 265. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1040, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1040	CR NO. EGR2276	20,300.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1040	CR NO. EGR2276	20,300.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1040	CR NO. EGR2276	20,300.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1040	CR NO. EGR2276	20,300.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 265	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 265	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 265	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 265	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					81,200.00	0.00			

04050235	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2288.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ABASTECIMEINTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1041, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1041	CR NO. EGR2288	121,800.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1041	CR NO. EGR2288	121,800.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1041	CR NO. EGR2288	121,800.00	1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1041	CR NO. EGR2288	121,800.00	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	243,600.00 243,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 337	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 337	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 337	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 337	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 335	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 335	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 335	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 335	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 340	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 342	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 343	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
					487,200.00	0.00			

04050236	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2293.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1042, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1042	CR NO. EGR2293	60,900.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1042	CR NO. EGR2293		60,900.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1042	CR NO. EGR2293	60,900.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1042	CR NO. EGR2293		60,900.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 121,800.00 121,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 332	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 333	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 333	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 333	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 333	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 334	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 334	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 334	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 334	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 334	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00	
					243,600.00	0.00				

04050237	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2334.- PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA AA 16020100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1043, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1043	CR NO. EGR2334	3,709.32			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1043	CR NO. EGR2334		3,709.32		1		
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1043	CR NO. EGR2334	3,709.32			1		
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 1043	CR NO. EGR2334		3,709.32		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,418.64 7,418.64

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16020100	POLIZA DE SEG. AUTOMOTRIC	3,709.32	0.00	
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16020100	POLIZA DE SEG. AUTOMOTRIC	3,709.32	0.00	
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16020100	POLIZA DE SEG. AUTOMOTRIC	3,709.32	0.00	
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: AA 16020100	POLIZA DE SEG. AUTOMOTRIC	3,709.32	0.00	
					14,837.28	0.00				

04050238	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2340.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO, MES MARZO/13, FACTURA 24 Y 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1044, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1044	CR NO. EGR2340	78,300.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1044	CR NO. EGR2340		78,300.00		1		
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1044	CR NO. EGR2340	78,300.00			1		
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1044	CR NO. EGR2340		78,300.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 156,600.00 156,600.00

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

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 24	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 27	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 27	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 27	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 27	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	34,800.00	0.00
				313,200.00	0.00		

04050239 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2344.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES ABRIL/13, FACTURA 322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1045, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1045	CR NO. EGR2344	23,200.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1045	CR NO. EGR2344		23,200.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1045	CR NO. EGR2344	23,200.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1045	CR NO. EGR2344		23,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 322	HONORARIOS CORRESPONDIENT	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 322	HONORARIOS CORRESPONDIENT	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 322	HONORARIOS CORRESPONDIENT	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 322	HONORARIOS CORRESPONDIENT	23,200.00	0.00
				92,800.00	0.00				

04050240 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2345.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 MARZO/13, FACTURA 1105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1046, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1046	CR NO. EGR2345	46,400.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1046	CR NO. EGR2345		46,400.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1046	CR NO. EGR2345	46,400.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1046	CR NO. EGR2345		46,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 1105	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	46,400.00	0.00
				185,600.00	0.00				

04050241 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2156.- MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS DE UNIDAD DEL VALLE, FACTURA 2685, DIR. DE SERV. MEDIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10390, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10390	CR NO. EGR2156	922.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10390	CR NO. EGR2156		922.20	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10390	CR NO. EGR2156	922.20		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10390	CR NO. EGR2156		922.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,844.40 1,844.40

1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2530	232	1	1	FAC: A24510	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	6,000.00	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: A24555	MATERIAL DE CURACION PARA	1,865.28	0.00
				102,292.20	0.00		

04050244	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2163.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE CRUZ VERDE TLAJO. Y UNIDAD DEL VALLE, FACTURAS 1427 Y 1431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10393, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10393	CR NO. EGR2163	30,432.50		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10393	CR NO. EGR2163		30,432.50	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10393	CR NO. EGR2163	30,432.50		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10393	CR NO. EGR2163		30,432.50	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII				***Total de póliza:	60,865.00	60,865.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1427	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	10,718.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1427	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	10,718.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1427	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	10,718.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1427	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	10,718.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1431	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,714.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1431	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,714.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1431	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,714.50	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 1431	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	19,714.50	0.00
				121,730.00	0.00				

04050245	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2173.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL CAM EN JARDINES DE GUADALAJARA, FACTURA 0019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10394, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10394	CR NO. EGR2173	1,972.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10394	CR NO. EGR2173		1,972.00	1	
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10394	CR NO. EGR2173	1,972.00		1	
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10394	CR NO. EGR2173		1,972.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII				***Total de póliza:	3,944.00	3,944.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0019	RENTA DE AUTOBUS PARA TRA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0019	RENTA DE AUTOBUS PARA TRA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0019	RENTA DE AUTOBUS PARA TRA	1,972.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0019	RENTA DE AUTOBUS PARA TRA	1,972.00	0.00
				7,888.00	0.00				

04050246	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2176.- MATERIAL PARA JARDINERIA , DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 7972. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10395, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10395	CR NO. EGR2176	1,874.99			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10395	CR NO. EGR2176		1,874.99		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10395	CR NO. EGR2176	1,874.99			1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10395	CR NO. EGR2176		1,874.99		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,749.98 3,749.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2980		232	1	1		FAC: 7972	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,874.99	0.00
1500-1-134-1520-2980		232	1	1		FAC: 7972	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,874.99	0.00
1500-1-134-1520-2980		232	1	1		FAC: 7972	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,874.99	0.00
1500-1-134-1520-2980		232	1	1		FAC: 7972	REFACCIONES PARA EQUIPO D	1,874.99	0.00
				7,499.96				0.00	

04050247 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2208.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SURTIDO EN DICIEMBRE , DIRECCION GRAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC 8018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10396, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10396	CR NO. EGR2208	26,268.08			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10396	CR NO. EGR2208		26,268.08		1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10396	CR NO. EGR2208	26,268.08			1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 10396	CR NO. EGR2208		26,268.08		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 52,536.16 52,536.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 8018	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,268.08	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 8018	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,268.08	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 8018	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,268.08	0.00
1500-1-134-1520-2160		232	1	1		FAC: 8018	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	26,268.08	0.00
				105,072.32				0.00	

04050248 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2221.- PUBLICACIÓN DE BANNER EN PAGINA WEB WWW.LAMENDIGAPOLITICA.COM, MES MARZO/13, FACTURA 1689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10397, A FAVOR DE J Mario Vazquez Ruiz

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10397	CR NO. EGR2221	11,600.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10397	CR NO. EGR2221		11,600.00		1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10397	CR NO. EGR2221	11,600.00			1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10397	CR NO. EGR2221		11,600.00		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1689	IMPRESION DE PUBLICIDAD E	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1689	IMPRESION DE PUBLICIDAD E	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1689	IMPRESION DE PUBLICIDAD E	11,600.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 1689	IMPRESION DE PUBLICIDAD E	11,600.00	0.00
				46,400.00				0.00	

04050249 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2226.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS COMIDA FESTIVAL "MOVIENDONOS POR LA NIÑEZ" EN ACATITLÁN, OF. OP/148/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10398, A FAVOR DE LUISES ESTRADA MARIA IMELDA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10398	CR NO. EGR2226	1,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10398	CR NO. EGR2226		1,000.00		1

82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10398	CR NO. EGR2226	1,000.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10398	CR NO. EGR2226			1,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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. OP/148/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/148/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/148/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/148/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,000.00	0.00
					4,000.00	0.00			

04050250 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2227.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE SU SOBRINO ÁNGEL DE JESÚS MACIAS MARTINEZ, OF. OP/149/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10399, A FAVOR DE MARTINEZ MACIAS JAZMIN SARAY

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10399	CR NO. EGR2227	1,400.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10399	CR NO. EGR2227			1,400.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10399	CR NO. EGR2227	1,400.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10399	CR NO. EGR2227			1,400.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/149/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/149/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/149/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,400.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/149/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	1,400.00	0.00
					5,600.00	0.00			

04050251 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2231.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE SU SUEGRO GUILLERMO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, OF. OP/152/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10400, A FAVOR DE MARIN CORONA DAVID

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10400	CR NO. EGR2231	2,500.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10400	CR NO. EGR2231			2,500.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10400	CR NO. EGR2231	2,500.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10400	CR NO. EGR2231			2,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,000.00 5,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/152/2013	APOYO ECONOMICO P/GASTOS	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/152/2013	APOYO ECONOMICO P/GASTOS	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/152/2013	APOYO ECONOMICO P/GASTOS	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/152/2013	APOYO ECONOMICO P/GASTOS	2,500.00	0.00
					10,000.00	0.00			

04050252 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2233.- APOYO ECONOMICO P/ SU HIJA KATIA DEL CARMEN MÁRQUEZ AVALOS QUIEN TIENE CANCER, OF. OP/154/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10401, A FAVOR DE AVALOS PEREZ PATRICIA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10401	CR NO. EGR2233	1,500.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10401	CR NO. EGR2233			1,500.00		1	
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10401	CR NO. EGR2233	1,500.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10401	CR NO. EGR2233			1,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,000.00 3,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/154/2013	APOYO ECONOMICO P/ SU HU	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/154/2013	APOYO ECONOMICO P/ SU HU	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/154/2013	APOYO ECONOMICO P/ SU HU	1,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/154/2013	APOYO ECONOMICO P/ SU HU	1,500.00	0.00
					6,000.00	0.00			

04050253 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2235.- GALLETA CASERA P/ ATENDER EVENTOS QUE LO REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10402, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10402	CR NO. EGR2235		2,100.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10402	CR NO. EGR2235			2,100.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10402	CR NO. EGR2235		2,100.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10402	CR NO. EGR2235			2,100.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 0009	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0009	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0009	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,100.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0009	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,100.00	0.00
					8,400.00	0.00			

04050254 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2263.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DE URGENCIAS TLAJOMULCO, FAC.2331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10403, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10403	CR NO. EGR2263		17,868.64		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10403	CR NO. EGR2263			17,868.64	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10403	CR NO. EGR2263		17,868.64		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10403	CR NO. EGR2263			17,868.64	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 35,737.28 35,737.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2331	MATERIAL DE CURACION PARA	17,868.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2331	MATERIAL DE CURACION PARA	17,868.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2331	MATERIAL DE CURACION PARA	17,868.64	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 2331	MATERIAL DE CURACION PARA	17,868.64	0.00
					71,474.56	0.00			

04050255 E 13/05/13 EMI 13/05/13 CR NO. EGR2267.- RENTA TOLDOS PARA EVENTOS ALBERCAS TEMPORALES, DE SECRETARIA PARTICULAR FAC. 051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10404, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10404	CR NO. EGR2267		64,310.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10404	CR NO. EGR2267			64,310.40	1		
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10404	CR NO. EGR2267		64,310.40		1		
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 10404	CR NO. EGR2267			64,310.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 128,620.80 128,620.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 051	RENTA DE MOBILIARIO CON M	64,310.40	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 051	RENTA DE MOBILIARIO CON M	64,310.40	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 051	RENTA DE MOBILIARIO CON M	64,310.40	0.00
200-6-23-220-3290		185	1	1		FAC: 051	RENTA DE MOBILIARIO CON M	64,310.40	0.00
					257,241.60	0.00			

04050256	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2268.- MATERIAL DE CURACION PARA PARA LAS URGENCIAS DE LA UNIDAD MEDICA, UNION DEL CUATRO FAC.8002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10405, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10405	CR NO. EGR2268		3,056.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10405	CR NO. EGR2268			3,056.60	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10405	CR NO. EGR2268		3,056.60		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10405	CR NO. EGR2268			3,056.60	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	6,113.20	6,113.20		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8002	MATERIAL DE CURACION PARA	3,056.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8002	MATERIAL DE CURACION PARA	3,056.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8002	MATERIAL DE CURACION PARA	3,056.60	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8002	MATERIAL DE CURACION PARA	3,056.60	0.00
					12,226.40	0.00			

04050257	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. ING0096.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2052/2012-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10406, A FAVOR DE LUZ PATRICIA SILVA DELGADO				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10406	CR NO. ING0096		13,676.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10406	CR NO. ING0096			13,676.00	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10406	CR NO. ING0096		13,676.00		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10406	CR NO. ING0096			13,676.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	27,352.00	27,352.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 096/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	13,676.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 096/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	13,676.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 096/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	13,676.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 096/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	13,676.00	0.00
					54,704.00	0.00			

04050258	E	13/05/13	EMI	13/05/13	CR NO. EGR2300.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-118-12 *PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV				
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300		236,400.35		501		
11120020004001100000	HSBC 4055752299 FAIS 2012	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300			236,400.35	501		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300		79,255.60		501		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300		317,022.43		501		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300			317,022.43	501		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 102	CR NO. EGR2300			79,255.60	501		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	632,678.38	632,678.38		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4413	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	5,336.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4414	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	48,145.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4415	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,534.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4416	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4416	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4416	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4416	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	4,756.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4416	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	4,756.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4421	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	30,525.40	0.00
						577,784.40	0.00		

04050261	E	14/05/13	EMI	14/05/13	CR NO. EGR2223.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1048, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1048	CR NO. EGR2223		21,949.25		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1048	CR NO. EGR2223			21,949.25	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1048	CR NO. EGR2223		21,949.25		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1048	CR NO. EGR2223			21,949.25	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	43,898.50			43,898.50	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039139	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	8,770.76	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039139	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	8,770.76	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039139	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	8,770.76	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039139	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	8,770.76	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037592	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037592	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037592	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037592	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	1,090.01	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039140	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039140	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039140	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	9,122.99	0.00

800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00039140	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	9,122.99	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037751	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,965.49	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037751	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,965.49	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037751	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,965.49	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: CS 00037751	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,965.49	0.00
			87,797.00	0.00			

04050262 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2230.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1049, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230	114,787.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230		114,787.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230	55,755.40		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230	59,032.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230		55,755.40	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1049	CR NO. EGR2230		59,032.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 229,575.60 229,575.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4419	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,221.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4409	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,602.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4420	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	41,533.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4418	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	36,047.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4417	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	7,383.40	0.00
			688,726.80	0.00					

04050263 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2237.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1050, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1050	CR NO. EGR2237	71,949.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1050	CR NO. EGR2237		71,949.00	1

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4368	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,747.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4368	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,747.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4368	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,747.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4368	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	15,747.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4367	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4367	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4367	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4367	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4367	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4366	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	2,668.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: 4364	MANTENIMIENTO VEHICULAR U	14,210.00	0.00
						211,410.00	0.00

04050265 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2248.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL T2-177, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00039138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1052, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1052	CR NO. EGR2248	2,915.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1052	CR NO. EGR2248		2,915.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1052	CR NO. EGR2248	2,915.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1052	CR NO. EGR2248		2,915.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,830.00 5,830.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039138	MANTENIMIENTO VEHICULAR,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039138	MANTENIMIENTO VEHICULAR,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039138	MANTENIMIENTO VEHICULAR,	2,915.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00039138	MANTENIMIENTO VEHICULAR,	2,915.00	0.00
								11,660.00	0.00

04050266 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2249.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 6836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1053, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249	5,943.14		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249		5,943.14	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249	2,633.20		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249	3,309.94		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249		2,633.20	1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1053	CR NO. EGR2249		3,309.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,886.28 11,886.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	2,633.20	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
1500-5-142-1530-2490	223	1	1	FAC: A 6836	INSUMOS PARA LA CONSTRUCC	3,309.94	0.00
				35,658.84	0.00		

04050267 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2239.- CONSUMIBLES DE PARA EQUIPO DE COMPUTO, DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10407, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10407	CR NO. EGR2239	121,579.96		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10407	CR NO. EGR2239		121,579.96	1	
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10407	CR NO. EGR2239	121,579.96		1	
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 10407	CR NO. EGR2239		121,579.96	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	243,159.92	243,159.92	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D42008	CONSUMIBLES PARA COMPUTO,	121,579.96	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D42008	CONSUMIBLES PARA COMPUTO,	121,579.96	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D42008	CONSUMIBLES PARA COMPUTO,	121,579.96	0.00
800-5-45-840-2140		134	1	1		FAC: D42008	CONSUMIBLES PARA COMPUTO,	121,579.96	0.00
				486,319.84	0.00				

04050268 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2247.- IMPERMEABILIZANTE Y SELLADOR ACRILICO P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 085426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10408, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10408	CR NO. EGR2247	2,530.07		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10408	CR NO. EGR2247		2,530.07	1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10408	CR NO. EGR2247	2,530.07		1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10408	CR NO. EGR2247		2,530.07	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	5,060.14	5,060.14	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 085426	MATERIAL PARA IMPERMIABIL	2,530.07	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 085426	MATERIAL PARA IMPERMIABIL	2,530.07	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 085426	MATERIAL PARA IMPERMIABIL	2,530.07	0.00
800-5-1-852-2490		185	1	1		FAC: 085426	MATERIAL PARA IMPERMIABIL	2,530.07	0.00
				10,120.28	0.00				

04050269 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2250.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 7959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10409, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10409	CR NO. EGR2250	31,999.88		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10409	CR NO. EGR2250		31,999.88	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10409	CR NO. EGR2250	31,999.88		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10409	CR NO. EGR2250		31,999.88	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 63,999.76 63,999.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7959	INSUMOS PARA EXISTENCIA E	31,999.88	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7959	INSUMOS PARA EXISTENCIA E	31,999.88	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7959	INSUMOS PARA EXISTENCIA E	31,999.88	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: A 7959	INSUMOS PARA EXISTENCIA E	31,999.88	0.00
				127,999.52				0.00	

04050270 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2252.- INDEMNIZACIÓN 03 CHIVAS CAPRINAS POSITIVAS BRUCELA, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2782253, OF. 157/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10410, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO MIGUEL

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10410	CR NO. EGR2252		4,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10410	CR NO. EGR2252			4,500.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10410	CR NO. EGR2252		4,500.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10410	CR NO. EGR2252			4,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 9,000.00 9,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782253, OF. 157/2	INDEMNIZACIÓN 03 CHIVAS C	4,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782253, OF. 157/2	INDEMNIZACIÓN 03 CHIVAS C	4,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782253, OF. 157/2	INDEMNIZACIÓN 03 CHIVAS C	4,500.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2782253, OF. 157/2	INDEMNIZACIÓN 03 CHIVAS C	4,500.00	0.00
				18,000.00				0.00	

04050271 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2274.- PUBLICACION DEL/2 PLANA A COLOR DE TLAJOMULCO EL MPO. MEJOR EVUALUADO, EDICION244 SEMANARIO PERIODIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10411, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10411	CR NO. EGR2274		3,480.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10411	CR NO. EGR2274			3,480.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10411	CR NO. EGR2274		3,480.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10411	CR NO. EGR2274			3,480.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,960.00 6,960.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8625	PUBLICACION DE TLAJOMULCO	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8625	PUBLICACION DE TLAJOMULCO	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8625	PUBLICACION DE TLAJOMULCO	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8625	PUBLICACION DE TLAJOMULCO	3,480.00	0.00
				13,920.00				0.00	

04050272 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2353.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ GASTOS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF.DGOT/D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10412, A FAVOR DE PANIAGUA GUERRA ERNESTO

11110012129000000000	PANIAGUA GUERRA ERNESTO	PAGO NO. 10412	CR NO. EGR2353		5,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10412	CR NO. EGR2353			5,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 5,000.00 5,000.00

04050273 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2356.- PROG. ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) DE LA SEC. DE ED. PUBLICA DEL GOB. FEDERAL EN 92 ESCUELAS EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10413, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10413	CR NO. EGR2356	460,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10413	CR NO. EGR2356		460,000.00	1	
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10413	CR NO. EGR2356	460,000.00		1	
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10413	CR NO. EGR2356		460,000.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **920,000.00** **920,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	460,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	460,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	460,000.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: OF. DETZ-0216-2013	PROG. ESCUELAS DE CALIDAD	460,000.00	0.00
				1,840,000.00		0.00			

04050274 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2362.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, OF. DA/239/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10414, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID

1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 10414	CR NO. EGR2362	10,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10414	CR NO. EGR2362		10,000.00	1	

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

04050275 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2236.- BALASTRA DE VAPOR DE SODIO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 0407. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 51	CR NO. EGR2236	46,400.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 51	CR NO. EGR2236		46,400.00	234	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 51	CR NO. EGR2236	46,400.00		234	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 51	CR NO. EGR2236		46,400.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0407	MATERIAL ELECTRICO PARA M	46,400.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0407	MATERIAL ELECTRICO PARA M	46,400.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0407	MATERIAL ELECTRICO PARA M	46,400.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0407	MATERIAL ELECTRICO PARA M	46,400.00	0.00
				185,600.00		0.00			

04050276 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2347.- DGOOP-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. 1054, A FAVOR DE MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347	126,684.89		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347		126,684.89	1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347	42,570.82		1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347	170,283.28		1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347		170,283.28	1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1054	CR NO. EGR2347		42,570.82	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **339,538.99** **339,538.99**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00

1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	170,283.28	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 53	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-42,570.82	0.00	
					766,274.76	0.00				

04050277 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2357.- 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. 1055, A FAVOR DE MOCTEZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357	1,090,798.80			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357		1,090,798.80		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357	366,560.24			1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357	1,466,206.84			1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357		1,466,206.84		1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1055	CR NO. EGR2357	366,560.24			1		
				2,923,565.88	2,923,565.88				

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,923,565.88 2,923,565.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	1,466,206.84	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
1200-5-157-1210-6130	408	222	2	1		FAC: 55	DGOP-AP-FED-PD-CI-003-13	-366,560.24	0.00	
					6,597,879.60	0.00				

04050278 E 14/05/13 EMI 14/05/13 CR NO. EGR2142.- SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE LA AGENDA ECONOMICA MUNICIPAL, FACTURA 43, DIR. PROMOCION ECON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1056, A FAVOR DE Sistemas Integrales de Telecomunicaciones e Informatica, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1056	CR NO. EGR2142	123,250.00			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1056	CR NO. EGR2142		123,250.00		1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1056	CR NO. EGR2142	123,250.00			1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1056	CR NO. EGR2142		123,250.00		1		
				246,500.00	246,500.00				

BEATRIZ ADRIANA GUTII;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: 43	CONSULTORIA PARA EL MUNIC	123,250.00	0.00	
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 43	CONSULTORIA PARA EL MUNIC	123,250.00	0.00	
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 43	CONSULTORIA PARA EL MUNIC	123,250.00	0.00	
1000-2-52-1040-3390		311	1	1		FAC: 43	CONSULTORIA PARA EL MUNIC	123,250.00	0.00	
					493,000.00	0.00				

04050279	E	14/05/13	EMI	14/05/13	CR NO. EGR2397.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS DIVERSOS DE LA TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10415, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA				
1123003539900000000	CASILLAS GARCIA ANNA BARBARA	PAGO NO. 10415	CR NO. EGR2397	25,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10415	CR NO. EGR2397		25,000.00			1	

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

04050280	E	14/05/13	EMI	14/05/13	CR NO. EGR2403.- GASTOS VARIOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10416, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
1123003676200000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 10416	CR NO. EGR2403	4,000.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10416	CR NO. EGR2403		4,000.00			1	

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

04050281	E	14/05/13	EMI	14/05/13	CR NO. EGR2365.- 50% FINIQUITO PAQ. UTILES ESCOLARES P/ SECUNDARIA, LICITACIÓN DP 001/2013, FACTURAS A 15356-A 15357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1057, A FAVOR DE Javier Garcia Herrera				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1057	CR NO. EGR2365	1,006,756.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1057	CR NO. EGR2365		1,006,756.00			1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1057	CR NO. EGR2365	1,006,756.00				1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1057	CR NO. EGR2365		1,006,756.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,013,512.00 2,013,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15356-A 15357	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,006,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15356-A 15357	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,006,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15356-A 15357	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,006,756.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15356-A 15357	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,006,756.00	0.00
				4,027,024.00				0.00	

04050282	E	14/05/13	EMI	14/05/13	CR NO. EGR2402.- 50% FINIQUITO PAQ. UTILES ESCOLARES 1º Y 2º PRIMARIA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, FACT. A 2784 Y A 2779. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1058, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.				
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1058	CR NO. EGR2402	1,219,947.52				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1058	CR NO. EGR2402		1,219,947.52			1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1058	CR NO. EGR2402	1,219,947.52				1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1058	CR NO. EGR2402		1,219,947.52			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,439,895.04 2,439,895.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2784	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2784	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2784	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2784	50% FINIQUITO PAQ. UTILES	1,125,457.52	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2779	50% FINIQUITO DICCIONARIO	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2779	50% FINIQUITO DICCIONARIO	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2779	50% FINIQUITO DICCIONARIO	94,490.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2779	50% FINIQUITO DICCIONARIO	94,490.00	0.00
				4,879,790.08				0.00	

04050283	E	15/05/13	EMI	15/05/13	CR NO. EGR2366.- 50% FINIQUITO PAQUETE. UTILES ESCOLARES P/ PREESCOLAR, LICITACIÓN DP 001/2013, FACTURA A 15355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1059, A FAVOR DE Javier Garcia Herrera				
----------	---	----------	-----	----------	--	--	--	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1059	CR NO. EGR2366	510,284.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1059	CR NO. EGR2366		510,284.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1059	CR NO. EGR2366	510,284.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1059	CR NO. EGR2366		510,284.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,020,568.00 1,020,568.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15355	50% FINIQUITO PAQUETE. UT	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15355	50% FINIQUITO PAQUETE. UT	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15355	50% FINIQUITO PAQUETE. UT	510,284.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 15355	50% FINIQUITO PAQUETE. UT	510,284.00	0.00
				2,041,136.00		0.00			

04050284 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2386.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+500 AL 1+160, EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1060, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386	139,850.91			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386		139,850.91		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386	0.06			1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386	139,852.21			1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386		139,852.21		1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 1060	CR NO. EGR2386		0.06		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 279,703.18 279,703.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	139,852.21	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	139,852.21	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	139,852.21	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	139,852.21	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	139,852.21	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
1200-3-92-1210-6150	72	221	2	1		FAC: A-4675	OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10	-0.06	0.00
				839,112.90		0.00			

04050285 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2395.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DEL 14 MZO AL 14 ABR/13, FACTURA A-0462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1061, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1061	CR NO. EGR2395	17,400.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1061	CR NO. EGR2395		17,400.00		1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1061	CR NO. EGR2395	17,400.00			1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1061	CR NO. EGR2395		17,400.00		1

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

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

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: A-0462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: A-0462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: A-0462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: A-0462	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	17,400.00	0.00
				69,600.00	0.00		

04050286 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2260.- SUBSIDIO PARA EVENTO FAMILIAR "VUELA TU PAPALETE" EN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10417, A FAVOR DE AGUILAR MARISCAL SARA PAOLA

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10417	CR NO. EGR2260	5,000.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10417	CR NO. EGR2260		5,000.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10417	CR NO. EGR2260	5,000.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10417	CR NO. EGR2260		5,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/150/2013	SUBSIDIO PARA EVENTO FAMI	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/150/2013	SUBSIDIO PARA EVENTO FAMI	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/150/2013	SUBSIDIO PARA EVENTO FAMI	5,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/150/2013	SUBSIDIO PARA EVENTO FAMI	5,000.00	0.00
				20,000.00	0.00				

04050287 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2351.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL/13, OP. SISTPATZ/045/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10418, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS

21170030008000000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 10418	CR NO. EGR2351	24,360.24		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10418	CR NO. EGR2351		24,360.24	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,360.24 24,360.24**

04050288 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. ING0099.- CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2300/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10419, A FAVOR DE RICARDO MARTIN DEL CAMPO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10419	CR NO. ING0099	11,092.22		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10419	CR NO. ING0099		11,092.22	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10419	CR NO. ING0099	11,092.22		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10419	CR NO. ING0099		11,092.22	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,184.44 22,184.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 101/2013	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORI	11,092.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 101/2013	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORI	11,092.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 101/2013	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORI	11,092.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 101/2013	CUMPLIMIENTO DE EJECUTORI	11,092.22	0.00
				44,368.88	0.00				

04050289 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. ING0100.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1542/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10420, A FAVOR DE JORGE LUIS GUDIÑO CASILLAS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10420	CR NO. ING0100	5,775.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10420	CR NO. ING0100		5,775.00	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10420	CR NO. ING0100	5,775.00		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10420	CR NO. ING0100		5,775.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 11,550.00 11,550.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 109/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	5,775.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 109/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	5,775.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 109/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	5,775.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 109/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	5,775.00	0.00
					23,100.00	0.00			

04050290	E	15/05/13	EMI	15/05/13		CR NO. ING0101.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 196839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10421, A FAVOR DE HERMES FORTINO VILLA RAMIREZ			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10421	CR NO. ING0101		371.64		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10421	CR NO. ING0101			371.64	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10421	CR NO. ING0101		371.64		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10421	CR NO. ING0101			371.64	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 743.28 743.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 039/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	371.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 039/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	371.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 039/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	371.64	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 039/2013	PAGO DUPLICADO IMPUESTO P	371.64	0.00
					1,486.56	0.00			

04050291	E	15/05/13	EMI	15/05/13		CR NO. EGR2405.- 50% FINIQUITO PAQUETE UTILES ESCOLARES DE 3° A 6° PRIMARIA, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1062, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1062	CR NO. EGR2405		2,970,654.30		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1062	CR NO. EGR2405			2,970,654.30	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1062	CR NO. EGR2405		2,970,654.30		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1062	CR NO. EGR2405			2,970,654.30	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 5,941,308.60 5,941,308.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2785	50% FINIQUITO PAQUETE UTI	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2785	50% FINIQUITO PAQUETE UTI	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2785	50% FINIQUITO PAQUETE UTI	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2785	50% FINIQUITO PAQUETE UTI	2,777,379.30	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2783	(DICCIONARIOS) 50% FINIQU	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2783	(DICCIONARIOS) 50% FINIQU	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2783	(DICCIONARIOS) 50% FINIQU	193,275.00	0.00
1100-1-120-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2783	(DICCIONARIOS) 50% FINIQU	193,275.00	0.00
					11,882,617.20	0.00			

04050292	E	15/05/13	EMI	15/05/13		CR NO. EGR2350.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1063, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1063	CR NO. EGR2350		72,072.83		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1063	CR NO. EGR2350			72,072.83	1		
82603320000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1063	CR NO. EGR2350		72,072.83		1		

82503320000000000000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC PAGO NO. 1063 CR NO. EGR2350 72,072.83 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 144,145.66 144,145.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 565-566	SERVICIO DE PROYECTO DE A	72,072.83	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 565-566	SERVICIO DE PROYECTO DE A	72,072.83	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 565-566	SERVICIO DE PROYECTO DE A	72,072.83	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 565-566	SERVICIO DE PROYECTO DE A	72,072.83	0.00
					288,291.32	0.00			

04050293 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2394.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 009, OF. ICRD/DG/098/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1064, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1064	CR NO. EGR2394		1,500,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1064	CR NO. EGR2394			1,500,000.00	1		
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1064	CR NO. EGR2394		1,500,000.00		1		
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1064	CR NO. EGR2394			1,500,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 009, OF. ICRD/DG/098	009, OF. ICRD/DG/098/2013	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 009, OF. ICRD/DG/098	009, OF. ICRD/DG/098/2013	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 009, OF. ICRD/DG/098	009, OF. ICRD/DG/098/2013	1,500,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 009, OF. ICRD/DG/098	009, OF. ICRD/DG/098/2013	1,500,000.00	0.00
					6,000,000.00	0.00			

04050294 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2411.- HONORARIOS COBRANZA IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS, ABRIL/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1065, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1065	CR NO. EGR2411		237,680.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1065	CR NO. EGR2411			237,680.00	1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1065	CR NO. EGR2411		237,680.00		1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1065	CR NO. EGR2411			237,680.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 475,360.00 475,360.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 25	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	58,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 25	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	58,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 25	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	58,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 25	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	58,000.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 27	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	179,680.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 27	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	179,680.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 27	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	179,680.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 27	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	179,680.00	0.00
					950,720.00	0.00			

04050295 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2413.- HONORARIOS DE COBRANZA DE AGUA POTABLE MES ABRIL/12, FACTURA 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1066, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1066	CR NO. EGR2413		176,760.00		1		
----------------------	---------------------	---------------	----------------	--	------------	--	---	--	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1066	CR NO. EGR2413		176,760.00			1	
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1066	CR NO. EGR2413		176,760.00			1	
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1066	CR NO. EGR2413		176,760.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 353,520.00 353,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 28	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,760.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 28	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,760.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 28	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,760.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 28	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	176,760.00	0.00
					707,040.00	0.00			

04050296 E 15/05/13 EMI 15/05/13 CR NO. EGR2414.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CD. DE LEON GUANAJUATO, PARA ASISTENCIA A LA COFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10422, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CER

1123003676200000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 10422	CR NO. EGR2414		7,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10422	CR NO. EGR2414			7,000.00		1	

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

04050297 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2373.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE ABRIL DE 2013 TIC, FACTURA A42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1067, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1067	CR NO. EGR2373		2,958,242.59			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1067	CR NO. EGR2373			2,958,242.59		1	
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1067	CR NO. EGR2373		2,958,242.59			1	
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1067	CR NO. EGR2373			2,958,242.59		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,916,485.18 5,916,485.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A42	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	2,958,242.59	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A42	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	2,958,242.59	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A42	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	2,958,242.59	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A42	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	2,958,242.59	0.00
					11,832,970.36	0.00			

04050298 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2374.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE ABRIL DE 2013 T1R, FACTURA A43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1068, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1068	CR NO. EGR2374		986,080.85			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1068	CR NO. EGR2374			986,080.85		1	
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1068	CR NO. EGR2374		986,080.85			1	
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1068	CR NO. EGR2374			986,080.85		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,972,161.70 1,972,161.70

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A43	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	986,080.85	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A43	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	986,080.85	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A43	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	986,080.85	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A43	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	986,080.85	0.00
					3,944,323.40	0.00			

04050299 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2375.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE ABRIL DE 2013 T2, FACTURA A44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1069, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1069	CR NO. EGR2375	955,938.08	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1069	CR NO. EGR2375	955,938.08	1
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1069	CR NO. EGR2375	955,938.08	1
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 1069	CR NO. EGR2375	955,938.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,911,876.16 1,911,876.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A44	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	955,938.08	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A44	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	955,938.08	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A44	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	955,938.08	0.00
700-5-35-710-3510		222	3	1		FAC: A44	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	955,938.08	0.00
				3,823,752.32				0.00	

04050300 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2376.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 30 ABRIL Y 01 AL 03 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1070, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1070	CR NO. EGR2376	652,976.98	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1070	CR NO. EGR2376	652,976.98	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1070	CR NO. EGR2376	652,976.98	1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1070	CR NO. EGR2376	652,976.98	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,305,953.96 1,305,953.96

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	201,332.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	201,332.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	201,332.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	201,332.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,522.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,522.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,522.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	136,522.23	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,986.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,986.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,986.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18196	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	104,986.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,727.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,727.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,727.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18101	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,727.38	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,649.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,649.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,649.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,649.07	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	138,150.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	138,150.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	138,150.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	138,150.28	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,609.45	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,609.45	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,609.45	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,609.45	0.00
						2,611,907.92	0.00

04050301 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2385.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES ABRIL/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1071, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1071	CR NO. EGR2385	3,246.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1071	CR NO. EGR2385		3,246.00	1
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1071	CR NO. EGR2385	3,246.00		1
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1071	CR NO. EGR2385		3,246.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,492.00 6,492.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31071238..	PAGO INTERNET CORRESPONDI	3,246.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31071238..	PAGO INTERNET CORRESPONDI	3,246.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31071238..	PAGO INTERNET CORRESPONDI	3,246.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-31071238..	PAGO INTERNET CORRESPONDI	3,246.00	0.00
						12,984.00	0.00		

04050302 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2388.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES ABRIL/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1072, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1072	CR NO. EGR2388	11,564.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1072	CR NO. EGR2388		11,564.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1072	CR NO. EGR2388	11,564.00		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1072	CR NO. EGR2388		11,564.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,128.00 23,128.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31070414....	TELEFONIA CELULAR, CORRES	11,564.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31070414....	TELEFONIA CELULAR, CORRES	11,564.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31070414....	TELEFONIA CELULAR, CORRES	11,564.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31070414....	TELEFONIA CELULAR, CORRES	11,564.00	0.00
						46,256.00	0.00		

04050303 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2389.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES ABRIL/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1073, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1073	CR NO. EGR2389	3,443.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1073	CR NO. EGR2389		3,443.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1073	CR NO. EGR2389	3,443.00		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 1073	CR NO. EGR2389		3,443.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,886.00 6,886.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31080076	TELEFONIA CELULAR CORRESP	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31080076	TELEFONIA CELULAR CORRESP	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31080076	TELEFONIA CELULAR CORRESP	3,443.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: ID-31080076	TELEFONIA CELULAR CORRESP	3,443.00	0.00

13,772.00 0.00

04050304 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2401.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERETES LOCALIDADES DEL MPO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1074, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1074	CR NO. EGR2401	133,400.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1074	CR NO. EGR2401		133,400.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1074	CR NO. EGR2401	133,400.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1074	CR NO. EGR2401		133,400.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 266,800.00 266,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 29	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 29	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 29	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 29	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	49,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 30	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 30	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 30	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 30	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	40,600.00	0.00
								533,600.00	0.00

04050305 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2404.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES ABR/13, FACT. A 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1075, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1075	CR NO. EGR2404	179,066.67		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1075	CR NO. EGR2404		179,066.67	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1075	CR NO. EGR2404	179,066.67		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1075	CR NO. EGR2404		179,066.67	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 175	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 175	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 175	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
800-5-46-850-3390		134	1	1		FAC: A 175	ASESORIA EN ELABORACION,	179,066.67	0.00
								716,266.68	0.00

04050306 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2408.- PAGO DE VALES DE CARBURACION DE LAS UNIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1076, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1076	CR NO. EGR2408	39,999.99		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1076	CR NO. EGR2408		39,999.99	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1076	CR NO. EGR2408	39,999.99		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1076	CR NO. EGR2408		39,999.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 79,999.98 79,999.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00010320.....	VALES DE CARBURACION PARA	39,999.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00010320.....	VALES DE CARBURACION PARA	39,999.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00010320.....	VALES DE CARBURACION PARA	39,999.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: THES 00010320.....	VALES DE CARBURACION PARA	39,999.99	0.00
					159,999.96	0.00			

04050307	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2358.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL/13, OP. 0070/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10423, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
2117003000700000000	RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO NO. 10423	CR NO. EGR2358		25,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10423	CR NO. EGR2358			25,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	25,000.00	25,000.00		

04050308	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2360.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO "CONCIENCIA" SEGUN CONTRATO, FACTURA A 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10424, A FAVOR DE Editorial Tribuna Libre S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10424	CR NO. EGR2360		90,480.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10424	CR NO. EGR2360			90,480.00	1		
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10424	CR NO. EGR2360		90,480.00		1		
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10424	CR NO. EGR2360			90,480.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	180,960.00	180,960.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 28	PUBLICACION EN PERIODICO	90,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 28	PUBLICACION EN PERIODICO	90,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 28	PUBLICACION EN PERIODICO	90,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: A 28	PUBLICACION EN PERIODICO	90,480.00	0.00
					361,920.00	0.00			

04050309	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2390.- 50% ANTICIPO COMPRA DE UNIFORMES P/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 10453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10425, A FAVOR DE Armando Serrano García				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10425	CR NO. EGR2390		79,187.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10425	CR NO. EGR2390			79,187.40	1		
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10425	CR NO. EGR2390		79,187.40		1		
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 10425	CR NO. EGR2390			79,187.40	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	158,374.80	158,374.80		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 10453	UNIFORMES PARA PERSONAL D	79,187.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 10453	UNIFORMES PARA PERSONAL D	79,187.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 10453	UNIFORMES PARA PERSONAL D	79,187.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 10453	UNIFORMES PARA PERSONAL D	79,187.40	0.00
					316,749.60	0.00			

04050310	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2377.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 30 ABRIL Y 01 AL 03 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1077, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1077	CR NO. EGR2377		353,870.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1077	CR NO. EGR2377			353,870.88	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1077	CR NO. EGR2377		353,870.88		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 707,741.76 707,741.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,440.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,440.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,440.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,440.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,371.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,371.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,371.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 17968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,371.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,190.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,190.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,190.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,190.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,235.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,235.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,235.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	62,235.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18195	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18195	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18195	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18195	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	450.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18197	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,886.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18197	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,886.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18197	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,886.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18197	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	29,886.80	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18198	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,285.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18198	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,285.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18198	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,285.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18198	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	37,285.89	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,561.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,561.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,561.29	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18199	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,561.29	0.00
								1,415,483.52	0.00

04050311 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2378.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 NOV AL 07 DIC/12 Y 19 ABR AL 03 MAY/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1078, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1078	CR NO. EGR2378	344,123.83		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1078	CR NO. EGR2378			1	344,123.83		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1078	CR NO. EGR2378	344,123.83		1			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1078	CR NO. EGR2378			1	344,123.83		

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 688,247.66 688,247.66

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D1790	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,337.86	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1790	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,337.86	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1790	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,337.86	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1790	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	60,337.86	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1866	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	643.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1866	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	643.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1866	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	643.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1866	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	643.23	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1867	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,559.69	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1867	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,559.69	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1867	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,559.69	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1867	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	34,559.69	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1868	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	755.54	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1868	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	755.54	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1868	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	755.54	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1868	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	755.54	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1869	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,725.44	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1869	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,725.44	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1869	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,725.44	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1869	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	142,725.44	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1870	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	105,102.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1870	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	105,102.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1870	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	105,102.07	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D1870	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	105,102.07	0.00
						1,376,495.32	0.00

04050312 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2048.- INSTALACION DE CODIGOS SONOROS Y BALIZAMIENTO VEHICULOS OFICIALES JEF. TALLER MPAL. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1079, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1079	CR NO. EGR2048	90,190.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1079	CR NO. EGR2048		90,190.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1079	CR NO. EGR2048	90,190.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1079	CR NO. EGR2048		90,190.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 180,380.00 180,380.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4512	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4512	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4512	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4512	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4560	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4560	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4560	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4560	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4561	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4561	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4561	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4561	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4562	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4562	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4562	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4562	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4563	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4563	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4563	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4563	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
								360,760.00	0.00

Código	Centro de Costos	Fecha	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Cuenta	Importe	Cant.
04050313	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2050.- INSTALACION DE CODIGOS LUMINOSOS Y BALIZAMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1080, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.					
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1080	CR NO. EGR2050			208,194.48				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1080	CR NO. EGR2050				208,194.48			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1080	CR NO. EGR2050			208,194.48				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1080	CR NO. EGR2050				208,194.48			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIE|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **416,388.96** **416,388.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,136.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,136.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,136.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,136.48	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4513	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4566	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4566	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4566	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4566	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4567	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
						832,777.92	0.00		

Código	Centro de Costos	Fecha	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Cuenta	Importe	Cant.
04050314	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2160.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, DIRECCION DE VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 423 Y 424. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1081, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.					
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1081	CR NO. EGR2160			3,871.88				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1081	CR NO. EGR2160				3,871.88			1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1081	CR NO. EGR2160			3,871.88				1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1081	CR NO. EGR2160				3,871.88			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIE|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **7,743.76** **7,743.76**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 424 Y 423	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,871.88	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 424 Y 423	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,871.88	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 424 Y 423	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,871.88	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 424 Y 423	REFACCIONES PARA VEHICULO	3,871.88	0.00
						15,487.52	0.00		

Código	Centro de Costos	Fecha	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Cuenta	Importe	Cant.
04050315	E	16/05/13	EMI	16/05/13	CR NO. EGR2336.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES MAYOL/13, FACTURA 82 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1082, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC					
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1082	CR NO. EGR2336			29,000.00				1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1082	CR NO. EGR2336				29,000.00			1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1082	CR NO. EGR2336			29,000.00				1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 1082	CR NO. EGR2336				29,000.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 82 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 82 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 82 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
800-5-46-850-3310		134	1	1		FAC: 82 A	HONORARIOS POR PRESTACION	29,000.00	0.00
					116,000.00	0.00			

04050316 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2333.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES MAYO/13, FOLIO A 0047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10426, A FAVOR DE Adriana Díaz Guzman

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10426	CR NO. EGR2333		40,574.71		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10426	CR NO. EGR2333			40,574.71	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10426	CR NO. EGR2333		44,402.51		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10426	CR NO. EGR2333			44,402.51	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0047	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0047	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0047	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0047	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	44,402.51	0.00
					177,610.04	0.00			

04050317 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2335.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES MAYO/13, FACTURA 0119. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10427, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10427	CR NO. EGR2335		8,224.14		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10427	CR NO. EGR2335			8,224.14	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10427	CR NO. EGR2335		9,000.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10427	CR NO. EGR2335			9,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 0119	ARRENDAMIENTO DE INMEBLES	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0119	ARRENDAMIENTO DE INMEBLES	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0119	ARRENDAMIENTO DE INMEBLES	9,000.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0119	ARRENDAMIENTO DE INMEBLES	9,000.00	0.00
					36,000.00	0.00			

04050318 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2342.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO", OF. 068/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10428, A FAVOR DE PRECIADO CLARIN JOSE LUIS

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10428	CR NO. EGR2342		20,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10428	CR NO. EGR2342			20,000.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10428	CR NO. EGR2342		20,000.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10428	CR NO. EGR2342			20,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 40,000.00 40,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 068/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 068/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 068/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
1000-2-82-1050-4310		342	1	1		FAC: OF. 068/2013	APOYO ECONOMICO PROG. "RE	20,000.00	0.00
					80,000.00	0.00			

04050319	E	16/05/13	EMI	16/05/13		CR NO. EGR2343.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2800219, OF. 160/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10429, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA MARIA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10429	CR NO. EGR2343		7,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10429	CR NO. EGR2343			7,000.00	1		
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10429	CR NO. EGR2343		7,000.00		1		
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10429	CR NO. EGR2343			7,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			14,000.00	14,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800219, OF. 160/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800219, OF. 160/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800219, OF. 160/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS	7,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800219, OF. 160/2	INDEMNIZACIÓN 01 BOVINOS	7,000.00	0.00
					28,000.00	0.00			

04050320	E	16/05/13	EMI	16/05/13		CR NO. EGR2416.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO DE VECINOS DE SAN JOSÉ DEL TAJO, OF. CSP/0217/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10430, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10430	CR NO. EGR2416		12,086.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10430	CR NO. EGR2416			12,086.00	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10430	CR NO. EGR2416		12,086.00		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10430	CR NO. EGR2416			12,086.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			24,172.00	24,172.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CSP/0217/2013	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA	12,086.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CSP/0217/2013	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA	12,086.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CSP/0217/2013	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA	12,086.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. CSP/0217/2013	SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA	12,086.00	0.00
					48,344.00	0.00			

04050321	E	16/05/13	EMI	16/05/13		CR NO. EGR1933.- COMPRA DE LLANTAS P/ ALMACEN P/ USO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 217 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1083, A FAVOR DE Ricardo Ochoa Sanchez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1083	CR NO. EGR1933		29,510.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1083	CR NO. EGR1933			29,510.40	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1083	CR NO. EGR1933		29,510.40		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1083	CR NO. EGR1933			29,510.40	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			59,020.80	59,020.80

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

800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 217 A	Llantas para Vehiculos P/	29,510.40	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 217 A	Llantas para Vehiculos P/	29,510.40	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 217 A	Llantas para Vehiculos P/	29,510.40	0.00
800-5-48-851-2960	171	1	1	FAC: 217 A	Llantas para Vehiculos P/	29,510.40	0.00
				118,041.60	0.00		

04050322 E 16/05/13 EMI 16/05/13 CR NO. EGR2421.- DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13 *CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4 *E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1084, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421	448,110.24		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421		448,110.24	1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421	150,233.49		1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421	600,933.96		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421		600,933.96	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 1084	CR NO. EGR2421	150,233.49		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,199,277.69 1,199,277.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	600,933.96	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
1200-3-186-1210-6120	414	213	2	1		FAC: 55	DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13	-150,233.49	0.00
				2,704,202.82	0.00				

04050323 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2321.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ ACARREO DE MATERIAL, DEL 15 AL 27 DE MARZO/13, FACTURA 109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1085, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1085	CR NO. EGR2321	26,100.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1085	CR NO. EGR2321		26,100.00	1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1085	CR NO. EGR2321	26,100.00		1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1085	CR NO. EGR2321		26,100.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 52,200.00 52,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 109	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
				104,400.00	0.00				

04050324 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2420.- INSTALACION DE CODIGOS LUMINOSOS Y BALIZAMIENTO P/ VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1086, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1086	CR NO. EGR2420	73,312.00		1
---------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1086	CR NO. EGR2420		73,312.00			1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1086	CR NO. EGR2420	73,312.00				1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1086	CR NO. EGR2420		73,312.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 146,624.00 146,624.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4564	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4564	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4564	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4564	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4838	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4838	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4838	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4838	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	67,686.00	0.00
								293,248.00	0.00

04050325 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2429.- ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-13, AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 52	CR NO. EGR2429		282,224.00		234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 52	CR NO. EGR2429			282,224.00	234	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 52	CR NO. EGR2429		282,224.00		234	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 52	CR NO. EGR2429			282,224.00	234	

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 564,448.00 564,448.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FAC. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,224.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FAC. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,224.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FAC. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,224.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FAC. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	282,224.00	0.00
								1,128,896.00	0.00

04050326 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2432.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL FORESTAL Y APOYO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0936. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1087, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1087	CR NO. EGR2432		26,540.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1087	CR NO. EGR2432			26,540.80	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1087	CR NO. EGR2432		26,540.80		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1087	CR NO. EGR2432			26,540.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 53,081.60 53,081.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0936	ALIMENTOS PARA EL PEROSNA	26,540.80	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0936	ALIMENTOS PARA EL PEROSNA	26,540.80	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0936	ALIMENTOS PARA EL PEROSNA	26,540.80	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: 0936	ALIMENTOS PARA EL PEROSNA	26,540.80	0.00
								106,163.20	0.00

04050327 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2339.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2775732, OF. 149/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10431, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ SALVADOR

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10431	CR NO. EGR2339	14,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10431	CR NO. EGR2339		14,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10431	CR NO. EGR2339	14,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10431	CR NO. EGR2339		14,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775732, OF. 149/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775732, OF. 149/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775732, OF. 149/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2775732, OF. 149/2	INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS	14,000.00	0.00
					<u>56,000.00</u>	<u>0.00</u>			

04050328 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2346.- APOYO ECONOMICO P/PAGO DE ESTUDIOS MÉDICOS DE SU ESPOSO JORGE MARTÍN MAYORAL ORTEGA, OP. OP/158/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10432, A FAVOR DE DOMINGUEZ FIERROS MA. ESTHER

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10432	CR NO. EGR2346	2,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10432	CR NO. EGR2346		2,000.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10432	CR NO. EGR2346	2,000.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10432	CR NO. EGR2346		2,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/158/2013	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/158/2013	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/158/2013	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE	2,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/158/2013	APOYO ECONOMICO P/PAGO DE	2,000.00	0.00
					<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>			

04050329 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2418.- SUBSIDIO, APOYO PARA GASTOS VARIOS DE NIÑO ESPECIAL, DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10433, A FAVOR DE GONZALEZ MIRANDA MA ANITA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10433	CR NO. EGR2418	2,500.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10433	CR NO. EGR2418		2,500.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10433	CR NO. EGR2418	2,500.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10433	CR NO. EGR2418		2,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 5,000.00 5,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/165/2013	SUBSIDIO, APOYO PARA GAST	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/165/2013	SUBSIDIO, APOYO PARA GAST	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/165/2013	SUBSIDIO, APOYO PARA GAST	2,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OP/165/2013	SUBSIDIO, APOYO PARA GAST	2,500.00	0.00
					<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>			

04050330 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2435.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES ABRIL/13, OP. OMA/RH/00157/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10434, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10434	CR NO. EGR2435	1,851,362.54			1	
---------------------	--	----------------	----------------	--------------	--	--	---	--

111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10434	CR NO. EGR2435		1,851,362.54		1
826014100000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10434	CR NO. EGR2435	1,774,789.44			1
825014100000000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NO. 10434	CR NO. EGR2435		1,774,789.44		1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,626,151.98 3,626,151.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,479,307.99	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,479,307.99	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,479,307.99	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	1,479,307.99	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	295,481.45	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	295,481.45	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	295,481.45	0.00
800-5-41-810-1410		185	1	1		FAC: OF. OMA/RH/00157/13	CUOTAS OBRERO-PATRONALES	295,481.45	0.00
					7,099,157.76	0.00			

04050331 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. ING0102.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- A.I. 244/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10435, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10435	CR NO. ING0102		29,106.79		1
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10435	CR NO. ING0102			29,106.79	1
826039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10435	CR NO. ING0102	29,106.79			1
825039600000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10435	CR NO. ING0102			29,106.79	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 58,213.58 58,213.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 112/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	29,106.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 112/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	29,106.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 112/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	29,106.79	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 112/2012	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	29,106.79	0.00
					116,427.16	0.00			

04050332 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2463.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA MES ABRIL 2013 DIR. GRAL DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10436, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10436	CR NO. EGR2463		1,412,865.00		1
111200100020060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10436	CR NO. EGR2463			1,412,865.00	1
826031100000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10436	CR NO. EGR2463	1,412,865.00			1
825031100000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10436	CR NO. EGR2463			1,412,865.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,825,730.00 2,825,730.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	1,412,865.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	1,412,865.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	1,412,865.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 435060203276.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	1,412,865.00	0.00
					5,651,460.00	0.00			

04050333 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2464.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA EL SALTO PERIODO ABRIL 2013 DIR.GRAL.DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10437, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10437	CR NO. EGR2464	646,877.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10437	CR NO. EGR2464		646,877.00		1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10437	CR NO. EGR2464	646,877.00			1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10437	CR NO. EGR2464		646,877.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,293,754.00 1,293,754.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 474060603865.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	646,877.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 474060603865.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	646,877.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 474060603865.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	646,877.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 474060603865.....	ENERGIA ELECTRICA POR CON	646,877.00	0.00
				2,587,508.00				0.00	

04050334 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2465.- ENERGIABELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS. AGENCIA TOLUQUILLA MES DE ABRIL DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10438, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10438	CR NO. EGR2465	892,338.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10438	CR NO. EGR2465		892,338.00		1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10438	CR NO. EGR2465	892,338.00			1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10438	CR NO. EGR2465		892,338.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,784,676.00 1,784,676.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742	ENERGIA ELECTRICA PARA CO	892,338.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742	ENERGIA ELECTRICA PARA CO	892,338.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742	ENERGIA ELECTRICA PARA CO	892,338.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 501050915742	ENERGIA ELECTRICA PARA CO	892,338.00	0.00
				3,569,352.00				0.00	

04050335 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2458.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-13, AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 53	CR NO. EGR2458	638,916.00			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 53	CR NO. EGR2458		638,916.00		234
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 53	CR NO. EGR2458	638,916.00			234
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 53	CR NO. EGR2458		638,916.00		234

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,277,832.00 1,277,832.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTURAS VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	638,916.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTURAS VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	638,916.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTURAS VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	638,916.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTURAS VARIAS.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	638,916.00	0.00
				2,555,664.00				0.00	

04050336 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2459.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-13, AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 54	CR NO. EGR2459	896,575.00			234
---------------------	---------------------	-------------	----------------	------------	--	--	-----

1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 54	CR NO. EGR2459		896,575.00		234		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 54	CR NO. EGR2459		896,575.00		234		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 54	CR NO. EGR2459		896,575.00		234		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,793,150.00 1,793,150.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: F. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	896,575.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: F. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	896,575.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: F. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	896,575.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: F. VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	896,575.00	0.00
					3,586,300.00	0.00			

04050337 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2461.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-13, AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 55	CR NO. EGR2461		1,008,977.00		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 55	CR NO. EGR2461			1,008,977.00	234		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 55	CR NO. EGR2461		1,008,977.00		234		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 55	CR NO. EGR2461			1,008,977.00	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,017,954.00 2,017,954.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTU.VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,008,977.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTU.VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,008,977.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTU.VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,008,977.00	0.00
1500-5-143-1551-3110		224	1	234		5 FAC: FACTU.VARIAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,008,977.00	0.00
					4,035,908.00	0.00			

04050338 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2468.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL EVENTO DE MESAS DE APOYO (MAP) DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE M. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10439, A FAVOR DE DAGOBERTO CALDERON LEAL

1123003313800000000	CALDERON LEAL DAGOBERTO	PAGO NO. 10439	CR NO. EGR2468		2,274.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10439	CR NO. EGR2468			2,274.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,274.00 2,274.00

04050339 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2467.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES ENERO-ABRIL/2013, FACTURA 02156164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1088, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1088	CR NO. EGR2467		6,395,994.23		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1088	CR NO. EGR2467			6,395,994.23	1		
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1088	CR NO. EGR2467		6,395,994.23		1		
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1088	CR NO. EGR2467			6,395,994.23	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 12,791,988.46 12,791,988.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02156164	VALES DE DESPENSA PARA EL	6,395,994.23	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02156164	VALES DE DESPENSA PARA EL	6,395,994.23	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02156164	VALES DE DESPENSA PARA EL	6,395,994.23	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02156164	VALES DE DESPENSA PARA EL	6,395,994.23	0.00
					25,583,976.92	0.00			

04050340	E	17/05/13	EMI	17/05/13	CR NO. EGR2476.- 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. 1089, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	1,630,981.77	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	1,630,981.77	1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	546,804.04	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	2,187,213.45	1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	2,187,213.45	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1089	CR NO. EGR2476	546,804.04	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	4,364,999.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	2,187,213.45	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
1200-5-157-1210-6130	407	222	2	1		FAC: 63	DGOP-DS-FED-PD-CI-002-13	-546,804.04	0.00
					9,842,456.46	0.00			

04050341	E	17/05/13	EMI	17/05/13	CR NO. EGR2471.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-FALDA Y PANTALON ESCOLAR, LICITACIÓN DP002/2013, FACTURA 670-671-672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1090, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1090	CR NO. EGR2471	1,395,058.92	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1090	CR NO. EGR2471	1,395,058.92	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1090	CR NO. EGR2471	1,395,058.92	1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 1090	CR NO. EGR2471	1,395,058.92	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,790,117.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 670	ADQUISICIÓN PANTALON ESCO	637,340.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 670	ADQUISICIÓN PANTALON ESCO	637,340.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 670	ADQUISICIÓN PANTALON ESCO	637,340.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 670	ADQUISICIÓN PANTALON ESCO	637,340.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 671	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	345,297.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 671	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	345,297.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 671	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	345,297.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 671	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	345,297.20	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 672	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	172,135.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 672	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	172,135.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 672	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	172,135.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 672	ADQUISICIÓN FALDA ESCOLAR	172,135.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 673	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	183,207.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 673	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	183,207.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 673	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	183,207.51	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 673	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	183,207.51	0.00

1100-1-119-1133-4419	251	1	1	FAC: 674	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	57,077.80	0.00
1100-1-119-1133-4419	251	1	1	FAC: 674	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	57,077.80	0.00
1100-1-119-1133-4419	251	1	1	FAC: 674	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	57,077.80	0.00
1100-1-119-1133-4419	251	1	1	FAC: 674	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN,	57,077.80	0.00
				5,580,235.68	0.00		

04050342 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2482.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 *ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICOS, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1091, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1091	CR NO. EGR2482	249,930.68		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1091	CR NO. EGR2482		249,930.68	1
8260623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1091	CR NO. EGR2482	249,930.68		1
8250623000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1091	CR NO. EGR2482		249,930.68	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 499,861.36 499,861.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 41	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	249,930.68	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 41	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	249,930.68	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 41	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	249,930.68	0.00
1500-5-142-1530-6230	422	223	1	1		FAC: 41	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13	249,930.68	0.00
				999,722.72	0.00				

04050343 E 17/05/13 EMI 17/05/13 CR NO. EGR2485.- PAGO DE IMPUESTOS ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS, MES ABRIL 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1092, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2117001000100000000	RETENCIONES ISPT	PAGO NO. 1092	CR NO. EGR2485	2,288,675.00		1
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 1092	CR NO. EGR2485	14,429.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1092	CR NO. EGR2485		2,303,104.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,303,104.00 2,303,104.00

04050344 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2039.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 3934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1093, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1093	CR NO. EGR2039	3,804.80		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1093	CR NO. EGR2039		3,804.80	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1093	CR NO. EGR2039	3,804.80		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1093	CR NO. EGR2039		3,804.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,609.60 7,609.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,804.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,804.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,804.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3934	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,804.80	0.00
				15,219.20	0.00				

04050345 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2164.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1094, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164	120,506.60		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164		120,506.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164	72,065.00		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164	48,441.60		1

82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164	72,065.00	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1094	CR NO. EGR2164	48,441.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 241,013.20 241,013.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,116.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,116.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,116.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,116.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4354	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,116.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4355	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	26,726.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,369.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,369.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,369.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,369.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4356	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	49,369.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4357	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,695.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4357	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,695.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4357	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,695.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4357	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,695.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4357	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	22,695.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4359	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,599.00	0.00
						723,039.60	0.00		

04050346 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2241.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA PARA ABASTECIMIENTO A VARIAS LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1095, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1095	CR NO. EGR2241	20,300.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1095	CR NO. EGR2241	20,300.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1095	CR NO. EGR2241	20,300.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1095	CR NO. EGR2241	20,300.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 287	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PA	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 287	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PA	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 287	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PA	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 287	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PA	20,300.00	0.00
						81,200.00	0.00		

04050347	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2280.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SECRETARIA PARTICULAR, FACTURA A 922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1096, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1096	CR NO. EGR2280	3,570.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1096	CR NO. EGR2280		3,570.00			1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1096	CR NO. EGR2280	3,570.00				1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1096	CR NO. EGR2280		3,570.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,140.00 7,140.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 922	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,570.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 922	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,570.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 922	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,570.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: A 922	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	3,570.00	0.00
				14,280.00				0.00	

04050348	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2286.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0234, DIR VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 00038261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1097, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1097	CR NO. EGR2286	6,067.09				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1097	CR NO. EGR2286		6,067.09			1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1097	CR NO. EGR2286	6,067.09				1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1097	CR NO. EGR2286		6,067.09			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,134.18 12,134.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00038261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,067.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00038261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,067.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00038261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,067.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: CS00038261	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,067.09	0.00
				24,268.36				0.00	

04050349	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2292.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1098, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1098	CR NO. EGR2292	101,500.00				1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1098	CR NO. EGR2292		101,500.00			1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1098	CR NO. EGR2292	101,500.00				1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1098	CR NO. EGR2292		101,500.00			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 203,000.00 203,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 329	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 328	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 327	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 330	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 331	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 331	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 331	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 331	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 331	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				406,000.00	0.00		

04050350 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2301.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1099, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1099	CR NO. EGR2301	5,185.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1099	CR NO. EGR2301		5,185.20	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1099	CR NO. EGR2301	5,185.20		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1099	CR NO. EGR2301		5,185.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,370.40 10,370.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,763.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,763.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,763.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A702	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,763.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A703	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	835.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,586.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,586.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,586.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A704	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,586.80	0.00
						20,740.80	0.00		

04050351 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2317.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES MAYO/13, FACT. 170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1100, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1100	CR NO. EGR2317	8,280.72		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1100	CR NO. EGR2317		8,280.72	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1100	CR NO. EGR2317	9,061.92		1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1100	CR NO. EGR2317		9,061.92	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 170	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 170	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 170	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 170	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	9,061.92	0.00
						36,247.68	0.00		

04050352 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2318.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES MAYO/13, FACTURA 0414. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1101, A FAVOR DE Julian Correa González

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1101	CR NO. EGR2318	15,433.60			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1101	CR NO. EGR2318		15,433.60		1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1101	CR NO. EGR2318	16,889.60			1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1101	CR NO. EGR2318		16,889.60		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 32,323.20 32,323.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0414	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0414	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0414	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0414	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	16,889.60	0.00
				67,558.40				0.00	

04050353 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2337.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-136, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA CS 00037757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1102, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1102	CR NO. EGR2337	13,256.64			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1102	CR NO. EGR2337		13,256.64		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1102	CR NO. EGR2337	13,256.64			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1102	CR NO. EGR2337		13,256.64		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 26,513.28 26,513.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037757	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,256.64	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037757	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,256.64	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037757	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,256.64	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: CS 00037757	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	13,256.64	0.00
				53,026.56				0.00	

04050354 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2417.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 23 ABRIL AL 03 MAYO DIRECCION ADMINISTRATIVA FAC D1944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1103, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1103	CR NO. EGR2417	45,097.78			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1103	CR NO. EGR2417		45,097.78		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1103	CR NO. EGR2417	45,097.78			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1103	CR NO. EGR2417		45,097.78		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 90,195.56 90,195.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,097.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,097.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,097.78	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1944	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	45,097.78	0.00
				180,391.12				0.00	

04050355 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2419.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 04 AL 10 DE MAYO 2013. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1104, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1104	CR NO. EGR2419	56,598.38		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1104	CR NO. EGR2419		56,598.38	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1104	CR NO. EGR2419	56,598.38		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1104	CR NO. EGR2419		56,598.38	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 113,196.76 113,196.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11214	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,976.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11214	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,976.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11214	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,976.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11214	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,976.17	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,170.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,170.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,170.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11213	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,170.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11211	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,770.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11211	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,770.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11211	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,770.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11211	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	46,770.02	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11210	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	681.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11210	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	681.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11210	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	681.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11210	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	681.60	0.00
					226,393.52	0.00			

04050356 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR1126.- 1º LUGAR DEL 3er. CONCURSO DE FOTOGRAFIA "ESTO ES TLAJOMULCO" CATEGORIA ARTESANIA, OF. 330/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10440, A FAVOR DE GUTIERREZ VALLADOLID VICTOR HUGO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10440	CR NO. EGR1126	3,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10440	CR NO. EGR1126		3,000.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10440	CR NO. EGR1126	3,000.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10440	CR NO. EGR1126		3,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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. 330/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 330/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 330/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
1000-5-51-1041-4419		371	1	1		FAC: OF. 330/2013	1ºLUGAR DEL 3er. CONCURS	3,000.00	0.00
					12,000.00	0.00			

04050357 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2181.- CARGADOR PARA LAP TOP P/ DIR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 7910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10441, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10441	CR NO. EGR2181	431.91		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10441	CR NO. EGR2181		431.91	1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 10441	CR NO. EGR2181	431.91		1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	PAGO NO. 10441	CR NO. EGR2181		431.91	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 863.82 863.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7910	REFACCIONES Y ACCESORIOS	431.91	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7910	REFACCIONES Y ACCESORIOS	431.91	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7910	REFACCIONES Y ACCESORIOS	431.91	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: A 7910	REFACCIONES Y ACCESORIOS	431.91	0.00
					1,727.64	0.00			

04050358	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2224.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10442, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10442	CR NO. EGR2224		1,438.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10442	CR NO. EGR2224			1,438.40	1		
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10442	CR NO. EGR2224		1,438.40		1		
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10442	CR NO. EGR2224			1,438.40	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			2,876.80	2,876.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 529	SERVICIO DE REPARACION DE	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 529	SERVICIO DE REPARACION DE	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 529	SERVICIO DE REPARACION DE	1,438.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 529	SERVICIO DE REPARACION DE	1,438.40	0.00
					5,753.60	0.00			

04050359	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2289.- MATERIAL ELECTRICO P/ DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN REPARACIONES, FACTURA A 7376. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10443, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10443	CR NO. EGR2289		1,528.88		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10443	CR NO. EGR2289			1,528.88	1		
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10443	CR NO. EGR2289		1,528.88		1		
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10443	CR NO. EGR2289			1,528.88	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			3,057.76	3,057.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7376	MATERIAL ELECTRICO PARA M	1,528.88	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7376	MATERIAL ELECTRICO PARA M	1,528.88	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7376	MATERIAL ELECTRICO PARA M	1,528.88	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 7376	MATERIAL ELECTRICO PARA M	1,528.88	0.00
					6,115.52	0.00			

04050360	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2291.- HOJAS MEMBRETADAS T/ OFICIO Y CARTA P/ DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, FACTURA 0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10444, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10444	CR NO. EGR2291		176,552.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10444	CR NO. EGR2291			176,552.00	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10444	CR NO. EGR2291		176,552.00		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10444	CR NO. EGR2291			176,552.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			353,104.00	353,104.00

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

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 0010	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	176,552.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 0010	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	176,552.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 0010	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	176,552.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 0010	IMPRESION DE HOJAS MEMBRE	176,552.00	0.00
			706,208.00	0.00			

04050361	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2297.- MATERIAL ELECTRICO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA A 0377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10445, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10445	CR NO. EGR2297	939.60		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10445	CR NO. EGR2297		939.60	1	
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10445	CR NO. EGR2297	939.60		1	
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 10445	CR NO. EGR2297		939.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,879.20 1,879.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 0377	MATERIAL ELECTRICO PARA R	939.60	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 0377	MATERIAL ELECTRICO PARA R	939.60	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 0377	MATERIAL ELECTRICO PARA R	939.60	0.00
800-5-1-852-2460		185	1	1		FAC: A 0377	MATERIAL ELECTRICO PARA R	939.60	0.00
			3,758.40	0.00					

04050362	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2304.- MATERIAL DE CURACIÓN DE ODONTOLOGÍA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10446, A FAVOR DE Medidental, S A de C V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10446	CR NO. EGR2304	2,971.64		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10446	CR NO. EGR2304		2,971.64	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10446	CR NO. EGR2304	2,971.64		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10446	CR NO. EGR2304		2,971.64	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,943.28 5,943.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14266	MATERIAL DENTAL PARA LOS	871.68	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14266	MATERIAL DENTAL PARA LOS	871.68	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14266	MATERIAL DENTAL PARA LOS	871.68	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14266	MATERIAL DENTAL PARA LOS	871.68	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14273	MATERIAL DENTAL PARA LOS	2,099.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14273	MATERIAL DENTAL PARA LOS	2,099.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14273	MATERIAL DENTAL PARA LOS	2,099.96	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 14273	MATERIAL DENTAL PARA LOS	2,099.96	0.00
			11,886.56	0.00					

04050363	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2305.- MATERIAL DE CURACIÓN DE ODONTOLOGÍA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10447, A FAVOR DE Medidental, S A de C V		
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10447	CR NO. EGR2305	4,849.28		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10447	CR NO. EGR2305		4,849.28	1	
8260531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 10447	CR NO. EGR2305	4,849.28		1	
8250531000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 10447	CR NO. EGR2305		4,849.28	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,698.56 9,698.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14267	MATERIAL DENTAL PARA LOS	1,833.28	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14267	MATERIAL DENTAL PARA LOS	1,833.28	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14267	MATERIAL DENTAL PARA LOS	1,833.28	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14267	MATERIAL DENTAL PARA LOS	1,833.28	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14268	MATERIAL DENTAL PARA LOS	3,016.00	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14268	MATERIAL DENTAL PARA LOS	3,016.00	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14268	MATERIAL DENTAL PARA LOS	3,016.00	0.00
1500-1-133-1520-5310		232	1	1		FAC: 14268	MATERIAL DENTAL PARA LOS	3,016.00	0.00
					19,397.12	0.00			

04050364 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2310.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASSAM, COORD. SERVICIOS PÚBLICOS, FACTURA 0799 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10448, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10448	CR NO. EGR2310		886.24		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10448	CR NO. EGR2310			886.24	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10448	CR NO. EGR2310		886.24		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10448	CR NO. EGR2310			886.24	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII					***Total de póliza:			1,772.48	1,772.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0799 A	MATERIAL DE CURACION PARA	886.24	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0799 A	MATERIAL DE CURACION PARA	886.24	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0799 A	MATERIAL DE CURACION PARA	886.24	0.00
1500-5-185-1560-2540		226	1	1		FAC: 0799 A	MATERIAL DE CURACION PARA	886.24	0.00
					3,544.96	0.00			

04050365 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2312.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, MES ABRIL/13, FACTURA 31262. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10449, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10449	CR NO. EGR2312		6,730.90		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10449	CR NO. EGR2312			6,730.90	1		
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 10449	CR NO. EGR2312		6,730.90		1		
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 10449	CR NO. EGR2312			6,730.90	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII					***Total de póliza:			13,461.80	13,461.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31262	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,730.90	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31262	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,730.90	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31262	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,730.90	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: 31262	RECOLECCION DE RESIDUOS B	6,730.90	0.00
					26,923.60	0.00			

04050366 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2316.- FORMAS IMPRESAS P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10450, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10450	CR NO. EGR2316		172,480.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10450	CR NO. EGR2316			172,480.40	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10450	CR NO. EGR2316		172,480.40		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10450	CR NO. EGR2316			172,480.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 344,960.80 344,960.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: 0009	IMPRESION DE FORMATOS VAR	172,480.40	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: 0009	IMPRESION DE FORMATOS VAR	172,480.40	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: 0009	IMPRESION DE FORMATOS VAR	172,480.40	0.00
1500-1-134-1520-3360		232	1	1		FAC: 0009	IMPRESION DE FORMATOS VAR	172,480.40	0.00
					689,921.60	0.00			

04050367	E	20/05/13	EMI	20/05/13		CR NO. EGR2320.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107 MES ABR-MAYO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10451, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10451	CR NO. EGR2320		11,119.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10451	CR NO. EGR2320			11,119.40	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10451	CR NO. EGR2320		12,168.40		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10451	CR NO. EGR2320			12,168.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 23,287.80 23,287.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0174	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0174	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0174	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0174	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0175	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0175	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0175	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0175	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	6,084.20	0.00
					48,673.60	0.00			

04050368	E	20/05/13	EMI	20/05/13		CR NO. EGR2348.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10452, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10452	CR NO. EGR2348		8,875.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10452	CR NO. EGR2348			8,875.00	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10452	CR NO. EGR2348		8,875.00		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10452	CR NO. EGR2348			8,875.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,750.00 17,750.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2365	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	8,875.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2365	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	8,875.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2365	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	8,875.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: 2365	MEDICAMENTOS PARA LA UNID	8,875.00	0.00
					35,500.00	0.00			

04050369	E	20/05/13	EMI	20/05/13		CR NO. EGR2367.- ANT. 18,500 PLAYERAS TIPO POLO, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES CONTRATO DP002/2013, FACT. A 2721. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10453, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10453	CR NO. EGR2367		462,353.13		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10453	CR NO. EGR2367			462,353.13	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10453	CR NO. EGR2367		462,353.13		1		

82504419000000000000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PAGO NO. 10453 CR NO. EGR2367 462,353.13 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 924,706.26 924,706.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2721	ANT. 18.500 PLAYERAS TIPO	462,353.13	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2721	ANT. 18.500 PLAYERAS TIPO	462,353.13	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2721	ANT. 18.500 PLAYERAS TIPO	462,353.13	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: A 2721	ANT. 18.500 PLAYERAS TIPO	462,353.13	0.00
					1,849,412.52	0.00			

04050370 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2368.- ADQUISICIÓN DE 17,450 UNIFORMES ESCOLARES PLAYERA TIPO POLO, CONTRATO DR002/2013, FACTURA 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10454, A FAVOR DE Sidney Denisse Arteaga Gallo

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10454	CR NO. EGR2368		441,270.55		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10454	CR NO. EGR2368			441,270.55	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10454	CR NO. EGR2368		441,270.55		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10454	CR NO. EGR2368			441,270.55	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 882,541.10 882,541.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 26	ADQUISICIÓN DE 17,450 UNI	441,270.55	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 26	ADQUISICIÓN DE 17,450 UNI	441,270.55	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 26	ADQUISICIÓN DE 17,450 UNI	441,270.55	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 26	ADQUISICIÓN DE 17,450 UNI	441,270.55	0.00
					1,765,082.20	0.00			

04050371 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2369.- ADQUISICIÓN DE PLAYERA TIPO POLO, PROG. UNIFORMES ESCOLARES LICITACIÓN PÚBLICA DP002/2013, FACT. 125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10455, A FAVOR DE Distribuidora LGL, S.A. de C.V.

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10455	CR NO. EGR2369		398,520.90		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10455	CR NO. EGR2369			398,520.90	1		
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10455	CR NO. EGR2369		398,520.90		1		
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10455	CR NO. EGR2369			398,520.90	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 797,041.80 797,041.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 125	ADQUISICIÓN DE PLAYERA TI	398,520.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 125	ADQUISICIÓN DE PLAYERA TI	398,520.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 125	ADQUISICIÓN DE PLAYERA TI	398,520.90	0.00
1100-1-119-1133-4419		251	1	1		FAC: 125	ADQUISICIÓN DE PLAYERA TI	398,520.90	0.00
					1,594,083.60	0.00			

04050372 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2434.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13 *CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES CONSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10456, A FAVOR DE GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10456	CR NO. EGR2434		1,053,014.39		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10456	CR NO. EGR2434			1,053,014.39	1		
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10456	CR NO. EGR2434		1,053,014.39		1		
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10456	CR NO. EGR2434			1,053,014.39	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,106,028.78 2,106,028.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 11	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	1,053,014.39	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 11	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	1,053,014.39	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 11	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	1,053,014.39	0.00
1200-3-186-1210-6130	423	213	2	1		FAC: 11	DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13	1,053,014.39	0.00
				4,212,057.56				0.00	

04050373 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2438.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE MAYO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10457, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ

21170040789000000000 REYES MARQUEZ SERGIO PAGO NO. 10457 CR NO. EGR2438 2,109.57 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10457 CR NO. EGR2438 2,109.57 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,109.57 2,109.57

04050374 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2439.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE MAYO/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10458, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ

21170041207000000000 CHAVARRIA GONZALEZ JOSE ROGELIO PAGO NO. 10458 CR NO. EGR2439 4,133.30 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10458 CR NO. EGR2439 4,133.30 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,133.30 4,133.30

04050375 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2440.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE MAYO/13, SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10459, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA

21170042893000000000 TORRES MIRANDA GABRIELA ARISBETH PAGO NO. 10459 CR NO. EGR2440 1,260.62 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10459 CR NO. EGR2440 1,260.62 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,260.62 1,260.62

04050376 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2442.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. MAYO/13, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10460, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY

21170044084000000000 ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA PAGO NO. 10460 CR NO. EGR2442 2,710.58 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10460 CR NO. EGR2442 2,710.58 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 2,710.58 2,710.58

04050377 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2443.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA MAYO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10461, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ

21170044293000000000 RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL PAGO NO. 10461 CR NO. EGR2443 6,215.33 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10461 CR NO. EGR2443 6,215.33 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 6,215.33 6,215.33

04050378 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2445.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA MAYO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10462, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES

21170044536000000000 MEDRANO MONTES TERESA PAGO NO. 10462 CR NO. EGR2445 3,979.38 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10462 CR NO. EGR2445 3,979.38 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 3,979.38 3,979.38

04050379 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2446.- PAGO DE NOMINA 1° QUINC. MAYO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10463, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA

21170045401000000000 TAPIA IBARRA ERIC DANIEL PAGO NO. 10463 CR NO. EGR2446 18,584.86 1

1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10463 CR NO. EGR2446 18,584.86 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,584.86	18,584.86	
04050380	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2447.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MAYO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10464, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 10464	CR NO. EGR2447	3,897.16		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10464	CR NO. EGR2447		3,897.16	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,897.16	3,897.16	
04050381	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2448.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MAYO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10465, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	
2117004580800000000	LOPEZ LUCANO ALMA ELENA	PAGO NO. 10465	CR NO. EGR2448	2,492.43		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10465	CR NO. EGR2448		2,492.43	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,492.43	2,492.43	
04050382	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2449.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MAYO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10466, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	
2117004582700000000	SANCHEZ GARCIA RUBEN	PAGO NO. 10466	CR NO. EGR2449	3,643.55		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10466	CR NO. EGR2449		3,643.55	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,643.55	3,643.55	
04050383	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2450.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA MAYO/13, COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10467, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 10467	CR NO. EGR2450	2,117.07		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10467	CR NO. EGR2450		2,117.07	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,117.07	2,117.07	
04050384	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2451.- PAGO DE NOMINA 1º QUINC. MAYO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10468, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
2117004674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 10468	CR NO. EGR2451	6,017.37		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10468	CR NO. EGR2451		6,017.37	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,017.37	6,017.37	
04050385	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2452.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE MAYO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10469, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 10469	CR NO. EGR2452	4,234.67		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10469	CR NO. EGR2452		4,234.67	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,234.67	4,234.67	
04050386	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2454.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE MAYO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10470, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	
2117004692000000000	MORENO AVILA NANCY ALEJANDRA	PAGO NO. 10470	CR NO. EGR2454	2,304.27		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10470	CR NO. EGR2454		2,304.27	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,304.27	2,304.27	
04050387	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2455.- PAGO NOMINA 1º QUINC. MAYO/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10471, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 10471	CR NO. EGR2455	5,345.21		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10471	CR NO. EGR2455		5,345.21	1
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,345.21	5,345.21	
04050388	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2456.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MAYO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/152/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10472, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	

2117004734200000000	ORTIZ CARREON RAUL ABRAHAM	PAGO NO. 10472	CR NO. EGR2456	3,254.66			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10472	CR NO. EGR2456		3,254.66		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,254.66 3,254.66

04050389	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2474.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS OPERATIVOS DE LA ALDEA INFANTIL DE TLAJOMULCO, OF. OP/153/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10473, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10473	CR NO. EGR2474	24,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10473	CR NO. EGR2474		24,000.00		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10473	CR NO. EGR2474	24,000.00			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10473	CR NO. EGR2474		24,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 48,000.00 48,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/153/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	24,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/153/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	24,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/153/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	24,000.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. OP/153/2013	APOYO ECONOMICO P/ GASTOS	24,000.00	0.00
				<u>96,000.00</u>				<u>0.00</u>	

04050390	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2290.- MATERIAL ELECTRICO P/ ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara s.a. de c.v.		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 56	CR NO. EGR2290	44,793.40			234
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 56	CR NO. EGR2290		44,793.40		234
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 56	CR NO. EGR2290	44,793.40			234
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 56	CR NO. EGR2290		44,793.40		234

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 89,586.80 89,586.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7601	MATERIAL ELECTRICO PARA R	32,735.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7601	MATERIAL ELECTRICO PARA R	32,735.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7601	MATERIAL ELECTRICO PARA R	32,735.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7601	MATERIAL ELECTRICO PARA R	32,735.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7602	MATERIAL ELECTRICO PARA R	12,058.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7602	MATERIAL ELECTRICO PARA R	12,058.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7602	MATERIAL ELECTRICO PARA R	12,058.20	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 7602	MATERIAL ELECTRICO PARA R	12,058.20	0.00
				<u>179,173.60</u>				<u>0.00</u>	

04050391	E	20/05/13	EMI	20/05/13	CR NO. EGR2483.- ARRENDAMIENTO PIPA DE AGUA, PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES FAC. VARIAS DIR DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1105, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan		
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1105	CR NO. EGR2483	87,000.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1105	CR NO. EGR2483		87,000.00		1
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1105	CR NO. EGR2483	87,000.00			1
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1105	CR NO. EGR2483		87,000.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 174,000.00 174,000.00

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

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 18	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 16	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				348,000.00	0.00		

04050392 E 20/05/13 EMI 20/05/13 CR NO. EGR2512.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES ENERO-ABRIL/2013, FACTURA 02157724. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1106, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1106	CR NO. EGR2512	170,538.30	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1106	CR NO. EGR2512	170,538.30	1
82601590000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1106	CR NO. EGR2512	170,538.30	1
82501590000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1106	CR NO. EGR2512	170,538.30	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 341,076.60 341,076.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02157724	VALES DE DESPENSA PARA PE	170,538.30	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02157724	VALES DE DESPENSA PARA PE	170,538.30	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02157724	VALES DE DESPENSA PARA PE	170,538.30	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02157724	VALES DE DESPENSA PARA PE	170,538.30	0.00
				682,153.20	0.00				

04050393 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2285.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA DIF. COMUNIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1107, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1107	CR NO. EGR2285	101,500.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1107	CR NO. EGR2285	101,500.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1107	CR NO. EGR2285	101,500.00	1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1107	CR NO. EGR2285	101,500.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 203,000.00 203,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 338	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 336	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00

800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 313	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 313	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 313	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 313	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				406,000.00	0.00		

04050394 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2349.- REFRESCOS P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA A 928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1108, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1108	CR NO. EGR2349	835.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1108	CR NO. EGR2349		835.20	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1108	CR NO. EGR2349	835.20		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1108	CR NO. EGR2349		835.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,670.40 1,670.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A 928	BEBIDAS PARA CONSUMO EN E	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A 928	BEBIDAS PARA CONSUMO EN E	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A 928	BEBIDAS PARA CONSUMO EN E	835.20	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: A 928	BEBIDAS PARA CONSUMO EN E	835.20	0.00
				3,340.80	0.00				

04050395 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2352.- SERVICIO LAVANDERIA P/SERVICIOS MÉDICOS MPALES. Y CLINICA VALLE DEL 02 ENE AL 18 FEB/13, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1109, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1109	CR NO. EGR2352	29,778.13		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1109	CR NO. EGR2352		29,778.13	1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1109	CR NO. EGR2352	29,778.13		1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1109	CR NO. EGR2352		29,778.13	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 59,556.26 59,556.26

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 397	SERVICIO DE LABANDERIA PA	11,849.29	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 397	SERVICIO DE LABANDERIA PA	11,849.29	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 397	SERVICIO DE LABANDERIA PA	11,849.29	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 397	SERVICIO DE LABANDERIA PA	11,849.29	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 398	SERVICIO DE LABANDERIA PA	17,928.84	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 398	SERVICIO DE LABANDERIA PA	17,928.84	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 398	SERVICIO DE LABANDERIA PA	17,928.84	0.00
1500-1-134-1520-3580		232	1	1		FAC: MC 398	SERVICIO DE LABANDERIA PA	17,928.84	0.00
				119,112.52	0.00				

04050396 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2354.- RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES P/ PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 5221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1110, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1110	CR NO. EGR2354	2,329.28		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1110	CR NO. EGR2354		2,329.28	1
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 1110	CR NO. EGR2354	2,329.28		1
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 1110	CR NO. EGR2354		2,329.28	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,658.56 4,658.56

1500-1-134-1520-2540 232 1 1 FAC: 1136 MATERIAL DE CURACION PARA 1,797.36 0.00

87,356.76 0.00

04050399 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2407.- ARRENDAMIENTO DE PIPA, P/ABASTECIMIENTO DE DIF.LOCALIDADES DEL MPO.DEL23 AL 29 DE MARZO 2013 FAC.339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1113, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1113	CR NO. EGR2407	20,300.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1113	CR NO. EGR2407		20,300.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1113	CR NO. EGR2407	20,300.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1113	CR NO. EGR2407		20,300.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 339	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	20,300.00	0.00
				81,200.00				0.00	

04050400 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2427.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 0244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1114, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427	39,336.76		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427		39,336.76	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427	17,760.76		1	
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427	21,576.00		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427		17,760.76	1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1114	CR NO. EGR2427		21,576.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 78,673.52 78,673.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2470		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	17,760.76	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: 0244	TUBERIAS Y CONEXIONES PAR	21,576.00	0.00
				236,020.56				0.00	

04050401 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2428.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIS, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1115, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1115	CR NO. EGR2428	22,098.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1115	CR NO. EGR2428		22,098.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1115	CR NO. EGR2428	22,098.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1115	CR NO. EGR2428		22,098.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 44,196.00 44,196.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A706	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,226.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A708	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,524.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A707	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,099.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,099.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,099.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A710	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,099.20	0.00
					88,392.00	0.00			

04050402 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2431.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO EN FRACC. LOMAS DE TEJEDA, FACTURA 620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1116, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1116	CR NO. EGR2431	154,349.05		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1116	CR NO. EGR2431		154,349.05	1			
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1116	CR NO. EGR2431	154,349.05		1			
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1116	CR NO. EGR2431		154,349.05	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 308,698.10 308,698.10

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 620	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	154,349.05	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 620	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	154,349.05	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 620	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	154,349.05	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: 620	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	154,349.05	0.00
					617,396.20	0.00			

04050403 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2381.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, CORRES. AL MES DE ABRIL-2013 APRT EST DIV OBRAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2381	990.72		492			
11120020001001300000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 11	CR NO. EGR2381		990.72	492			

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 990.72 990.72

04050404 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2380.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, CORRES. AL MES DE ABRIL-2013 APRT EST DIV OBRAS 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 16	CR NO. EGR2380	1,647.98		952			
11120020001001700000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 16	CR NO. EGR2380		1,647.98	952			

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,647.98 1,647.98

04050405 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2383.- ENTERO DE RETENCION POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, CORRES. AL MES DE ABRIL-13, AEROPUERTO 2 MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2383	2,077.05		913
11120020003000500000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2383		2,077.05	913

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,077.05 2,077.05

04050406	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2328.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0781 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10474, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10474	CR NO. EGR2328	32,933.56		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10474	CR NO. EGR2328		32,933.56	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10474	CR NO. EGR2328	32,933.56		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10474	CR NO. EGR2328		32,933.56	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 65,867.12 65,867.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0781 A	MATERIAL DE CURACION PARA	32,933.56	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0781 A	MATERIAL DE CURACION PARA	32,933.56	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0781 A	MATERIAL DE CURACION PARA	32,933.56	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0781 A	MATERIAL DE CURACION PARA	32,933.56	0.00
				<u>131,734.24</u>				<u>0.00</u>	

04050407	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2361.- MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DEL MES DE MARZO 2013, FACTURA A 452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10475, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10475	CR NO. EGR2361	12,760.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10475	CR NO. EGR2361		12,760.00	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10475	CR NO. EGR2361	12,760.00		1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10475	CR NO. EGR2361		12,760.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 25,520.00 25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 452	MONITOREO DE RADIO, TELEV	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 452	MONITOREO DE RADIO, TELEV	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 452	MONITOREO DE RADIO, TELEV	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 452	MONITOREO DE RADIO, TELEV	12,760.00	0.00
				<u>51,040.00</u>				<u>0.00</u>	

04050408	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2382.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, CORRES. AL MES DE ABRIL-2013, PODER 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10476, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 10476	CR NO. EGR2382	3,817.78		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10476	CR NO. EGR2382		3,817.78	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 3,817.78 3,817.78

04050409	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2387.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 8008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10477, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	
----------	---	----------	-----	----------	---	--

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10477	CR NO. EGR2387	840.77		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10477	CR NO. EGR2387		840.77	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10477	CR NO. EGR2387	840.77		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10477	CR NO. EGR2387		840.77	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,681.54 1,681.54

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8008	MATERIAL DE CURACION PARA	840.77	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8008	MATERIAL DE CURACION PARA	840.77	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8008	MATERIAL DE CURACION PARA	840.77	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8008	MATERIAL DE CURACION PARA	840.77	0.00
						3,363.08	0.00		

04050410	E	21/05/13	EMI	21/05/13		CR NO. EGR2430.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10478, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10478	CR NO. EGR2430		17,077.52		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10478	CR NO. EGR2430			17,077.52	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10478	CR NO. EGR2430		17,077.52		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10478	CR NO. EGR2430			17,077.52	1		
				***Total de póliza:		34,155.04	34,155.04		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0801 A - 0861 A	MATERIAL DE CURACION PAR	17,077.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0801 A - 0861 A	MATERIAL DE CURACION PAR	17,077.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0801 A - 0861 A	MATERIAL DE CURACION PAR	17,077.52	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 0801 A - 0861 A	MATERIAL DE CURACION PAR	17,077.52	0.00
						68,310.08	0.00		

04050411	E	21/05/13	EMI	21/05/13		CR NO. EGR2488.- GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 1926. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10479, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10479	CR NO. EGR2488		14,560.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10479	CR NO. EGR2488			14,560.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10479	CR NO. EGR2488		14,560.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10479	CR NO. EGR2488			14,560.00	1		
				***Total de póliza:		29,120.00	29,120.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1926	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	14,560.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1926	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	14,560.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1926	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	14,560.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 1926	CONSUMO DE AGUA PURIFICAD	14,560.00	0.00
						58,240.00	0.00		

04050412	E	21/05/13	EMI	21/05/13		CR NO. EGR2516.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE DOS RELOJES CHECADORES, OF. OMA/021/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10480, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ			
11230032807000000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10480	CR NO. EGR2516		2,008.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10480	CR NO. EGR2516			2,008.00	1		
				***Total de póliza:		2,008.00	2,008.00		

04050413	E	21/05/13	EMI	21/05/13		CR NO. PAT0011.- Despensa para utilizar en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10481, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10481	CR NO. PAT0011		475.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10481	CR NO. PAT0011			475.40	1		

82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10481	CR NO. PAT0011	475.40			1	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10481	CR NO. PAT0011		475.40		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 950.80 950.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-75411	despensa para utilizar en	475.40	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-75411	despensa para utilizar en	475.40	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-75411	despensa para utilizar en	475.40	0.00
700-5-29-710-2210		152	1	1		FAC: BAAFH-75411	despensa para utilizar en	475.40	0.00
					1,901.60	0.00			

04050414 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2399.- MATERIAL P/ MANTANIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 54667. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE Representaciones CELTA, S.A. DE C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 57	CR NO. EGR2399	18,880.16			234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 57	CR NO. EGR2399		18,880.16		234	
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 57	CR NO. EGR2399	18,880.16			234	
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 57	CR NO. EGR2399		18,880.16		234	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 37,760.32 37,760.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 54667	MATERIAL ELECTRICO PARA R	18,880.16	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 54667	MATERIAL ELECTRICO PARA R	18,880.16	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 54667	MATERIAL ELECTRICO PARA R	18,880.16	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 54667	MATERIAL ELECTRICO PARA R	18,880.16	0.00
					75,520.64	0.00			

04050415 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2423.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTEC. A DIF. LOCALIDADES DEL MPO.DIR.AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1117, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1117	CR NO. EGR2423	43,500.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1117	CR NO. EGR2423		43,500.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1117	CR NO. EGR2423	43,500.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1117	CR NO. EGR2423		43,500.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 25	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
					174,000.00	0.00			

04050416 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2511.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 10 DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1118, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1118	CR NO. EGR2511	388,227.42			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1118	CR NO. EGR2511		388,227.42		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1118	CR NO. EGR2511	388,227.42			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1118	CR NO. EGR2511		388,227.42		1	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1923	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,622.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1923	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,622.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1923	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,622.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1923	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,622.72	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,873.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,873.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1926	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	48,873.30	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1922	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,148.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1922	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,148.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1922	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,148.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1922	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,148.53	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1925	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	107,461.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1925	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	107,461.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1925	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	107,461.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1925	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	107,461.22	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1924	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	159,121.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1924	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	159,121.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1924	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	159,121.65	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1924	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	159,121.65	0.00
						1,552,909.68	0.00		

04050417 E 21/05/13 EMI 21/05/13 CR NO. EGR2513.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DE 04 AL 10 DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1119, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1119	CR NO. EGR2513	369,118.27		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1119	CR NO. EGR2513		369,118.27	1			
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1119	CR NO. EGR2513	369,118.27		1			
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1119	CR NO. EGR2513		369,118.27	1			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18313	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	111,407.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18313	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	111,407.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18313	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	111,407.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18313	COMBUSTIBLE PARA BIDONES	111,407.60	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18314	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,911.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18314	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,911.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18314	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	110,911.50	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18307	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18307	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18307	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18307	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18312	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,838.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18312	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,838.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18312	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,838.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18312	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,838.87	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18311	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,566.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18311	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,566.59	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18311	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,566.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18311	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	63,566.59	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18310	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	67,939.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18310	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	67,939.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18310	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	67,939.31	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: 18310	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	67,939.31	0.00
				1,476,473.08	0.00		

04050418	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2515.- CONSUMO DE ENERGIA POR BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, DEL MES DE ABRIL FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10482, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10482	CR NO. EGR2515	1,588,375.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10482	CR NO. EGR2515		1,588,375.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10482	CR NO. EGR2515	1,588,375.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10482	CR NO. EGR2515		1,588,375.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,176,750.00	3,176,750.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 477081203947.....	ENERGIA ELECTRICA POR REB	1,588,375.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 477081203947.....	ENERGIA ELECTRICA POR REB	1,588,375.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 477081203947.....	ENERGIA ELECTRICA POR REB	1,588,375.00	0.00
1500-5-142-1530-3110		223	1	1		FAC: 477081203947.....	ENERGIA ELECTRICA POR REB	1,588,375.00	0.00
				6,353,500.00	0.00				

04050419	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2359.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "EL OCCIDENTAL" SEGUN CONTRATO, FACTURA AXAA1934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10483, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10483	CR NO. EGR2359	100,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10483	CR NO. EGR2359		100,000.00	1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10483	CR NO. EGR2359	100,000.00		1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10483	CR NO. EGR2359		100,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: AXAA1934	PUBLICIDAD EN PERIODICO E	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: AXAA1934	PUBLICIDAD EN PERIODICO E	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: AXAA1934	PUBLICIDAD EN PERIODICO E	100,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: AXAA1934	PUBLICIDAD EN PERIODICO E	100,000.00	0.00
				400,000.00	0.00				

04050420	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2422.- CUBETAS DE PINTURA BINILICA, PARA LA ESC.PRIM. URB.1117 P/MANTENIMIENTO DEL PLANTEL FAC.116. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10484, A FAVOR DE Rosalina Padilla Salazar		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10484	CR NO. EGR2422	5,063.91		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10484	CR NO. EGR2422		5,063.91	1	
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10484	CR NO. EGR2422	5,063.91		1	
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10484	CR NO. EGR2422		5,063.91	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,127.82	10,127.82	

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

1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 116	APOYO PINTURA VINILICA PA	5,063.91	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 116	APOYO PINTURA VINILICA PA	5,063.91	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 116	APOYO PINTURA VINILICA PA	5,063.91	0.00
1100-1-117-1133-4430	251	1	1	FAC: 116	APOYO PINTURA VINILICA PA	5,063.91	0.00
				20,255.64	0.00		

04050421	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2521.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, OF. 21/2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10485, A FAVOR DE GUTIERREZ OROZCO CLAUDIA GEORGINA		
11230035264000000000	GUTIERREZ OROZCO CLAUDIA GEORGINA	PAGO NO. 10485	CR NO. EGR2521	3,485.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10485	CR NO. EGR2521		3,485.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,485.80	3,485.80	

04050422	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2148.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1120, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1120	CR NO. EGR2148	24,313.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1120	CR NO. EGR2148		24,313.60	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1120	CR NO. EGR2148	24,313.60		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1120	CR NO. EGR2148		24,313.60	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	48,627.20	48,627.20	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4382	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4382	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4382	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4382	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	986.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4383	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,892.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4383	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,892.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4383	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,892.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4383	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	5,892.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4385	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4385	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4385	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4385	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,830.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4388	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,604.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4388	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,604.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4388	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,604.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 4388	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,604.80	0.00
				97,254.40	0.00				

04050423	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2207.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1121, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1121	CR NO. EGR2207	52,339.20		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1121	CR NO. EGR2207		52,339.20	1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1121	CR NO. EGR2207	52,339.20		1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1121	CR NO. EGR2207		52,339.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	104,678.40	104,678.40	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4407	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,706.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4407	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,706.60	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4407	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,706.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4407	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	27,706.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4408	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,070.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4408	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,070.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4408	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,070.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4408	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,070.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4411	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4411	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4411	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4411	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,602.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4412	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4412	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4412	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,960.00	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 4412	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	6,960.00	0.00
						209,356.80	0.00

04050424	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2341.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1122, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1122	CR NO. EGR2341	4,930.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1122	CR NO. EGR2341		4,930.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1122	CR NO. EGR2341	4,930.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1122	CR NO. EGR2341		4,930.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	9,860.00	9,860.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,930.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,930.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,930.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 700	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,930.00	0.00
								19,720.00	0.00

04050425	E	21/05/13	EMI	21/05/13	CR NO. EGR2532.- GASTO A COMPROBAR, COMPRA DE REGALOS PARA EL SNTE, FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, DIR. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10486, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10486	CR NO. EGR2532	11,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10486	CR NO. EGR2532		11,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	11,000.00	11,000.00	

04050426	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2484.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 31 MARZO/13, FACTURA 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1123, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1123	CR NO. EGR2484	43,500.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1123	CR NO. EGR2484		43,500.00	1	
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1123	CR NO. EGR2484	43,500.00		1	
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1123	CR NO. EGR2484		43,500.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 26	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 26	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 26	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 26	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00

174,000.00 0.00

04050427 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2518.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1º QUINC. MAYO/13, OF. OMA/153/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1124, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

21170030001000000000 RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR PAGO NO. 1124 CR NO. EGR2518 650.00 1
11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1124 CR NO. EGR2518 650.00 1

***Total de póliza: 650.00 650.00

04050428 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2526.- ARRENDAMIENTO DE BODEGA P/ RESGUARDO DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DEL PROG. 2013, FACT. A 8305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1125, A FAVOR DE Internacional Maderera y Triplayera, SA de CV

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1125 CR NO. EGR2526 1,722,600.00 1
11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1125 CR NO. EGR2526 1,722,600.00 1
82603220000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 1125 CR NO. EGR2526 1,722,600.00 1
82503220000000000000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PAGO NO. 1125 CR NO. EGR2526 1,722,600.00 1

***Total de póliza: 3,445,200.00 3,445,200.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 1000-2-68-1040-3220 with details for ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE.

6,890,400.00 0.00

04050429 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2278.- MATERIAL P/ ALMACEN DE JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10487, A FAVOR DE Rosalina Padilla Salazar

21120010100000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 2,003.00 1
11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 2,003.00 1
82602470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 558.00 1
82602490000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 1,445.00 1
82502470000000000000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 558.00 1
82502490000000000000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP PAGO NO. 10487 CR NO. EGR2278 1,445.00 1

***Total de póliza: 4,006.00 4,006.00

Table with columns: Partida Presupuestal, Obra, Subf, TG, Origen, Rub, Referencia 1, Referencia 2, Cargos, Abonos. Rows include 800-5-1-852-2470 with details for TUBERIAS Y CONECCIONES PA.

12,018.00 0.00

04050430 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2308.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10488, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10488	CR NO. EGR2308	51,310.58			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10488	CR NO. EGR2308		51,310.58		1
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10488	CR NO. EGR2308	51,310.58			1
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 10488	CR NO. EGR2308		51,310.58		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 102,621.16 102,621.16

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8076	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	11,123.83	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8076	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	11,123.83	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8076	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	11,123.83	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8076	HIDROLAVADORA DE GASOLINA	11,123.83	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8077	BOMBAS 2-HP 1-HP, DIR. DE	40,186.75	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8077	BOMBAS 2-HP 1-HP, DIR. DE	40,186.75	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8077	BOMBAS 2-HP 1-HP, DIR. DE	40,186.75	0.00
1500-3-147-1540-5670		226	1	1		FAC: A 8077	BOMBAS 2-HP 1-HP, DIR. DE	40,186.75	0.00
								<u>205,242.32</u>	<u>0.00</u>

04050431 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2309.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ REFORESTACIÓN DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10489, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10489	CR NO. EGR2309	23,026.00			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10489	CR NO. EGR2309		23,026.00		1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10489	CR NO. EGR2309	23,026.00			1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 10489	CR NO. EGR2309		23,026.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 46,052.00 46,052.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 8061	HERRAMIENTAS MANUALES, D	23,026.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 8061	HERRAMIENTAS MANUALES, D	23,026.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 8061	HERRAMIENTAS MANUALES, D	23,026.00	0.00
1500-3-146-1540-2910		221	1	1		FAC: A 8061	HERRAMIENTAS MANUALES, D	23,026.00	0.00
								<u>92,104.00</u>	<u>0.00</u>

04050432 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2470.- PLANTAS NATURALES P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA GDL 12477. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10490, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 10490	CR NO. EGR2470	139,606.00			1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10490	CR NO. EGR2470		139,606.00		1
82605780000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 10490	CR NO. EGR2470	139,606.00			1
82505780000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 10490	CR NO. EGR2470		139,606.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 279,212.00 279,212.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 12477	PLANTAS NATURALES PARA UN	139,606.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 12477	PLANTAS NATURALES PARA UN	139,606.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 12477	PLANTAS NATURALES PARA UN	139,606.00	0.00
1500-3-147-1540-5780		226	1	1		FAC: GDL 12477	PLANTAS NATURALES PARA UN	139,606.00	0.00
								<u>558,424.00</u>	<u>0.00</u>

04050433	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2475.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 MARZO AL 27 ABRIL/13, FACTURA 77595062. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10491, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10491	CR NO. EGR2475	5,439.68				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10491	CR NO. EGR2475		5,439.68			1	
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10491	CR NO. EGR2475	5,439.68				1	
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10491	CR NO. EGR2475		5,439.68			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,879.36			10,879.36	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77595062	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,439.68	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77595062	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,439.68	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77595062	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,439.68	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77595062	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	5,439.68	0.00
						21,758.72	0.00		

04050434	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2477.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES FEB-MZO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10492, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10492	CR NO. EGR2477	64,696.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10492	CR NO. EGR2477		64,696.00			1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10492	CR NO. EGR2477	64,696.00				1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10492	CR NO. EGR2477		64,696.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	129,392.00			129,392.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04302077....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	64,696.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04302077....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	64,696.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04302077....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	64,696.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04302077....	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	64,696.00	0.00
						258,784.00	0.00		

04050435	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2478.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/2013, FACTURA J-2973. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10493, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10493	CR NO. EGR2478	23,200.00				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10493	CR NO. EGR2478		23,200.00			1	
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10493	CR NO. EGR2478	23,200.00				1	
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 10493	CR NO. EGR2478		23,200.00			1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII;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: J-2973	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-2973	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-2973	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: J-2973	SERVICIO DE INTERNET CORR	23,200.00	0.00
						92,800.00	0.00		

04050436	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2479.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES 01 MARZO AL 02 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10494, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10494	CR NO. EGR2479	132,847.00			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10494	CR NO. EGR2479		132,847.00		1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10494	CR NO. EGR2479	132,847.00			1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10494	CR NO. EGR2479		132,847.00		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 265,694.00 265,694.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04336567....	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRI	132,847.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04336567....	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRI	132,847.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04336567....	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRI	132,847.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04336567....	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRI	132,847.00	0.00
				531,388.00				0.00	

04050437 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2514.- OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *REHABILITACION Y RECUBRIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LAS LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10495, A FAVOR DE MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10495	CR NO. EGR2514	81,017.03			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10495	CR NO. EGR2514		81,017.03		1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10495	CR NO. EGR2514	81,846.15			1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10495	CR NO. EGR2514		81,846.15		1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 162,863.18 162,863.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A 2691	OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *R	81,846.15	0.00
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A 2691	OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *R	81,846.15	0.00
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A 2691	OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *R	81,846.15	0.00
1200-3-75-1210-6130	291	221	2	1		FAC: A 2691	OP-AP-MUN-SZ-AD-055-12 *R	81,846.15	0.00
				327,384.60				0.00	

04050438 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2522.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0158/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10496, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10496	CR NO. EGR2522	1,804.42			1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10496	CR NO. EGR2522		1,804.42		1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10496	CR NO. EGR2522	1,804.42			1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10496	CR NO. EGR2522		1,804.42		1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0158/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0158/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0158/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0158/13	APOYO POR PENSIÓN CORRESP	1,804.42	0.00
				7,217.68				0.00	

04050439 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2523.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0159/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10497, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10497	CR NO. EGR2523	1,002.00			1
---------------------	--	----------------	----------------	----------	--	--	---

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10497	CR NO. EGR2523		1,002.00		1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10497	CR NO. EGR2523	1,002.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10497	CR NO. EGR2523		1,002.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0159/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0159/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0159/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0159/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04050440 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2524.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MAYO/2013, OF. DGA/0160/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10498, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10498	CR NO. EGR2524		1,002.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10498	CR NO. EGR2524			1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10498	CR NO. EGR2524	1,002.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10498	CR NO. EGR2524		1,002.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0160/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0160/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0160/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: OF. DGA/0160/13	APOYO POR VIUDEZ CORRESPO	1,002.00	0.00
					4,008.00	0.00			

04050441 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2527.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. MAYO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10499, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.

2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 10499	CR NO. EGR2527	57,901.80			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10499	CR NO. EGR2527		57,901.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 57,901.80 57,901.80

04050442 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2529.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE PART. CIUDADANA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10500, A FAVOR DE ERIKA GAMBOA GONZALEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529		8,512.06		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529			8,512.06	1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529	2,120.78			1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529	1,060.39			1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529	5,330.89			1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529		2,120.78		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529	1,060.39			1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10500	CR NO. EGR2529	5,330.89			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 17,024.12 17,024.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00

1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
						68,096.48	0.00

04050443	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2529.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE PART. CIUDADANA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10501, A FAVOR DE ERIKA GAMBOA GONZALEZ		
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529	8,512.06		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529		8,512.06	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529	2,120.78		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529	1,060.39		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529	5,330.89		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529		2,120.78	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529		1,060.39	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10501	CR NO. EGR2529		5,330.89	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	17,024.12	17,024.12		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1130		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,120.78	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,060.39	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00

1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
1100-1-109-1110-1322	268	1	1	FAC: 2100	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	5,330.89	0.00
						68,096.48	0.00

04050444	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2370.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 19 DE 78, MES JUNIO/2013, FACTURA A 136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1126, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1126	CR NO. EGR2370	2,278,970.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1126	CR NO. EGR2370		2,278,970.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1126	CR NO. EGR2370	2,278,970.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1126	CR NO. EGR2370		2,278,970.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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 136	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 136	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 136	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 136	CONTRATO MAESTRO DE ARREN	2,278,970.00	0.00
								9,115,880.00	0.00

04050445	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2371.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 09 DE 68, MES JUNIO/2013, FACTURA A 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1127, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1127	CR NO. EGR2371	272,215.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1127	CR NO. EGR2371		272,215.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1127	CR NO. EGR2371	272,215.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1127	CR NO. EGR2371		272,215.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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 137	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 137	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 137	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	3	1		FAC: A 137	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	272,215.00	0.00
								1,088,860.00	0.00

04050446	E	22/05/13	EMI	22/05/13	CR NO. EGR2541.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 15 ABRIL/13, FACTURA 1205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1128, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1128	CR NO. EGR2541	43,500.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1128	CR NO. EGR2541		43,500.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1128	CR NO. EGR2541	43,500.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1128	CR NO. EGR2541		43,500.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 1205	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1205	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1205	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260	134	1	1	FAC: 1205	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
				174,000.00	0.00		

04050447 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2547.- VALES DE GASOLINA P/ VEHICULOS OFICIALES, FACTURA BE 85581. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1129	CR NO. EGR2547	505,800.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1129	CR NO. EGR2547		505,800.00	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1129	CR NO. EGR2547	505,800.00		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1129	CR NO. EGR2547		505,800.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,011,600.00 1,011,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	1		FAC: BE 85581	VALES DE GASOLINA PARA V	505,800.00	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	1		FAC: BE 85581	VALES DE GASOLINA PARA V	505,800.00	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	1		FAC: BE 85581	VALES DE GASOLINA PARA V	505,800.00	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	1		FAC: BE 85581	VALES DE GASOLINA PARA V	505,800.00	0.00
				2,023,200.00	0.00				

04050448 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2307.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR EXAMEN CENEVAL DE C. MARÍA DEL PILAR POBLANO OROZCO, OF. OP/159/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10502, A FAVOR DE ORTIZ CARREON JENIPHER NOEMI

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10502	CR NO. EGR2307	3,500.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10502	CR NO. EGR2307		3,500.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10502	CR NO. EGR2307	3,500.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10502	CR NO. EGR2307		3,500.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: F. OP/159/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: F. OP/159/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: F. OP/159/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,500.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: F. OP/159/2013	APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR	3,500.00	0.00
				14,000.00	0.00				

04050449 E 22/05/13 EMI 22/05/13 CR NO. EGR2565.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO PARA DAR SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LA CONACULT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10503, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO

1123003524100000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 10503	CR NO. EGR2565	6,736.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10503	CR NO. EGR2565		6,736.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 6,736.00 6,736.00

04050450 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2409.- REFACCIONES P/ DEFENSORIA DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10504, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10504	CR NO. EGR2409	251,073.88		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10504	CR NO. EGR2409		251,073.88	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10504	CR NO. EGR2409	251,073.88		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10504	CR NO. EGR2409		251,073.88	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 502,147.76 502,147.76

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11296	REFACCIONES PARA EQUIPO D	54,624.40	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11296	REFACCIONES PARA EQUIPO D	54,624.40	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11296	REFACCIONES PARA EQUIPO D	54,624.40	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11296	REFACCIONES PARA EQUIPO D	54,624.40	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11299	REFACCIONES PARA EQUIPO D	2,557.80	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11299	REFACCIONES PARA EQUIPO D	2,557.80	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11299	REFACCIONES PARA EQUIPO D	2,557.80	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11299	REFACCIONES PARA EQUIPO D	2,557.80	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	11,108.16	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	11,108.16	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	11,108.16	0.00
1500-3-146-1540-2980		221	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	11,108.16	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	182,783.52	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	182,783.52	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	182,783.52	0.00
1500-3-147-1540-2980		226	1	1		FAC: A 11302-A 11303	REFACCIONES PARA EQUIPO D	182,783.52	0.00
					1,004,295.52	0.00			

04050451 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2424.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA DIR. DE PROTECCION CIVIL FAC. FE 12597. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10505, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10505	CR NO. EGR2424		2,260.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10505	CR NO. EGR2424			2,260.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10505	CR NO. EGR2424		2,260.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10505	CR NO. EGR2424			2,260.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,520.00 4,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 12597	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,260.00	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 12597	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,260.00	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 12597	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,260.00	0.00
1300-4-137-1310-2210		172	1	1		FAC: FE 12597	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	2,260.00	0.00
					9,040.00	0.00			

04050452 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2436.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DIR. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10506, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ HERNANDEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10506	CR NO. EGR2436		5,666.51		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10506	CR NO. EGR2436			5,666.51	1		
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10506	CR NO. EGR2436		5,666.51		1		
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10506	CR NO. EGR2436			5,666.51	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 11,333.02 11,333.02

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7550	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7550	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7550	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00

800-5-41-810-1220 185 1 1 FAC: 7550 FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO 5,666.51 0.00

22,666.04 0.00

04050453 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2437.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ESPECIALIZADO EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10507, A FAVOR DE ABEL MARTINEZ QUEZADA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437	9,063.17				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437		9,063.17			1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437	3,799.87				1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437	762.09				1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437	4,501.21				1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437		3,799.87			1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437		762.09			1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10507	CR NO. EGR2437		4,501.21			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,126.34 18,126.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,799.87	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	762.09	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 2904	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,501.21	0.00
						72,505.36		0.00	

04050454 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2441.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10508, A FAVOR DE GERARDO RUIZ ESPARZA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441	7,376.65				1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441		7,376.65			1	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441	3,092.72				1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441	620.78				1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441	3,663.15				1	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441		3,092.72			1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441		620.78			1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10508	CR NO. EGR2441		3,663.15			1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,753.30 14,753.30

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,092.72	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1321		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	620.78	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
1500-5-139-1510-1322		222	1	1		FAC: 6869	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,663.15	0.00
					59,013.20	0.00			

04050455 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2444.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10509, A FAVOR DE EDUARDO MONTES CARDENAS

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10509	CR NO. EGR2444	4,968.96			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10509	CR NO. EGR2444		4,968.96		1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10509	CR NO. EGR2444	4,968.96			1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10509	CR NO. EGR2444		4,968.96		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,937.92 9,937.92**

Partida Presupuesta	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7578	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7578	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7578	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7578	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,968.96	0.00
					19,875.84	0.00			

04050456 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2460.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10510, A FAVOR DE JOSE ANTONIO FRESAS BORRAYO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10510	CR NO. EGR2460	5,666.51			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10510	CR NO. EGR2460		5,666.51		1		
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10510	CR NO. EGR2460	5,666.51			1		
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10510	CR NO. EGR2460		5,666.51		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII;BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 11,333.02 11,333.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7546	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7546	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7546	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7546	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	5,666.51	0.00
						22,666.04	0.00		

04050457	E	23/05/13	EMI	23/05/13		CR NO. EGR2487.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. OPERATIVO EN DIR.AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10511, A FAVOR DE ALFREDO DOMINGUEZ TORRES			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487		12,365.06		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487			12,365.06	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487		1,613.98		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487		704.88		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487		10,046.20		1		
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487			1,613.98	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487			704.88	1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10511	CR NO. EGR2487			10,046.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII					***Total de póliza:				
					24,730.12	24,730.12			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1130		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,613.98	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1321		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	704.88	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
1500-5-142-1530-1322		223	1	1		FAC: 6952	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	10,046.20	0.00
						98,920.48	0.00		

04050458	E	23/05/13	EMI	23/05/13		CR NO. EGR2491.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR.GRAL. DE SERV. MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10512, A FAVOR DE KARLA SUSANN HERNANDEZ CORONADO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491		4,165.91		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491			4,165.91	1		
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491		3,337.75		1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491		828.16		1		

82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491	3,337.75	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10512	CR NO. EGR2491	828.16	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,331.82 8,331.82**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1130		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	3,337.75	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
1500-1-134-1520-1321		232	1	1		FAC: 5675	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	828.16	0.00
				24,995.46		0.00			

04050459 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2492.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN DIR. DE DEF. DE ESP. PUBLICOS P/TERMINO DE CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10513, A FAVOR DE BENJAMIN RODRIGUEZ NAVARRO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10513	CR NO. EGR2492	2,613.57	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10513	CR NO. EGR2492	2,613.57	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10513	CR NO. EGR2492	2,613.57	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10513	CR NO. EGR2492	2,613.57	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,227.14 5,227.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7708	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,613.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7708	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,613.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7708	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,613.57	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7708	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,613.57	0.00
				10,454.28		0.00			

04050460 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2494.- FINIQUITO D E QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE INSPECCION DE REGLAMENTOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10514, A FAVOR DE OLGA ANGELICA RODRIGUEZ CAMARENA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10514	CR NO. EGR2494	7,697.44	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10514	CR NO. EGR2494	7,697.44	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10514	CR NO. EGR2494	7,697.44	1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10514	CR NO. EGR2494	7,697.44	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,394.88 15,394.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5641	FINIQUITO D E QUIEN FUNGI	7,697.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5641	FINIQUITO D E QUIEN FUNGI	7,697.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5641	FINIQUITO D E QUIEN FUNGI	7,697.44	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 5641	FINIQUITO D E QUIEN FUNGI	7,697.44	0.00
				30,789.76		0.00			

04050461	E	23/05/13	EMI	23/05/13	CR NO. EGR2499.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN CATASTRO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10515, A FAVOR DE GABRIEL PALAFOX HERNANDEZ				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10515	CR NO. EGR2499		11,368.67			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10515	CR NO. EGR2499			11,368.67		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10515	CR NO. EGR2499		11,601.92			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10515	CR NO. EGR2499			11,601.92		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 22,970.59 22,970.59

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,601.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,601.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,601.92	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7587	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	11,601.92	0.00
					46,407.68	0.00			

04050462	E	23/05/13	EMI	23/05/13	CR NO. ING0103.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1267/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10516, A FAVOR DE EDUARDO ESQUEDA LOPEZ				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10516	CR NO. ING0103		12,212.28			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10516	CR NO. ING0103			12,212.28		1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10516	CR NO. ING0103		12,212.28			1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10516	CR NO. ING0103			12,212.28		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 24,424.56 24,424.56

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 115/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,212.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 115/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,212.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 115/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,212.28	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 115/2013	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA D	12,212.28	0.00
					48,849.12	0.00			

04050463	E	23/05/13	EMI	23/05/13	CR NO. EGR2566.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE HECTOR GONZALEZ PINEDA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566		4,914.57			234	
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566			4,914.57		234	
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566		1,934.52			234	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566		684.10			234	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566		2,295.95			234	
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566			1,934.52		234	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566			684.10		234	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 58	CR NO. EGR2566			2,295.95		234	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 9,829.14 9,829.14

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5697	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,934.52	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5697	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,934.52	0.00
1400-4-127-1410-1130		171	1	234		3 FAC: 5697	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,934.52	0.00

26,587.20 0.00

04050466 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2567.- PAGO DE CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA MORELIA 757 ENTRE ROMANA Y RETORNO CLUB DE GOLF, DIR. ALUM. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10518, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA

1123003053100000000 FLORES GLORIA JESUS MANUEL PAGO NO. 10518 CR NO. EGR2567 3,356.75 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10518 CR NO. EGR2567 3,356.75 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,356.75 3,356.75

04050467 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2568.- PAGO DE CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE AV. IZTACIHUATL S/N ENTRE CAMINO A CONCEPCIÓN DEL VALLE Y . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10519, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA

1123003053100000000 FLORES GLORIA JESUS MANUEL PAGO NO. 10519 CR NO. EGR2568 1,540.38 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10519 CR NO. EGR2568 1,540.38 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,540.38 1,540.38

04050468 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2570.- GASTO A COMPROBAR COMO ANTICIPO PARA EL PAGO DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, OF. OMA/025/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10520, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

1123003280700000000 BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR PAGO NO. 10520 CR NO. EGR2570 232,000.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10520 CR NO. EGR2570 232,000.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 232,000.00 232,000.00

04050469 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. ING0104.- PAGO DE LO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA 098000457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10521, A FAVOR DE GUADALUPE LETICIA SANDOVAL LECHUGA

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10521 CR NO. ING0104 2,618.17 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10521 CR NO. ING0104 2,618.17 1
8260396000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 10521 CR NO. ING0104 2,618.17 1
8250396000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 10521 CR NO. ING0104 2,618.17 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 5,236.34 5,236.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 40/2013	PAGO DE LO INDEBIDO POR C	2,618.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 40/2013	PAGO DE LO INDEBIDO POR C	2,618.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 40/2013	PAGO DE LO INDEBIDO POR C	2,618.17	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 40/2013	PAGO DE LO INDEBIDO POR C	2,618.17	0.00
								10,472.68	0.00

04050470 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. ING0105.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CTA 93-U-11569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10522, A FAVOR DE ANA GERTRUDIS AREVALO SOSA

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 10522 CR NO. ING0105 1,405.00 1
1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10522 CR NO. ING0105 1,405.00 1
8260396000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 10522 CR NO. ING0105 1,405.00 1
8250396000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 10522 CR NO. ING0105 1,405.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,810.00 2,810.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 041/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	1,405.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 041/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	1,405.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 041/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	1,405.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 041/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	1,405.00	0.00

5,620.00 0.00

04050471 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. ING0106.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-212291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10523, A FAVOR DE LEONEL HERNANDEZ QUEVEDO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10523	CR NO. ING0106	3,796.76		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10523	CR NO. ING0106		3,796.76	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10523	CR NO. ING0106	3,796.76		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10523	CR NO. ING0106		3,796.76	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,593.52 7,593.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 116/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	3,796.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 116/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	3,796.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 116/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	3,796.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 116/2013	PAGO EN EXCESO POR CONCEP	3,796.76	0.00
								15,187.04	0.00

04050472 E 23/05/13 EMI 23/05/13 CR NO. EGR2563.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES ENERO-ABRIL/2013, FACTURA 02159225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 1131	CR NO. EGR2563	124,163.86		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1131	CR NO. EGR2563		124,163.86	1		
8260159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1131	CR NO. EGR2563	124,163.86		1		
8250159000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	PAGO NO. 1131	CR NO. EGR2563		124,163.86	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 248,327.72 248,327.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02159225	VALES DE DESPENSA PARA EL	124,163.86	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02159225	VALES DE DESPENSA PARA EL	124,163.86	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02159225	VALES DE DESPENSA PARA EL	124,163.86	0.00
800-5-41-810-1590		185	1	1		FAC: 02159225	VALES DE DESPENSA PARA EL	124,163.86	0.00
								496,655.44	0.00

04050473 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2469.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGÍA EN 44 POZOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 569-570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1132	CR NO. EGR2469	73,041.19		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1132	CR NO. EGR2469		73,041.19	1		
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1132	CR NO. EGR2469	73,041.19		1		
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 1132	CR NO. EGR2469		73,041.19	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 146,082.38 146,082.38

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 569-570	AHORRO DE ENERGIA EN 44	73,041.19	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 569-570	AHORRO DE ENERGIA EN 44	73,041.19	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 569-570	AHORRO DE ENERGIA EN 44	73,041.19	0.00
1500-5-142-1530-3320		223	1	1		FAC: 569-570	AHORRO DE ENERGIA EN 44	73,041.19	0.00
								292,164.76	0.00

300-5-19-310-1322 135 1 1 FAC: 3902 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA 1,857.99 0.00

26,807.36 0.00

04050477 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2533.- 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. 10526, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	1,364,010.21	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	1,364,010.21	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	458,358.00	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	1,833,432.02	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	1,833,432.02	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10526	CR NO. EGR2533	458,358.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,655,800.23 3,655,800.23

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	1,833,432.02	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
1200-5-157-1210-6130	406	222	2	1		FAC: 151	DGOP-DS-FED-PD-CI-001-13	-458,358.00	0.00
				8,250,444.12				0.00	

04050478 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2546.- OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10527, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10527	CR NO. EGR2546	105,221.29	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10527	CR NO. EGR2546	105,221.29	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10527	CR NO. EGR2546	105,860.10	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10527	CR NO. EGR2546	105,860.10	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 211,081.39 211,081.39

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 474	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *E	105,860.10	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 474	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *E	105,860.10	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 474	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *E	105,860.10	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 474	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *E	105,860.10	0.00
				423,440.40				0.00	

04050479 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2578.- DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13 *CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PLANETARIO EN SAN JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10528, A FAVOR DE DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 10528	CR NO. EGR2578	105,808.70	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10528	CR NO. EGR2578	105,808.70	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10528	CR NO. EGR2578	35,555.65	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10528	CR NO. EGR2578	142,222.59	1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 10528	CR NO. EGR2578	142,222.59	1

82606130000000000000 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG PAGO NO. 10528 CR NO. EGR2578 35,555.65 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 283,586.94 283,586.94

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	142,222.59	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
1200-5-157-1210-6130	410	222	2	1		FAC: 156	DGOP-AP-FED-PD-CI-005-13	-35,555.65	0.00
						640,001.64	0.00		

04050480 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2585.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CD. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10529, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS

11230031843000000000 FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS PAGO NO. 10529 CR NO. EGR2585 4,189.34 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10529 CR NO. EGR2585 4,189.34 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,189.34 4,189.34

04050481 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2591.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO CON AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA URBANA No. 711 "MANUEL LÓPEZ COTILLA" DE CUEXCOMATITLAN AL ZOO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10530, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

11230035717000000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 10530 CR NO. EGR2591 1,392.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10530 CR NO. EGR2591 1,392.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,392.00 1,392.00

04050482 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2592.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO CON AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 26 DE TULIPANES AL CONCURSO DE EXCELENCIA ACADEMICA, D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10531, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

11230035717000000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 10531 CR NO. EGR2592 1,160.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10531 CR NO. EGR2592 1,160.00 1

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

04050483 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2593.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 2º Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10532, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

11230035717000000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 10532 CR NO. EGR2593 195,914.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10532 CR NO. EGR2593 195,914.00 1

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

04050484 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2594.- GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE FUMIGANTES DEL PROGRAMA "CUADRILLA DE FUMIGACIÓN" PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ-02. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10533, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS

11230035717000000000 CHAVEZ MONTES CARLOS PAGO NO. 10533 CR NO. EGR2594 4,000.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10533 CR NO. EGR2594 4,000.00 1

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

04050485 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2500.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10534, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10534	CR NO. EGR2500	4,222.40		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10534	CR NO. EGR2500		4,222.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10534	CR NO. EGR2500	4,222.40		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 10534	CR NO. EGR2500		4,222.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,444.80 8,444.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 540	REPARACION DE LLANTAS EN	1,322.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 540	REPARACION DE LLANTAS EN	1,322.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 540	REPARACION DE LLANTAS EN	1,322.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 540	REPARACION DE LLANTAS EN	1,322.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 542	REPARACION DE LLANTAS EN	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 542	REPARACION DE LLANTAS EN	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 542	REPARACION DE LLANTAS EN	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 542	REPARACION DE LLANTAS EN	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 542	REPARACION DE LLANTAS EN	1,798.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 538	Servicio de Llantas para	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 538	Servicio de Llantas para	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 538	Servicio de Llantas para	1,102.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 538	Servicio de Llantas para	1,102.00	0.00
					16,889.60	0.00			

04050486 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2502.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10535, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502	9,187.20		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502		9,187.20	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502	1,577.60		1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502	7,609.60		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502		1,577.60	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 10535	CR NO. EGR2502		7,609.60	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,374.40 18,374.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 541	REPARACION DE LLANTAS EN	4,013.60	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: 536	REPARACION DE LLANTAS EN	3,596.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 539	REPARACION DE LLANTAS EN	1,577.60	0.00
					55,123.20	0.00			

04050487	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2519.- PUBLICACION EN PERIODICO 1/2 PLANA A COLOR DE TERCERA LLAMADA MUEVETE. EDICION 245 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10536, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10536	CR NO. EGR2519		6,960.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10536	CR NO. EGR2519			6,960.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10536	CR NO. EGR2519		6,960.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10536	CR NO. EGR2519			6,960.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8632	PUBLICIDAD, TERCERA LLAM	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8632	PUBLICIDAD, TERCERA LLAM	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8632	PUBLICIDAD, TERCERA LLAM	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8632	PUBLICIDAD, TERCERA LLAM	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8633	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8633	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8633	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 8633	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	3,480.00	0.00
					27,840.00	0.00			

04050488	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2535.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. GRAL. DE DEFPEN. DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10537, A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ESTRADA BARAJAS				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10537	CR NO. EGR2535		4,968.96			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10537	CR NO. EGR2535			4,968.96		1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10537	CR NO. EGR2535		4,968.96			1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10537	CR NO. EGR2535			4,968.96		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,937.92 9,937.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7579	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7579	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7579	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,968.96	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7579	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,968.96	0.00
					19,875.84	0.00			

04050489	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2548.- FORMAS IMPRESAS PARA DIF. DEPENDENCIAS. DIRECCION DE ADQUISICIONES FAC. 1473. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10538, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10538	CR NO. EGR2548		176,517.20			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10538	CR NO. EGR2548			176,517.20		1	
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10538	CR NO. EGR2548		176,517.20			1	
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 10538	CR NO. EGR2548			176,517.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 353,034.40 353,034.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1473	IMPRESION DE FORMATOS PAR	176,517.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1473	IMPRESION DE FORMATOS PAR	176,517.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1473	IMPRESION DE FORMATOS PAR	176,517.20	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1473	IMPRESION DE FORMATOS PAR	176,517.20	0.00

706,068.80 0.00

04050490 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2534.- MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA 0418. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 59	CR NO. EGR2534	74,704.00		234		
1112001000100130000	BANAMEX 7004-5392536 FORTALECIMIENTO 2013	PAGO NO. 59	CR NO. EGR2534		74,704.00	234		
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 59	CR NO. EGR2534	74,704.00		234		
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 59	CR NO. EGR2534		74,704.00	234		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 149,408.00 149,408.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0418	MATERIAL ELECTRICO PARA R	74,704.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0418	MATERIAL ELECTRICO PARA R	74,704.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0418	MATERIAL ELECTRICO PARA R	74,704.00	0.00
1500-5-143-1551-2460		224	1	234		5 FAC: A 0418	MATERIAL ELECTRICO PARA R	74,704.00	0.00
				298,816.00				0.00	

04050491 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2391.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1134	CR NO. EGR2391	40,762.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1134	CR NO. EGR2391		40,762.40	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1134	CR NO. EGR2391	40,762.40		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1134	CR NO. EGR2391		40,762.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 81,524.80 81,524.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4370	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	37,746.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4370	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	37,746.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4370	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	37,746.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4370	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	37,746.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4371	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4371	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4371	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,016.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 4371	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,016.00	0.00
				163,049.60				0.00	

04050492 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2412.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, EN JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. 3958. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1135	CR NO. EGR2412	5,353.40		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1135	CR NO. EGR2412		5,353.40	1		
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1135	CR NO. EGR2412	5,353.40		1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1135	CR NO. EGR2412		5,353.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,706.80 10,706.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3958	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	5,353.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 3958	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	5,353.40	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 3958	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	5,353.40	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: 3958	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	5,353.40	0.00
				21,413.60	0.00		

04050493	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2457.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1136	CR NO. EGR2457	1,708.54		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1136	CR NO. EGR2457		1,708.54	1	
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1136	CR NO. EGR2457	1,708.54		1	
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 1136	CR NO. EGR2457		1,708.54	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,417.08 3,417.08**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 933	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	734.14	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 933	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	734.14	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 933	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	734.14	0.00
100-5-175-110-2210		111	1	1		FAC: A 933	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	734.14	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 934	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	974.40	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 934	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	974.40	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 934	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	974.40	0.00
100-5-173-110-2210		111	1	1		FAC: A 934	CONSUMIBLES DE CAFETERIA	974.40	0.00
				6,834.16	0.00				

04050494	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2466.- ALIMENTO PARA ANIMALES DE UNASAM , DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL FAC. A 930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1137	CR NO. EGR2466	10,672.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1137	CR NO. EGR2466		10,672.00	1	
8260222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1137	CR NO. EGR2466	10,672.00		1	
8250222000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 1137	CR NO. EGR2466		10,672.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,344.00 21,344.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 930	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	10,672.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 930	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	10,672.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 930	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	10,672.00	0.00
1500-5-185-1560-2220		226	1	1		FAC: A 930	ALIMENTOS PARA ANIMALES D	10,672.00	0.00
				42,688.00	0.00				

04050495	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2472.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1138	CR NO. EGR2472	26,877.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1138	CR NO. EGR2472		26,877.20	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1138	CR NO. EGR2472	26,877.20		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1138	CR NO. EGR2472		26,877.20	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 53,754.40 53,754.40**

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4158	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	26,877.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4158	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	26,877.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4158	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	26,877.20	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4158	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	26,877.20	0.00
				107,508.80	0.00		

04050496 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2473.- INSTALACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO No. 2 EN FRACC. EL PALOMAR, FACTURA G 521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1139	CR NO. EGR2473	22,074.79		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1139	CR NO. EGR2473		22,074.79	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1139	CR NO. EGR2473	22,074.79		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1139	CR NO. EGR2473		22,074.79	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 44,149.58 44,149.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
				88,299.16				0.00	

04050497 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2493.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493	9,233.60		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493		9,233.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493	8,537.60		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493	696.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493		8,537.60	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1140	CR NO. EGR2493		696.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 18,467.20 18,467.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 2852	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2854	REPARACION DE LLANTAS EN	3,248.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2857	REPARACION DE LLANTAS EN	696.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 2858	REPARACION DE LLANTAS EN	2,041.60	0.00
				55,401.60	0.00		

04050498	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2495.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE German Plascencia Valdez		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1141	CR NO. EGR2495	4,425.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1141	CR NO. EGR2495		4,425.40	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1141	CR NO. EGR2495	4,425.40		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1141	CR NO. EGR2495		4,425.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,850.80 8,850.80**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2853	REPARACION DE LLANTAS EN	3,775.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2853	REPARACION DE LLANTAS EN	3,775.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2853	REPARACION DE LLANTAS EN	3,775.80	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 2853	REPARACION DE LLANTAS EN	3,775.80	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2859	REPARACION DE LLANTAS EN	649.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2859	REPARACION DE LLANTAS EN	649.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2859	REPARACION DE LLANTAS EN	649.60	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2859	REPARACION DE LLANTAS EN	649.60	0.00
				17,701.60	0.00				

04050499	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2501.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, EN JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. 4553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1142	CR NO. EGR2501	812.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1142	CR NO. EGR2501		812.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1142	CR NO. EGR2501	812.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1142	CR NO. EGR2501		812.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,624.00 1,624.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4553	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4553	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4553	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	812.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4553	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	812.00	0.00
				3,248.00	0.00				

04050500	E	24/05/13	EMI	24/05/13	CR NO. EGR2504.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504	105,838.40		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504		105,838.40	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504	40,426.00		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504	65,412.40		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504		40,426.00	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1143	CR NO. EGR2504		65,412.40	1	

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4533	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,761.80	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4533	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,761.80	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4533	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,761.80	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4533	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,761.80	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4533	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,761.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4535	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,422.00	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4536	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4536	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4536	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4536	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00	
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4536	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,204.00	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
800-5-48-851-3550	171	1	1	FAC: A 4532	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,400.80	0.00	
			211,479.60	0.00				

04050502 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2506.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1145	CR NO. EGR2506	139,524.80	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1145	CR NO. EGR2506	139,524.80	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1145	CR NO. EGR2506	139,524.80	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1145	CR NO. EGR2506	139,524.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 279,049.60 279,049.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4473	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	67,077.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4473	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	67,077.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4473	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	67,077.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 4473	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	67,077.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4484	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,767.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4484	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,767.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4484	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,767.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4484	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,767.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4485	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4485	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4485	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4485	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	21,436.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4486	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	27,329.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4486	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	27,329.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4486	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	27,329.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4486	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	27,329.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4545	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4545	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4545	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4545	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	1,914.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4545	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	1,914.00	0.00
			558,099.20	0.00					

04050503 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2507.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507	83,027.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507		83,027.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507	79,570.20		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507	3,456.80		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507		79,570.20	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1146	CR NO. EGR2507		3,456.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 166,054.00 166,054.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4472	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	45,889.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4491	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	18,386.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4492	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,476.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4492	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,476.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4492	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,476.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4492	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,476.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4492	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	14,476.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4546	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	817.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4548	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,456.80	0.00
					498,162.00	0.00			

04050504 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2508.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1147	CR NO. EGR2508	246,621.80		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1147	CR NO. EGR2508		246,621.80	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1147	CR NO. EGR2508	246,621.80		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1147	CR NO. EGR2508		246,621.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 493,243.60 493,243.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4470	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	158,908.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4470	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	158,908.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4470	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	158,908.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4470	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	158,908.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4517	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,213.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4517	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,213.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4517	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,213.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4517	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	3,213.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4493	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,512.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4493	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,512.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4493	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,512.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4493	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	16,512.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4497	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,770.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4497	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,770.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4497	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,770.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4497	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	15,770.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4471	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	52,217.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4471	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	52,217.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4471	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	52,217.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4471	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	52,217.40	0.00
					986,487.20	0.00			

04050505 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2509.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509	27,109.20		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509		27,109.20	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509	3,601.80		1			
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509	23,507.40		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509		3,601.80	1			
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1148	CR NO. EGR2509		23,507.40	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 54,218.40 54,218.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4498	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	12,325.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4519	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,513.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,513.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,513.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,513.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4520	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	1,513.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00

800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4522	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	4,158.60	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
800-5-47-851-3570	134	1	1	FAC: A 4527	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	7,023.80	0.00
				162,655.20	0.00		

04050506 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2510.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	15,880.40	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	15,880.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	3,277.00	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	12,603.40	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	3,277.00	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 1149	CR NO. EGR2510	12,603.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 31,760.80 31,760.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4511	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	4,895.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 4512	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	3,277.00	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 4515	NTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, U	7,708.20	0.00
						95,282.40	0.00		

04050507 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2528.- REPARACION DE LUCES DE CABINA DE ATENCION PACIENTE, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1150	CR NO. EGR2528	11,646.40	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1150	CR NO. EGR2528	11,646.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1150	CR NO. EGR2528	11,646.40	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1150	CR NO. EGR2528	11,646.40	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 23,292.80 23,292.80

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

800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,852.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,852.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,852.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4850	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	10,852.96	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	793.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	793.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	793.44	0.00
800-5-47-851-3550	134	1	1	FAC: 4851	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	793.44	0.00
				46,585.60	0.00		

04050508 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2530.- MATERIAL PARA ALCANTARILLAS Y PINTURA PARA BOTES DE BASURA, DEF. DE ESPACIOS PUB. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de c.v.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530	45,708.93		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530		45,708.93	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530	15,319.48		1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530	30,389.45		1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530		15,319.48	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 1151	CR NO. EGR2530		30,389.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 91,417.86 91,417.86

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2490		221	1	1		FAC: A 6969	PINTURA VINILICA PARA ES	30,389.45	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
1500-3-146-1540-2470		221	1	1		FAC: A 6970	MATERIAL DE HERRERIA PARA	15,319.48	0.00
				274,253.58	0.00				

04050509 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2473.- INSTALACIÓN Y MITO. DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO No. 2 EN FRACC. EL PALOMAR, FACTURA G 521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10539, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10539	CR NO. EGR2473	22,074.79		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10539	CR NO. EGR2473		22,074.79	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10539	CR NO. EGR2473	22,074.79		1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10539	CR NO. EGR2473		22,074.79	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 44,149.58 44,149.58

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 521	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	22,074.79	0.00
				88,299.16	0.00				

04050510 E 24/05/13 EMI 24/05/13 CR NO. EGR2597.- GASTO A COMPROBAR PARA LA CONTRATACIÓN DE TOLDOS Y SILLAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES (PENSIÓN PA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10540, A FAVOR DE DAGOBERTO CALDERON LEAL

1123003313800000000 CALDERON LEAL DAGOBERTO PAGO NO. 10540 CR NO. EGR2597 4,988.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 10540 CR NO. EGR2597 4,988.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 4,988.00 4,988.00

04050511 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2582.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1152 CR NO. EGR2582 185,163.14 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1152 CR NO. EGR2582 185,163.14 1
 8260336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 1152 CR NO. EGR2582 185,163.14 1
 8250336000000000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I PAGO NO. 1152 CR NO. EGR2582 185,163.14 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 370,326.28 370,326.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 355-356-357	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	177,710.14	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 355-356-357	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	177,710.14	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 355-356-357	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	177,710.14	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 355-356-357	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	177,710.14	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 353	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	7,453.00	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 353	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	7,453.00	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 353	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	7,453.00	0.00
1000-2-68-1040-3360		311	1	1		FAC: 353	FORMAS IMPRESAS PARA DIVE	7,453.00	0.00
					740,652.56	0.00			

04050512 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2602.- ESTUDIOS DE ANALISIS ALTERNATIVAS SOBRE ADQUISICIÓN DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 0015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE Mexicana de Tabasco, S.A. de C.V.

2112001020000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 1153 CR NO. EGR2602 750,000.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1153 CR NO. EGR2602 750,000.00 1
 8260331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 1153 CR NO. EGR2602 750,000.00 1
 8250331000000000000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE PAGO NO. 1153 CR NO. EGR2602 750,000.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,500,000.00 1,500,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0015	ESTUDIOS DE ANALISIS DE A	750,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0015	ESTUDIOS DE ANALISIS DE A	750,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0015	ESTUDIOS DE ANALISIS DE A	750,000.00	0.00
700-5-29-710-3310		152	1	1		FAC: 0015	ESTUDIOS DE ANALISIS DE A	750,000.00	0.00
					3,000,000.00	0.00			

04050513 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2415.- ALIMENTOS P/ PERSONAL DE APOYO EN 2º FERIA DEL EMPLEO, FACTURA A 913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 1154 CR NO. EGR2415 1,852.80 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 1154 CR NO. EGR2415 1,852.80 1
 8260221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 1154 CR NO. EGR2415 1,852.80 1
 8250221000000000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO NO. 1154 CR NO. EGR2415 1,852.80 1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,705.60 3,705.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-67-1040-2210		311	1	1		FAC: A 913	SERVICIOS ME ALIMENTOS PA	1,852.80	0.00
1000-2-67-1040-2210		311	1	1		FAC: A 913	SERVICIOS ME ALIMENTOS PA	1,852.80	0.00
1000-2-67-1040-2210		311	1	1		FAC: A 913	SERVICIOS ME ALIMENTOS PA	1,852.80	0.00
1000-2-67-1040-2210		311	1	1		FAC: A 913	SERVICIOS ME ALIMENTOS PA	1,852.80	0.00
					7,411.20	0.00			

04050514	E	27/05/13	EMI	27/05/13	CR NO. EGR2540.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE German Plascencia Valdez				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1155	CR NO. EGR2540		3,097.20		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1155	CR NO. EGR2540			3,097.20	1		
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1155	CR NO. EGR2540		3,097.20		1		
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 1155	CR NO. EGR2540			3,097.20	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			6,194.40	6,194.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2856	REPARACION DE NEUMATICOS,	3,097.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2856	REPARACION DE NEUMATICOS,	3,097.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2856	REPARACION DE NEUMATICOS,	3,097.20	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: 2856	REPARACION DE NEUMATICOS,	3,097.20	0.00
					12,388.80	0.00			

04050515	E	27/05/13	EMI	27/05/13	CR NO. EGR2595.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 17 DE MAYO, DIRECCION ADMINISTRATIVA FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1156	CR NO. EGR2595		392,929.17		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1156	CR NO. EGR2595			392,929.17	1		
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1156	CR NO. EGR2595		392,929.17		1		
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1156	CR NO. EGR2595			392,929.17	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			785,858.34	785,858.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,831.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,831.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,831.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,831.73	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1969	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,716.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1969	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,716.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1969	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	114,716.63	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	150,861.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	150,861.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	150,861.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1968	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	150,861.54	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,626.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,626.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,626.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1966	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	71,626.61	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	53,892.66	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: D 1970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	53,892.66	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	53,892.66	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: D 1970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	53,892.66	0.00
				1,571,716.68	0.00		

04050516 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2596.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 11 AL 17 MAYO DIRECCION ADMINISTRATIVA FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1157	CR NO. EGR2596	414,742.08		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1157	CR NO. EGR2596		414,742.08	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1157	CR NO. EGR2596	414,742.08		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1157	CR NO. EGR2596		414,742.08	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 829,484.16 829,484.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,656.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,656.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,656.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18401	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	65,656.20	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18397	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,369.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18397	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,369.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18397	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,369.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18397	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,369.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,932.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,932.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,932.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18396	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,932.79	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18399	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	78,524.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18399	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	78,524.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18399	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	78,524.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18399	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	78,524.59	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18400	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18400	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18400	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	454.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18398	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	117,805.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18398	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	117,805.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18398	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	117,805.10	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 18398	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	117,805.10	0.00
				1,658,968.32	0.00				

04050517 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2379.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10541, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379	10,150.00		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379		10,150.00	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379	1,218.00		1
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379	8,932.00		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379		1,218.00	1
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10541	CR NO. EGR2379		8,932.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,300.00 20,300.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00

1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00
1500-1-134-1520-2540	232	1	1	FAC: 7993	MATERIAL DE CURACION PARA	1,218.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
1500-1-134-1520-2550	232	1	1	FAC: 7992	REACTIVOS DE LABORATORIO	8,932.00	0.00
				60,900.00	0.00		

04050518 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2433.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EL ZAPOTE, FACTURA G 520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10542, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10542	CR NO. EGR2433	291,314.45	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10542	CR NO. EGR2433		1	291,314.45
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10542	CR NO. EGR2433	291,314.45	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 10542	CR NO. EGR2433		1	291,314.45

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 582,628.90 582,628.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 520	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	291,314.45	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 520	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	291,314.45	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 520	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	291,314.45	0.00
1500-5-142-1530-3570		223	1	1		FAC: G 520	MANTENIMIENTO DE EQUIPO S	291,314.45	0.00
					1,165,257.80	0.00			

04050519 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2497.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR.DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10543, A FAVOR DE SERGIO BARRERA RODRIGUEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10543	CR NO. EGR2497	1,562.74	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10543	CR NO. EGR2497		1	1,562.74
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10543	CR NO. EGR2497	1,562.74	1	
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 10543	CR NO. EGR2497		1	1,562.74

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 7695	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7695	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7695	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
800-5-41-810-1220		185	1	1		FAC: 7695	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	1,562.74	0.00
					6,250.96	0.00			

04050520 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2558.- SEGURO DE AUTOMOTORES P/ VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10544, A FAVOR DE Aba Seguros, S.A de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10544	CR NO. EGR2558	15,502.80	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10544	CR NO. EGR2558		1	15,502.80
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10544	CR NO. EGR2558	15,502.80	1	
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 10544	CR NO. EGR2558		1	15,502.80

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 31,005.60 31,005.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: FSGDL-700908-906-909	POLIZA DE SEG. PARA UNIDA	15,502.80	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: FSGDL-700908-906-909	POLIZA DE SEG. PARA UNIDA	15,502.80	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: FSGDL-700908-906-909	POLIZA DE SEG. PARA UNIDA	15,502.80	0.00
800-5-46-850-3450		134	1	1		FAC: FSGDL-700908-906-909	POLIZA DE SEG. PARA UNIDA	15,502.80	0.00
				62,011.20				0.00	

04050521 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2581.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO, FACTURA 136252PA00276. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10545, A FAVOR DE Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10545	CR NO. EGR2581		464,000.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10545	CR NO. EGR2581			464,000.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10545	CR NO. EGR2581		464,000.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10545	CR NO. EGR2581			464,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 136252PA00276	PUBLICIDAD EN RADIO DIR.	464,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00276	PUBLICIDAD EN RADIO DIR.	464,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00276	PUBLICIDAD EN RADIO DIR.	464,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: 136252PA00276	PUBLICIDAD EN RADIO DIR.	464,000.00	0.00
				1,856,000.00				0.00	

04050522 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2606.- GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. FACTURA 2025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10546, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10546	CR NO. EGR2606		8,946.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10546	CR NO. EGR2606			8,946.00	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10546	CR NO. EGR2606		8,946.00		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10546	CR NO. EGR2606			8,946.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 17,892.00 17,892.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2025	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	8,946.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2025	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	8,946.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2025	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	8,946.00	0.00
800-5-41-810-2210		185	1	1		FAC: 2025	GARRAFONES DE AGUA PURIFI	8,946.00	0.00
				35,784.00				0.00	

04050523 E 27/05/13 EMI 27/05/13 CR NO. EGR2600.- PAGO DE MULTA POR HABER PRESENTADO LA OBLIGACIÓN INFORMATIVA ANUAL 2012 DESPUES DE PLAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1158	CR NO. EGR2600		430.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1158	CR NO. EGR2600			430.00	1		
82603920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 1158	CR NO. EGR2600		430.00		1		
82503920000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 1158	CR NO. EGR2600			430.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 860.00 860.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 1	PAGO DE MULTA POR HABER P	430.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 1	PAGO DE MULTA POR HABER P	430.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 1	PAGO DE MULTA POR HABER P	430.00	0.00
700-5-38-720-3920		151	1	1		FAC: 1	PAGO DE MULTA POR HABER P	430.00	0.00
					1,720.00	0.00			

04050524	E	27/05/13	EMI	27/05/13	CR NO. EGR2517.- BANQUETES PARA DIF. EVENTOS DEL MUNICIPIO. DIR. DE SECRETARIA PARTICULAR. FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10547, A FAVOR DE Luis Octavio Perez Pozos				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10547	CR NO. EGR2517		28,976.80		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10547	CR NO. EGR2517			28,976.80	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10547	CR NO. EGR2517		28,976.80		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10547	CR NO. EGR2517			28,976.80	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			57,953.60	57,953.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0256	ALIMENTOS PARA EVETO EN S	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0256	ALIMENTOS PARA EVETO EN S	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0256	ALIMENTOS PARA EVETO EN S	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0256	ALIMENTOS PARA EVETO EN S	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0257	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	8,700.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0257	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	8,700.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0257	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	8,700.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0257	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	8,700.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0258	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0258	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0258	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0258	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0260	ALIMENTOS PARA EVENTO CON	6,368.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0260	ALIMENTOS PARA EVENTO CON	6,368.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0260	ALIMENTOS PARA EVENTO CON	6,368.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0260	ALIMENTOS PARA EVENTO CON	6,368.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0261	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0261	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0261	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0261	ALIMENTOS PARA EVENTO, DI	4,060.00	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0254	SERVICIO DE COFFEE BREACK	1,728.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0254	SERVICIO DE COFFEE BREACK	1,728.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0254	SERVICIO DE COFFEE BREACK	1,728.40	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0254	SERVICIO DE COFFEE BREACK	1,728.40	0.00
					115,907.20	0.00			

04050525	E	27/05/13	EMI	27/05/13	CR NO. EGR2555.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR, DEL 05 ABRIL AL 04 MAYO/13, FACTURA DFFFC009171167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10548, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10548	CR NO. EGR2555		1,756.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10548	CR NO. EGR2555			1,756.00	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10548	CR NO. EGR2555		1,756.00		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10548	CR NO. EGR2555			1,756.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			3,512.00	3,512.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009171167	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009171167	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009171167	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,756.00	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: DFFFC009171167	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	1,756.00	0.00
					7,024.00	0.00			

04050526	E	27/05/13	EMI	27/05/13	CR NO. EGR2623.- BANQUETES MESAS, PLATILLOS A UN TIEMPO, P/ EVENTO INAGURACION 8 DE JULIO, DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10549, A FAVOR DE Luis Octavio Perez Pozos				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10549	CR NO. EGR2623		25,113.98		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10549	CR NO. EGR2623			25,113.98	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10549	CR NO. EGR2623		25,113.98		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 10549	CR NO. EGR2623			25,113.98	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	50,227.96	50,227.96		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0255	ALIMENTO PARA EVENTO DEL	25,113.98	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0255	ALIMENTO PARA EVENTO DEL	25,113.98	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0255	ALIMENTO PARA EVENTO DEL	25,113.98	0.00
200-6-23-220-2210		185	1	1		FAC: 0255	ALIMENTO PARA EVENTO DEL	25,113.98	0.00
					100,455.92	0.00			

04050527	E	28/05/13	EMI	28/05/13	CR NO. EGR2641.- PAGO P/ CANCELACIÓN DE 6 CUENTAS POR COBRO DE MANERA EXTRAJUDICIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE Radiomovil Dipaa, S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1159	CR NO. EGR2641		11,160.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1159	CR NO. EGR2641			11,160.00	1		
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1159	CR NO. EGR2641		11,160.00		1		
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 1159	CR NO. EGR2641			11,160.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	22,320.00	22,320.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30193101....	CANCELACION DE 6 CUENTAS	11,160.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30193101....	CANCELACION DE 6 CUENTAS	11,160.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30193101....	CANCELACION DE 6 CUENTAS	11,160.00	0.00
800-5-46-850-3170		134	1	1		FAC: ID-30193101....	CANCELACION DE 6 CUENTAS	11,160.00	0.00
					44,640.00	0.00			

04050528	E	28/05/13	EMI	28/05/13	CR NO. EGR2601.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POTABLE, BAJA: LAUDO, FECHA 16-FEB-2004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10550, A FAVOR DE ISIDRO GONZALEZ ESPANTA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10550	CR NO. EGR2601		378,367.47		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10550	CR NO. EGR2601			378,367.47	1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10550	CR NO. EGR2601		477,065.31		1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 10550	CR NO. EGR2601			477,065.31	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	855,432.78	855,432.78		

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

800-5-41-810-3940	185	1	1	FAC: 1923	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	477,065.31	0.00
800-5-41-810-3940	185	1	1	FAC: 1923	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	477,065.31	0.00
800-5-41-810-3940	185	1	1	FAC: 1923	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	477,065.31	0.00
800-5-41-810-3940	185	1	1	FAC: 1923	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	477,065.31	0.00
				1,908,261.24	0.00		

04050529 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2629.- PROYECTO P/ LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ITESO, A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2629	187,500.00		313
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2629		187,500.00	313
82603370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2629	187,500.00		313
82503370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2629		187,500.00	313

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 375,000.00 375,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3525, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA ELA	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3525, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA ELA	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3525, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA ELA	187,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3525, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA ELA	187,500.00	0.00
				750,000.00	0.00				

04050530 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2630.- PROYECTO P/ PROG. ACCION EN PREVENCIÓN ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS X CONSUMO DE DROGAS EN JOVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ITESO, A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2630	150,000.00		313
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2630		150,000.00	313
82603370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2630	150,000.00		313
82503370000000000000	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2630		150,000.00	313

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 300,000.00 300,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3526, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ PROGRA	150,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3526, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ PROGRA	150,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3526, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ PROGRA	150,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3370		171	1	313		70 FAC: MAT 3526, OF. DGSP TZ	FASE 1 PROYECTO P/ PROGRA	150,000.00	0.00
				600,000.00	0.00				

04050531 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2628.- PROYECTO P/ PROMOTORES COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYAN A COHESIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ITESO, A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2628	43,200.00		4
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2628		43,200.00	4
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2628	43,200.00		4
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7	CR NO. EGR2628		43,200.00	4

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 86,400.00 86,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3524, OF. DGSP TZ	FASE 1 DEL PROYECTO DE PR	43,200.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3524, OF. DGSP TZ	FASE 1 DEL PROYECTO DE PR	43,200.00	0.00

1400-4-155-1410-3390	171	1	4	FAC: MAT 3524, OF. DGSPPTZ	FASE 1 DEL PROYECTO DE PR	43,200.00	0.00
1400-4-155-1410-3390	171	1	4	FAC: MAT 3524, OF. DGSPPTZ	FASE 1 DEL PROYECTO DE PR	43,200.00	0.00
172,800.00						0.00	

04050532 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2631.- PROYECTO P/ CONSTITUCIÓN DE CONSEJO O COMITE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA SEG. Y PREV. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ITESO, A.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2631	120,000.00		4	
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2631		120,000.00	4	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2631	120,000.00		4	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 8	CR NO. EGR2631		120,000.00	4	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 240,000.00 240,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3527, OF. DGSPPTZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA CON	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3527, OF. DGSPPTZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA CON	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3527, OF. DGSPPTZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA CON	120,000.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3527, OF. DGSPPTZ	FASE 1 PROYECTO P/ LA CON	120,000.00	0.00
480,000.00						0.00			

04050533 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2525.- INSTALACION CODIGOS LUMINOSOS, BATERIA Y BALIZAMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUB. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1160	CR NO. EGR2525	28,130.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1160	CR NO. EGR2525		28,130.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1160	CR NO. EGR2525	28,130.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1160	CR NO. EGR2525		28,130.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 56,260.00 56,260.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4843	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4843	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4843	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4843	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4844	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4844	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4844	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4844	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4845	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4845	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4845	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4845	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4846	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4846	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4846	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4846	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4846	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4847	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4847	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4847	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 4847	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,626.00	0.00
112,520.00						0.00			

04050534 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2531.- TAMBOS DE ACEITE PARA MODULO DE MAQUINARIA, FAC. A 1633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1161	CR NO. EGR2531	15,834.46		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1161	CR NO. EGR2531		15,834.46	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1161	CR NO. EGR2531	15,834.46		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1161	CR NO. EGR2531		15,834.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 31,668.92 31,668.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1633	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	15,834.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1633	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	15,834.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1633	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	15,834.46	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: A 1633	ACEITES Y LUBRICANTES PAR	15,834.46	0.00
				63,337.84				0.00	

04050535 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2543.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 77621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1162	CR NO. EGR2543	24,363.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1162	CR NO. EGR2543		24,363.00	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1162	CR NO. EGR2543	24,363.00		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 1162	CR NO. EGR2543		24,363.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 48,726.00 48,726.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77621	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	24,363.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77621	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	24,363.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77621	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	24,363.00	0.00
1500-1-134-1520-2530		232	1	1		FAC: FA 77621	MEDICAMENTOS PARA LAS URG	24,363.00	0.00
				97,452.00				0.00	

04050536 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2544.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1163	CR NO. EGR2544	75,250.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1163	CR NO. EGR2544		75,250.94	1	
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1163	CR NO. EGR2544	75,250.94		1	
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 1163	CR NO. EGR2544		75,250.94	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 150,501.88 150,501.88

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-7175	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	2,392.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-7175	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	2,392.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-7175	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	2,392.50	0.00
1500-5-144-1552-2160		226	1	1		FAC: A-7175	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	2,392.50	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A-7282	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	72,858.44	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A-7282	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	72,858.44	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A-7282	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	72,858.44	0.00
800-5-1-852-2160		185	1	1		FAC: A-7282	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	72,858.44	0.00
				301,003.76				0.00	

04050537 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2550.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1164	CR NO. EGR2550	19,226.89		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1164	CR NO. EGR2550		19,226.89	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1164	CR NO. EGR2550	19,226.89		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1164	CR NO. EGR2550		19,226.89	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 38,453.78 38,453.78

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1119, 1120, 1127, 11	MATERIAL DE CURACION PARA	19,226.89	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1119, 1120, 1127, 11	MATERIAL DE CURACION PARA	19,226.89	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1119, 1120, 1127, 11	MATERIAL DE CURACION PARA	19,226.89	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1119, 1120, 1127, 11	MATERIAL DE CURACION PARA	19,226.89	0.00
				76,907.56				0.00	

04050538 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2553.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1165	CR NO. EGR2553	154,318.46		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1165	CR NO. EGR2553		154,318.46	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1165	CR NO. EGR2553	154,318.46		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1165	CR NO. EGR2553		154,318.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 308,636.92 308,636.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005667-5684-5686	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	154,318.46	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005667-5684-5686	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	154,318.46	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005667-5684-5686	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	154,318.46	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005667-5684-5686	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	154,318.46	0.00
				617,273.84				0.00	

04050539 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2561.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA FE0005782. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1166	CR NO. EGR2561	51,823.06		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1166	CR NO. EGR2561		51,823.06	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1166	CR NO. EGR2561	51,823.06		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 1166	CR NO. EGR2561		51,823.06	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 103,646.12 103,646.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005782	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	51,823.06	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005782	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	51,823.06	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005782	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	51,823.06	0.00
1500-3-146-1540-2420		221	1	1		FAC: FE0005782	ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE	51,823.06	0.00
				207,292.24				0.00	

04050540 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2634.- PAGO DE FIANZAS A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA A-945056, OF. 0241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE AFIANZADORA SOPIMEX, S.A.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1167	CR NO. EGR2634	25,288.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1167	CR NO. EGR2634		25,288.00	1	
82603440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 1167	CR NO. EGR2634	25,288.00		1	
82503440000000000000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	PAGO NO. 1167	CR NO. EGR2634		25,288.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 50,576.00 50,576.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-945056, OF. 0241/2	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	25,288.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-945056, OF. 0241/2	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	25,288.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-945056, OF. 0241/2	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	25,288.00	0.00
800-5-46-850-3440		134	1	1		FAC: A-945056, OF. 0241/2	PAGO DE FIANZAS A EMPLEAD	25,288.00	0.00
				101,152.00				0.00	

04050541 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2552.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES MAYO/13, FOLIO 0082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10551, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10551	CR NO. EGR2552	12,610.34		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10551	CR NO. EGR2552		12,610.34	1	
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10551	CR NO. EGR2552	13,800.00		1	
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10551	CR NO. EGR2552		13,800.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|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: 0082	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0082	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0082	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 0082	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	13,800.00	0.00
				55,200.00				0.00	

04050542 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2554.- SERVICIO DE MONITOREO, TV. , RADIO Y PRENSA DEL MES DE ABRIL, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL FAC A 481. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10552, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10552	CR NO. EGR2554	12,760.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10552	CR NO. EGR2554		12,760.00	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10552	CR NO. EGR2554	12,760.00		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 10552	CR NO. EGR2554		12,760.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 25,520.00 25,520.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 481	ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 481	ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 481	ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,760.00	0.00
200-5-24-230-3390		183	1	1		FAC: A 481	ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,760.00	0.00
				51,040.00				0.00	

04050543 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2556.- INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2800290, OF. 202/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10553, A FAVOR DE BARRERA GOMEZ JOSE LUIS

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10553	CR NO. EGR2556	21,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10553	CR NO. EGR2556		21,000.00		1	
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10553	CR NO. EGR2556	21,000.00			1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 10553	CR NO. EGR2556		21,000.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 42,000.00 42,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800290, OF. 202/2	INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS	21,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800290, OF. 202/2	INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS	21,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800290, OF. 202/2	INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS	21,000.00	0.00
1000-2-69-1062-4310		321	1	1		FAC: G 2800290, OF. 202/2	INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS	21,000.00	0.00
				84,000.00				0.00	

04050544 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2557.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 8051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10554, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10554	CR NO. EGR2557	4,225.30			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10554	CR NO. EGR2557		4,225.30		1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10554	CR NO. EGR2557	4,225.30			1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10554	CR NO. EGR2557		4,225.30		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 8,450.60 8,450.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8051	MATERIAL DE CURACION PARA	4,225.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8051	MATERIAL DE CURACION PARA	4,225.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8051	MATERIAL DE CURACION PARA	4,225.30	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 8051	MATERIAL DE CURACION PARA	4,225.30	0.00
				16,901.20				0.00	

04050545 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2564.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES ABRIL/13, FACTURA V-125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10555, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10555	CR NO. EGR2564	29,000.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10555	CR NO. EGR2564		29,000.00		1	
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10555	CR NO. EGR2564	29,000.00			1	
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 10555	CR NO. EGR2564		29,000.00		1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-125	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-125	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-125	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	29,000.00	0.00
200-5-24-230-3610		183	1	1		FAC: V-125	PUBLICIDAD EN EL PERIODIC	29,000.00	0.00
				116,000.00				0.00	

04050546 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2580.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA, PARA DIF. COMUNIDADES, PERIODO 16 AL 31/MZO Y 01 AL 15/ABRIL FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1168	CR NO. EGR2580	81,200.00			1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1168	CR NO. EGR2580		81,200.00		1	

82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1168	CR NO. EGR2580	81,200.00				1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 1168	CR NO. EGR2580		81,200.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII: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: 36	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 36	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 36	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 36	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	43,500.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 33	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 33	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 33	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 33	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
				<u>324,800.00</u>				<u>0.00</u>	

04050547 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2622.- DEPOSITO EN GARANTIA DE BODEGA P/ RESGUARDO DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES PROGRAMA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE Internacional Maderera y Triplayera, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1169	CR NO. EGR2622	165,000.00				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1169	CR NO. EGR2622		165,000.00			1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1169	CR NO. EGR2622	165,000.00				1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 1169	CR NO. EGR2622		165,000.00			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 330,000.00 330,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1040-3220		311	1	1		FAC: S/N	ARRENDAMIENTO DE BODEGA P	165,000.00	0.00
1000-2-68-1040-3220		311	1	1		FAC: S/N	ARRENDAMIENTO DE BODEGA P	165,000.00	0.00
1000-2-68-1040-3220		311	1	1		FAC: S/N	ARRENDAMIENTO DE BODEGA P	165,000.00	0.00
1000-2-68-1040-3220		311	1	1		FAC: S/N	ARRENDAMIENTO DE BODEGA P	165,000.00	0.00
				<u>660,000.00</u>				<u>0.00</u>	

04050548 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. EGR2498.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPTO. EN DIR.DE DEFENSORIA DE ESPA.PUB. P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10556, A FAVOR DE ANACLETO VALLE BANDERAS

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498	16,073.42				1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498		16,073.42			1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498	4,009.61				1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498	2,004.80				1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498	10,078.79				1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498		4,009.61			1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498		2,004.80			1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 10556	CR NO. EGR2498		10,078.79			1

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 32,166.62 32,166.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 3198	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,009.61	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 3198	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,009.61	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 3198	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,009.61	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 3198	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,009.61	0.00
1500-5-139-1510-1130		222	1	1		FAC: 3198	FINIQUITO QUIEN FUNGIA CO	4,009.61	0.00

1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8020	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8020	MATERIAL REQUERIDO PARA E	1,799.99	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8113	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8113	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8113	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: A 8113	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,699.98	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 37405	MATERIAL REQUERIDO PARA S	831.66	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 37405	MATERIAL REQUERIDO PARA S	831.66	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 37405	MATERIAL REQUERIDO PARA S	831.66	0.00
1500-5-142-1530-2470	223	1	1	FAC: 37405	MATERIAL REQUERIDO PARA S	831.66	0.00
				24,058.16	0.00		

04050551 E 28/05/13 EMI 28/05/13 CR NO. AGUAP0023.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10559, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10559	CR NO. AGUAP0023	3,396.91	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10559	CR NO. AGUAP0023	3,396.91	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10559	CR NO. AGUAP0023	3,396.91	1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 10559	CR NO. AGUAP0023	3,396.91	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,793.82 6,793.82

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8130	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8130	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8130	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8130	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,655.99	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8120	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.92	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8120	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.92	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8120	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.92	0.00
1500-5-142-1530-2490		223	1	1		FAC: A 8120	MATERIAL REQUERIDO PARA S	1,740.92	0.00
				13,587.64	0.00				

04050552 E 29/05/13 EMI 29/05/13 CR NO. EGR2650.- PROYECTO P/ DISEÑO Y EJECUCIÓN RECORRIDOS EXPLORATORIOS ENFOQUE CIUDADES SIN VIOLENCIA MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE ITESO, A.C.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2650	95,500.00	4
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMUN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2650	95,500.00	4
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2650	95,500.00	4
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 9	CR NO. EGR2650	95,500.00	4

BEATRIZ ADRIANA GUTII:BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 191,000.00 191,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3523, OF. DGSPZT	FASE 1 PROYECTO P/ EL DIS	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3523, OF. DGSPZT	FASE 1 PROYECTO P/ EL DIS	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3523, OF. DGSPZT	FASE 1 PROYECTO P/ EL DIS	95,500.00	0.00
1400-4-155-1410-3390		171	1	4		FAC: MAT 3523, OF. DGSPZT	FASE 1 PROYECTO P/ EL DIS	95,500.00	0.00
				382,000.00	0.00				

04050553 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2663.- SUBSIDIO POR SERV. DE ENERGIA ELEC. DEL POZO DE AGUA FRACC." LA PROVIDENCIA" 15 ABRIL AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10560, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10560	CR NO. EGR2663	19,865.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10560	CR NO. EGR2663	19,865.00	1

82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10560	CR NO. EGR2663	19,865.00				1	
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 10560	CR NO. EGR2663			19,865.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 39,730.00 39,730.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: CSP/0230/2013	SUBSIDIO POR SERV. DE ENE	19,865.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: CSP/0230/2013	SUBSIDIO POR SERV. DE ENE	19,865.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: CSP/0230/2013	SUBSIDIO POR SERV. DE ENE	19,865.00	0.00
200-5-21-210-4419		131	1	1		FAC: CSP/0230/2013	SUBSIDIO POR SERV. DE ENE	19,865.00	0.00
				79,460.00				0.00	

04050554 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2659.- OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO I MIRADOR-CAJITITLAN, MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659	101,863.85			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659			101,863.85	495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659	34,160.28			495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659	136,612.98			495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659			136,612.98	495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2659			34,160.28	495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 272,637.11 272,637.11

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	136,612.98	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	136,612.98	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	136,612.98	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	136,612.98	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	136,612.98	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
1200-3-168-1210-6150	337	214	2	495		5 FAC: A 49	OP-CA-MUN-SZ-CI-052-12 °C	-34,160.28	0.00
				614,716.20				0.00	

04050555 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2667.- OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 *CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ADOLF J. HORN TRAMO II, MIRADOR - CAJITITLAN, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE TEPULI, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667	364,020.17			495		
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667			364,020.17	495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667	132,666.70			495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667	498,837.03			495		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667			498,837.03	495		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 24	CR NO. EGR2667			132,666.70	495		

BEATRIZ ADRIANA GUTIBEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 995,523.90 995,523.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495		5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00

1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	498,837.03	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
1200-3-168-1210-6150	338	214	2	495	5 FAC: 152	OP-CA-MUN-SZ-CI-053-12 °C	-132,666.70	0.00
							2,197,021.98	0.00

04050556	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2406.- ARRENDAMIENTO PIPA DE 10000 LTS, P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. PERIODO MES DE ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10561, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10561	CR NO. EGR2406		89,900.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10561	CR NO. EGR2406			89,900.00		1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10561	CR NO. EGR2406		89,900.00			1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 10561	CR NO. EGR2406			89,900.00		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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: 0973	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0973	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0973	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-46-850-3260		134	1	1		FAC: 0973	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
								359,600.00	0.00

04050557	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2598.- GUANTE ESTERIL DESECHABLE P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FAC 1279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10562, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10562	CR NO. EGR2598		4,036.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10562	CR NO. EGR2598			4,036.80		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10562	CR NO. EGR2598		4,036.80			1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 10562	CR NO. EGR2598			4,036.80		1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	8,073.60	8,073.60			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1279	MATERIAL DE CURACION PARA	4,036.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1279	MATERIAL DE CURACION PARA	4,036.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1279	MATERIAL DE CURACION PARA	4,036.80	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: FAC 1279	MATERIAL DE CURACION PARA	4,036.80	0.00
								16,147.20	0.00

04050558	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2605.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, MES 05 MZO A 14 MAY/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10563, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10563	CR NO. EGR2605		6,740.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10563	CR NO. EGR2605			6,740.00		1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10563	CR NO. EGR2605		6,740.00			1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 10563	CR NO. EGR2605			6,740.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 13,480.00 13,480.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04367814...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,740.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04367814...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,740.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04367814...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,740.00	0.00
800-5-46-850-3110		134	1	1		FAC: XG 04367814...	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,740.00	0.00
					26,960.00	0.00			

04050559 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2607.- RENTA DE AUTOBUSES P/ TRASLADAR ALUMNOS DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA AL TROMPO MAGICO, FACTURA 0024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10564, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 10564	CR NO. EGR2607		3,944.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10564	CR NO. EGR2607			3,944.00	1		
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10564	CR NO. EGR2607		3,944.00		1		
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 10564	CR NO. EGR2607			3,944.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,888.00 7,888.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0024	SERVICIO DE TRANSPORTEPAR	3,944.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0024	SERVICIO DE TRANSPORTEPAR	3,944.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0024	SERVICIO DE TRANSPORTEPAR	3,944.00	0.00
1100-1-117-1133-4430		251	1	1		FAC: 0024	SERVICIO DE TRANSPORTEPAR	3,944.00	0.00
					15,776.00	0.00			

04050560 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2608.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 MARZO/13 AL 27 ABRIL/13, FACTURA 77794537. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10565, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10565	CR NO. EGR2608		2,250.49		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10565	CR NO. EGR2608			2,250.49	1		
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10565	CR NO. EGR2608		2,250.49		1		
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 10565	CR NO. EGR2608			2,250.49	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 4,500.98 4,500.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77794537	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,250.49	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77794537	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,250.49	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77794537	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,250.49	0.00
800-5-46-850-3150		134	1	1		FAC: 77794537	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	2,250.49	0.00
					9,001.96	0.00			

04050561 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2609.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES MAYO/13, FACTURA CB-480246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10566, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10566	CR NO. EGR2609		32,578.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10566	CR NO. EGR2609			32,578.00	1		
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10566	CR NO. EGR2609		32,578.00		1		
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 10566	CR NO. EGR2609			32,578.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 65,156.00 65,156.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-480246	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,578.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-480246	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,578.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-480246	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,578.00	0.00
800-5-46-850-3140		134	1	1		FAC: CB-480246	SERVICIO DE TELEFONIA CON	32,578.00	0.00
					130,312.00	0.00			

04050562	E	30/05/13	EMI	30/05/13		CR NO. EGR2612.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES MAYO/13, FACTURA 1419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10567, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10567	CR NO. EGR2612		5,800.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10567	CR NO. EGR2612			5,800.00	1		
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10567	CR NO. EGR2612		5,800.00		1		
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 10567	CR NO. EGR2612			5,800.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			11,600.00	11,600.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1419	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1419	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1419	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,800.00	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: 1419	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	5,800.00	0.00
					23,200.00	0.00			

04050563	E	30/05/13	EMI	30/05/13		CR NO. EGR2614.- MEDICAMENTO P/ CAMPAÑA DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA H 291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10568, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10568	CR NO. EGR2614		37,206.76		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10568	CR NO. EGR2614			37,206.76	1		
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10568	CR NO. EGR2614		37,206.76		1		
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10568	CR NO. EGR2614			37,206.76	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			74,413.52	74,413.52

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 291	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	37,206.76	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 291	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	37,206.76	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 291	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	37,206.76	0.00
1000-2-61-1062-2530		321	1	1		FAC: H 291	MEDICAMENTOS PARA LA CAMP	37,206.76	0.00
					148,827.04	0.00			

04050564	E	30/05/13	EMI	30/05/13		CR NO. EGR2615.- REACTIVOS DE LABORATORIO P/ DIAGNOSTICO MOLECULAR DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, FACTURA 1320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10569, A FAVOR DE Jose Juarez Ayala			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10569	CR NO. EGR2615		10,156.45		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10569	CR NO. EGR2615			10,156.45	1		
82602550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10569	CR NO. EGR2615		10,156.45		1		
82502550000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 10569	CR NO. EGR2615			10,156.45	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:			20,312.90	20,312.90

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

1000-2-61-1062-2550	321	1	1	FAC: 1320	REACTIVOS DE LABORATORIO	10,156.45	0.00
1000-2-61-1062-2550	321	1	1	FAC: 1320	REACTIVOS DE LABORATORIO	10,156.45	0.00
1000-2-61-1062-2550	321	1	1	FAC: 1320	REACTIVOS DE LABORATORIO	10,156.45	0.00
1000-2-61-1062-2550	321	1	1	FAC: 1320	REACTIVOS DE LABORATORIO	10,156.45	0.00
				40,625.80	0.00		

04050565 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2617.- MEDICAMENTO P/ UNASAM, FACTURA H 194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10570, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10570	CR NO. EGR2617	4,312.50		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10570	CR NO. EGR2617		4,312.50	1	
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10570	CR NO. EGR2617	4,312.50		1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 10570	CR NO. EGR2617		4,312.50	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,625.00 8,625.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 194	MEDICAMENTOS PARA LA HERR	4,312.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 194	MEDICAMENTOS PARA LA HERR	4,312.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 194	MEDICAMENTOS PARA LA HERR	4,312.50	0.00
1500-5-185-1560-2530		226	1	1		FAC: H 194	MEDICAMENTOS PARA LA HERR	4,312.50	0.00
				17,250.00	0.00				

04050566 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2621.- MATERIAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE TECHO DE BODEGA DE AGUA POTABLE, FACTURA 44623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10571, A FAVOR DE Irma del Real Sanchez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10571	CR NO. EGR2621	14,964.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10571	CR NO. EGR2621		14,964.00	1	
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10571	CR NO. EGR2621	14,964.00		1	
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 10571	CR NO. EGR2621		14,964.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 29,928.00 29,928.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44623	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	14,964.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44623	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	14,964.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44623	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	14,964.00	0.00
800-5-1-852-2470		185	1	1		FAC: 44623	ARTICULOS DE HERRERIA PAR	14,964.00	0.00
				59,856.00	0.00				

04050567 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. ING0109.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-108876. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10572, A FAVOR DE ALEJANDRO NERI DIAZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 10572	CR NO. ING0109	1,368.48		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10572	CR NO. ING0109		1,368.48	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10572	CR NO. ING0109	1,368.48		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 10572	CR NO. ING0109		1,368.48	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,736.96 2,736.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 44/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	1,368.48	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 44/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	1,368.48	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 44/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	1,368.48	0.00
700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 44/2013	PAGO EN EXCESO IMPUESTO P	1,368.48	0.00
				5,473.92	0.00		

04050568	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2678.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10573, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ		
1123003280700000000	BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR	PAGO NO. 10573	CR NO. EGR2678	66,096.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10573	CR NO. EGR2678		66,096.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	66,096.00	66,096.00	

04050569	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2603.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, RECIBO D 3418, OF. RF 008/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1170	CR NO. EGR2603	1,348,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1170	CR NO. EGR2603		1,348,000.00	1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1170	CR NO. EGR2603	1,348,000.00		1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1170	CR NO. EGR2603		1,348,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,696,000.00	2,696,000.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3418, OF. RF 008/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3418, OF. RF 008/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3418, OF. RF 008/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3418, OF. RF 008/2	DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,348,000.00	0.00
				5,392,000.00	0.00				

04050570	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2604.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, RECIBO D 3417, OF. RF 007/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 1171	CR NO. EGR2604	651,901.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1171	CR NO. EGR2604		651,901.00	1	
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1171	CR NO. EGR2604	651,901.00		1	
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 1171	CR NO. EGR2604		651,901.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII 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 3417, OF. RF 007/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3417, OF. RF 007/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3417, OF. RF 007/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: D 3417, OF. RF 007/2	TRANSFERENCIA INTERNA COR	651,901.00	0.00
				2,607,604.00	0.00				

04050571	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2675.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1172	CR NO. EGR2675	122,609.23		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1172	CR NO. EGR2675		122,609.23	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1172	CR NO. EGR2675	122,609.23		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1172	CR NO. EGR2675		122,609.23	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	245,218.46	245,218.46	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11411	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,136.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11411	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,136.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11411	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,136.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11411	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,136.00	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11412	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	51,357.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11412	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	51,357.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11412	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	51,357.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11412	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	51,357.96	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11413	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,590.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11413	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,590.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11413	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,590.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11413	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,590.40	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11414	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,148.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11414	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,148.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11414	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,148.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11414	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	64,148.88	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11415	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,375.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11415	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,375.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11415	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,375.99	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11415	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,375.99	0.00
						490,436.92	0.00		

04050572	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2551.- TIRAS REACTIVAS P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1173	CR NO. EGR2551		31,320.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1173	CR NO. EGR2551			31,320.00	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1173	CR NO. EGR2551		31,320.00		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 1173	CR NO. EGR2551			31,320.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	62,640.00	62,640.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1173	MATERIAL DE CURACION PARA	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1173	MATERIAL DE CURACION PARA	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1173	MATERIAL DE CURACION PARA	31,320.00	0.00
1500-1-134-1520-2540		232	1	1		FAC: 1173	MATERIAL DE CURACION PARA	31,320.00	0.00
						125,280.00	0.00		

04050573	E	30/05/13	EMI	30/05/13	CR NO. EGR2639.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 MAYO/13, FACTURA FE 11309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1174	CR NO. EGR2639		58,050.85		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1174	CR NO. EGR2639			58,050.85	1		
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1174	CR NO. EGR2639		58,050.85		1		
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1174	CR NO. EGR2639			58,050.85	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	116,101.70	116,101.70			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: FE 11309	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,050.85	0.00

800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 11309	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,050.85	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 11309	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,050.85	0.00
800-5-41-810-2610	185	1	1	FAC: FE 11309	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	58,050.85	0.00
				232,203.40	0.00		

04050574 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2691.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 27 DE MAYO /13 FAC.11479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 1175	CR NO. EGR2691	61,383.92		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1175	CR NO. EGR2691		61,383.92	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1175	CR NO. EGR2691	61,383.92		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 1175	CR NO. EGR2691		61,383.92	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 122,767.84 122,767.84**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11479	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,383.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11479	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,383.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11479	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,383.92	0.00
800-5-41-810-2610		185	1	1		FAC: 11479	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	61,383.92	0.00
				245,535.68	0.00				

04050575 E 30/05/13 EMI 30/05/13 CR NO. EGR2693.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE ARTESANIAS PARA CLAUSURA DE TRABAJOS EN LA 4ta. INTERVENCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10574, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA

1123003676200000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 10574	CR NO. EGR2693	3,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 10574	CR NO. EGR2693		3,000.00	1

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

04050576 E 31/05/13 EMI 31/05/13 CR NO. EGR2575.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES ENE-FEB/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE Tecnología Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1176	CR NO. EGR2575	1,326,072.56		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1176	CR NO. EGR2575		1,326,072.56	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1176	CR NO. EGR2575	1,326,072.56		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1176	CR NO. EGR2575		1,326,072.56	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,652,145.12 2,652,145.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 5	SERVICIOS DE LABORATORIO	325,548.20	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 5	SERVICIOS DE LABORATORIO	325,548.20	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 5	SERVICIOS DE LABORATORIO	325,548.20	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 5	SERVICIOS DE LABORATORIO	325,548.20	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 3	SERVICIOS DE LABORATORIO	334,170.48	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 3	SERVICIOS DE LABORATORIO	334,170.48	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 3	SERVICIOS DE LABORATORIO	334,170.48	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 3	SERVICIOS DE LABORATORIO	334,170.48	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 1	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,353.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 1	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,353.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 1	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,353.88	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 1	SERVICIOS DE LABORATORIO	666,353.88	0.00
				5,304,290.24	0.00				

04050577 E 31/05/13 EMI 31/05/13 CR NO. EGR2576.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES ENERO-FEBRERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1177	CR NO. EGR2576	140,302.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1177	CR NO. EGR2576		140,302.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1177	CR NO. EGR2576	140,302.00		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1177	CR NO. EGR2576		140,302.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 280,604.00 280,604.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 2	SERVICIOS DE LABORATORIO	61,910.36	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 2	SERVICIOS DE LABORATORIO	61,910.36	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 2	SERVICIOS DE LABORATORIO	61,910.36	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 2	SERVICIOS DE LABORATORIO	61,910.36	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 4	SERVICIOS DE LABORATORIO	41,863.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 4	SERVICIOS DE LABORATORIO	41,863.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 4	SERVICIOS DE LABORATORIO	41,863.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 4	SERVICIOS DE LABORATORIO	41,863.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 6	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,528.40	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 6	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,528.40	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 6	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,528.40	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 6	SERVICIOS DE LABORATORIO	36,528.40	0.00
					561,208.00	0.00			

04050578 E 31/05/13 EMI 31/05/13 CR NO. EGR2618.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN FRACC. HACIENDA SANTA FE, MES MARZO/13, FACTURA 1321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1178	CR NO. EGR2618	203,829.45		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1178	CR NO. EGR2618		203,829.45	1
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1178	CR NO. EGR2618	203,829.45		1
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1178	CR NO. EGR2618		203,829.45	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 407,658.90 407,658.90

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1321	TRATAMIENTO DE AGUA PARA	203,829.45	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1321	TRATAMIENTO DE AGUA PARA	203,829.45	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1321	TRATAMIENTO DE AGUA PARA	203,829.45	0.00
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1321	TRATAMIENTO DE AGUA PARA	203,829.45	0.00
					815,317.80	0.00			

04050579 E 31/05/13 EMI 31/05/13 CR NO. EGR2619.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN FRACC. HACIENDA SANTA FE, MES ABRIL/13, FACTURA 1322. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1179	CR NO. EGR2619	206,043.14		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1179	CR NO. EGR2619		206,043.14	1
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1179	CR NO. EGR2619	206,043.14		1
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 1179	CR NO. EGR2619		206,043.14	1

BEATRIZ ADRIANA GUTII|BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 412,086.28 412,086.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-142-1530-3130		223	1	1		FAC: 1322	TRATAMIENTO DE AGUA EN PO	206,043.14	0.00

1500-5-142-1530-3130	223	1	1	FAC: 1322	TRATAMIENTO DE AGUA EN PO	206,043.14	0.00
1500-5-142-1530-3130	223	1	1	FAC: 1322	TRATAMIENTO DE AGUA EN PO	206,043.14	0.00
1500-5-142-1530-3130	223	1	1	FAC: 1322	TRATAMIENTO DE AGUA EN PO	206,043.14	0.00
				824,172.56	0.00		

04050580	E	31/05/13	EMI	31/05/13	CR NO. EGR2647.- SERVICIO DE LABORATORIO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES MEZ FEB/13 Y CLINICA DEL VALLE MES MZO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE Tecnología Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1180	CR NO. EGR2647	124,363.60		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1180	CR NO. EGR2647		124,363.60	1	
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1180	CR NO. EGR2647	124,363.60		1	
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 1180	CR NO. EGR2647		124,363.60	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 248,727.20 248,727.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 8	SERVICIOS DE LABORATORIO	56,334.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 8	SERVICIOS DE LABORATORIO	56,334.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 8	SERVICIOS DE LABORATORIO	56,334.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 8	SERVICIOS DE LABORATORIO	56,334.24	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 10	SERVICIOS DE LABORATORIO	32,241.04	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 10	SERVICIOS DE LABORATORIO	32,241.04	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 10	SERVICIOS DE LABORATORIO	32,241.04	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 10	SERVICIOS DE LABORATORIO	32,241.04	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 9	SERVICIOS DE LABORATORIO	35,788.32	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 9	SERVICIOS DE LABORATORIO	35,788.32	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 9	SERVICIOS DE LABORATORIO	35,788.32	0.00
1500-1-134-1520-3390		232	1	1		FAC: T 9	SERVICIOS DE LABORATORIO	35,788.32	0.00
				497,454.40	0.00				

04050581	E	31/05/13	EMI	31/05/13	CR NO. EGR2688.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES ABRIL/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 53. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1181	CR NO. EGR2688	4,139,426.70		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1181	CR NO. EGR2688		4,139,426.70	1	
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1181	CR NO. EGR2688	4,139,426.70		1	
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 1181	CR NO. EGR2688		4,139,426.70	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTII BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,278,853.40 8,278,853.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 53	Residuos no peligrosos, D	4,139,426.70	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 53	Residuos no peligrosos, D	4,139,426.70	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 53	Residuos no peligrosos, D	4,139,426.70	0.00
1500-5-144-1552-3580		226	1	1		FAC: A 53	Residuos no peligrosos, D	4,139,426.70	0.00
				16,557,706.80	0.00				

04050582	E	31/05/13	EMI	31/05/13	CR NO. EGR2384.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-018, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1182, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1182	CR NO. EGR2384	9,454.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1182	CR NO. EGR2384		9,454.00	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1182	CR NO. EGR2384	9,454.00		1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 1182	CR NO. EGR2384		9,454.00	1	

***Total de póliza: 18,908.00 18,908.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,454.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A705	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ,	9,454.00	0.00
					37,816.00	0.00			

04050583 E 31/05/13 EMI 31/05/13 CR NO. EGR2725.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL.-HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1183, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 1183	CR NO. EGR2725		325,395.31		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 1183	CR NO. EGR2725			325,395.31	1		
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1183	CR NO. EGR2725		325,395.31		1		
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 1183	CR NO. EGR2725			325,395.31	1		

***Total de póliza: 650,790.62 650,790.62

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 32	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	325,395.31	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 32	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	325,395.31	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 32	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	325,395.31	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 32	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	325,395.31	0.00
					1,301,581.24	0.00			

No. de pólizas presentadas: 583 todas las pólizas: 183,590,163.87 183,590,163.87

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / may / 2013 a la Fecha Efectiva Final 31 / may / 2013

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

Todas las pólizas

Estatus: Afectadas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: EGRESOS

Todas las referencias de tipo 1

Origen de la Póliza: EMISIÓN PAGO

Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos