



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

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

Número Cuenta	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos	o
04050001		02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1654.- DESARROLLO Y ADECUACIONES DEL SIST. ADMIN P/ EL ARRANQUE DE INGRESOS 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 2336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 95	CR NO. EGR1654		1,559,817.20	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 95	CR NO. EGR1654	1,559,817.20		1
8250333000000000000					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 95	CR NO. EGR1654		1,559,817.20	1
8260333000000000000					SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 95	CR NO. EGR1654	1,559,817.20		1
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	3,119,634.40	3,119,634.40
04050002	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1680.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 31 MARZO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680		17,347.68	1
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680	17,347.68		1
8250261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680		5,474.60	1
8250261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680		11,873.08	30
8260261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680	5,474.60		1
8260261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 96	CR NO. EGR1680	11,873.08		30
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	34,695.36	34,695.36
04050003	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1685.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 30 MARZO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 8383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.					
1112001000200070000					HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 9	CR NO. EGR1685		122,828.32	30
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 9	CR NO. EGR1685	122,828.32		30
8250261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 9	CR NO. EGR1685		122,828.32	30
8260261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 9	CR NO. EGR1685	122,828.32		30
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	245,656.64	245,656.64
04050004	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1683.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 8676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.					
1112001000200070000					HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1683		116,367.41	30
2112001010000000000					MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1683	116,367.41		30
8250261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1683		116,367.41	30
8260261000000000000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 10	CR NO. EGR1683	116,367.41		30
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	232,734.82	232,734.82
04050005	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1653.- EST.2 OP-PT-EST-S4Z7-LP-086-10 CONST.CIMENTACION ETC. RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ. F A 54. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.					
1112002000300050000					BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1653		306,017.91	913
2117003000500000000					RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1653		1,324.75	913
2162001003600000000					AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 38	CR NO. EGR1653	307,342.66		913
Irlanda Baumbach								***Total de póliza:	307,342.66	307,342.66
04050006	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1662.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDAD TZ-143, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA CS-00017177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.					

1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 464	CR NO. EGR1662		8,508.01	28	
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 464	CR NO. EGR1662	8,508.01		28	
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 464	CR NO. EGR1662		8,508.01	28	
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 464	CR NO. EGR1662	8,508.01		28	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	17,016.02	17,016.02
04050007	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1627.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURA 27510-11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 465	CR NO. EGR1627		10,499.99	28	
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 465	CR NO. EGR1627	10,499.99		28	
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 465	CR NO. EGR1627		10,499.99	28	
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 465	CR NO. EGR1627	10,499.99		28	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	20,999.98	20,999.98
04050008	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1647.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5830, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5830	CR NO. EGR1647		177,244.96	1	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5830	CR NO. EGR1647	177,244.96		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 5830	CR NO. EGR1647		177,244.96	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 5830	CR NO. EGR1647	177,244.96		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	354,489.92	354,489.92
04050009	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1689.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5831, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689		189,828.20	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689	189,828.20		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689		159,030.20	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689		30,798.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689	159,030.20		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5831	CR NO. EGR1689	30,798.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	379,656.40	379,656.40
04050010	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1689.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5832, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689		189,828.20	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689	189,828.20		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689		159,030.20	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689		30,798.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689	159,030.20		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5832	CR NO. EGR1689	30,798.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	379,656.40	379,656.40
04050011	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1658.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO RADIOLOGO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5833, A FAVOR DE VICTOR HUGO GOMEZ SAUCILLO		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5833	CR NO. EGR1658		7,379.29	1	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5833	CR NO. EGR1658	7,379.29		1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5833	CR NO. EGR1658		7,379.29	1	
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5833	CR NO. EGR1658	7,379.29		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	14,758.58	14,758.58
04050012	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1661.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-118, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1640. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5834, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5834	CR NO. EGR1661		10,962.00	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5834	CR NO. EGR1661	10,962.00		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5834	CR NO. EGR1661		10,962.00	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5834	CR NO. EGR1661	10,962.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	21,924.00	21,924.00
04050013	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1694.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA TZ-0081, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 8907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5835, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5835	CR NO. EGR1694		4,280.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5835	CR NO. EGR1694	4,280.40		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5835	CR NO. EGR1694		4,280.40	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5835	CR NO. EGR1694	4,280.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		8,560.80	8,560.80	
04050014	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1542.- ARRENDAMIENTO DE STAND PARA EXPOSICION Y VENTA DE ARTESANIAS EN PLAZAS OUTLET, FACT. A-248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5836, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5836	CR NO. EGR1542		14,500.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5836	CR NO. EGR1542	14,500.00		1
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 5836	CR NO. EGR1542		14,500.00	1
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 5836	CR NO. EGR1542	14,500.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		29,000.00	29,000.00	
04050015	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1622.- IMPRESORA LASER PARA RECURSOS HUMANOS, DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA 2177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5837, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5837	CR NO. EGR1622		7,621.20	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 5837	CR NO. EGR1622	7,621.20		1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 5837	CR NO. EGR1622		7,621.20	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 5837	CR NO. EGR1622	7,621.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		15,242.40	15,242.40	
04050016	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1678.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 0206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5838, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5838	CR NO. EGR1678		1,160.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5838	CR NO. EGR1678	1,160.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5838	CR NO. EGR1678		1,160.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5838	CR NO. EGR1678	1,160.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		2,320.00	2,320.00	
04050017	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1629.- RENTA DE EQUIPO DE RAYOS X, MES ENERO, FEB., MARZO/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURA 0071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5839, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5839	CR NO. EGR1629		76,560.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5839	CR NO. EGR1629	76,560.00		1
8250324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 5839	CR NO. EGR1629		76,560.00	1
8260324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 5839	CR NO. EGR1629	76,560.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		153,120.00	153,120.00	
04050018	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1656.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PRIMER OFICIAL, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5840, A FAVOR DE JESUS AUSENCIO MEDINA VELASCO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5840	CR NO. EGR1656		209,379.06	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5840	CR NO. EGR1656	209,379.06		1
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 5840	CR NO. EGR1656		279,684.80	1
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 5840	CR NO. EGR1656	279,684.80		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		489,063.86	489,063.86	
04050019	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1665.- SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA UNIDADES VARIAS, JEFATURA TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5841, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5841	CR NO. EGR1665		14,646.02	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5841	CR NO. EGR1665	14,646.02		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5841	CR NO. EGR1665		14,646.02	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5841	CR NO. EGR1665	14,646.02		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		29,292.04	29,292.04	
04050020	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1492.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, FACTURA 17147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5842, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5842	CR NO. EGR1492		5,845.36	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5842	CR NO. EGR1492	5,845.36		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5842	CR NO. EGR1492		5,845.36	1

8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5842	CR NO. EGR1492	5,845.36		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	11,690.72	11,690.72
04050021	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1592.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5843, A FAVOR DE LUIS ALBERTO MAEDA GUTIERREZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5843	CR NO. EGR1592		5,205.48	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5843	CR NO. EGR1592	5,205.48		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5843	CR NO. EGR1592		5,205.48	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5843	CR NO. EGR1592	5,205.48		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	10,410.96	10,410.96
04050022	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1591.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5844, A FAVOR DE JOSE FERNANDO GALVAN BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5844	CR NO. EGR1591		12,132.75	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5844	CR NO. EGR1591	12,132.75		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5844	CR NO. EGR1591		12,132.75	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5844	CR NO. EGR1591	12,132.75		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	24,265.50	24,265.50
04050023	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1590.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5845, A FAVOR DE IRASEMA CORNEJO PEREZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5845	CR NO. EGR1590		6,940.64	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5845	CR NO. EGR1590	6,940.64		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5845	CR NO. EGR1590		6,940.64	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5845	CR NO. EGR1590	6,940.64		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	13,881.28	13,881.28
04050024	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1589.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5846, A FAVOR DE DIANA ELIZABETH CELIS AVIÑA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5846	CR NO. EGR1589		3,735.55	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5846	CR NO. EGR1589	3,735.55		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5846	CR NO. EGR1589		3,735.55	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5846	CR NO. EGR1589	3,735.55		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	7,471.10	7,471.10
04050025	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1588.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE ADELA GARCIA DE LA PAZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5847	CR NO. EGR1588		3,416.37	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5847	CR NO. EGR1588	3,416.37		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5847	CR NO. EGR1588		3,416.37	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5847	CR NO. EGR1588	3,416.37		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	6,832.74	6,832.74
04050026	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. ING0073.- DEVOLUCIÓN CUMPLIMIENTO EJECUTORA AMPARO 2722/2011, RECIBO 2130977, 17/10/2012, LICENCIA CONSTR 1061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5848, A FAVOR DE MÓNICA CASTRO LÓPEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5848	CR NO. ING0073		10,209.73	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5848	CR NO. ING0073	10,209.73		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 5848	CR NO. ING0073		10,209.73	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 5848	CR NO. ING0073	10,209.73		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	20,419.46	20,419.46
04050027	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1709.- APOYO P/ FIESTAS PATRONALES DE SANTA CRUZ DEL VALLE, COORD. POLITICA, OF. OCP/00149/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5849, A FAVOR DE MARISCAL ROBLES RODOLFO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5849	CR NO. EGR1709		22,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5849	CR NO. EGR1709	22,000.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 5849	CR NO. EGR1709		22,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 5849	CR NO. EGR1709	22,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	44,000.00	44,000.00

04050028	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1646.- INDEMNIZACIÓN 04 BOVINOS POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2346233, OF. 301/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5850, A FAVOR DE MOSQUEDA FLORES MARIA ROGELIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5850	CR NO. EGR1646		28,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 5850	CR NO. EGR1646	28,000.00			1
8250431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 5850	CR NO. EGR1646		28,000.00		1
8260431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 5850	CR NO. EGR1646	28,000.00			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		56,000.00	56,000.00	
04050029	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. ING0075.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 3142/2011-2, JUZG 3RO. IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 217. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE OSCAR IÑIGUEZ LABRADOR				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5851	CR NO. ING0075		65,496.14		1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5851	CR NO. ING0075	65,496.14			1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5851	CR NO. ING0075		65,496.14		1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5851	CR NO. ING0075	65,496.14			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		130,992.28	130,992.28	
04050030	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1714.- OP-ID-FED-S3Z6-CI-050-10 *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CUEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE CONTECO, S.A. DE C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5852	CR NO. EGR1714		2,594,303.02		1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 5852	CR NO. EGR1714	2,594,303.02			1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 5852	CR NO. EGR1714		2,605,533.77		1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 5852	CR NO. EGR1714	2,605,533.77			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		5,199,836.79	5,199,836.79	
04050031	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. ING0070.- Pago de gasolina para vehiculos de Tesoreria e Ingresos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5853, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5853	CR NO. ING0070		603.48		1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5853	CR NO. ING0070	603.48			1
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 5853	CR NO. ING0070		603.48		1
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 5853	CR NO. ING0070	603.48			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		1,206.96	1,206.96	
04050032	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. ING0072.- DEVOLUCIÓN POR PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2217578 11/01/2012. CUENTA 77-U-6289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5854, A FAVOR DE DORA ALICIA GUADALUPE PRADO OROZCO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5854	CR NO. ING0072		1,832.37		1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5854	CR NO. ING0072	1,832.37			1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5854	CR NO. ING0072		1,832.37		1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5854	CR NO. ING0072	1,832.37			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		3,664.74	3,664.74	
04050033	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. ING0074.- DEVOLUCIÓN PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL.RECIBO 2321742, DE 21/02/2012, DE CUENTA 77-U-24726. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5855, A FAVOR DE JUAN CARLOS FRAGOSO RÍOS				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5855	CR NO. ING0074		443.20		1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5855	CR NO. ING0074	443.20			1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5855	CR NO. ING0074		443.20		1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5855	CR NO. ING0074	443.20			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		886.40	886.40	
04050034	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1673.- CANASTA PAJERA P/ RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 6591. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5856, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5856	CR NO. EGR1673		7,142.58		1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5856	CR NO. EGR1673	7,142.58			1
8250291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5856	CR NO. EGR1673		7,142.58		1
8260291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5856	CR NO. EGR1673	7,142.58			1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		14,285.16	14,285.16	
04050035	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1626.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/12, OF. 33/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5857, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5857	CUOTA SINDICATO		75,000.00		1
2117003000700000000		RETENCION SINDICATO DE TRABAJADORES		PAGO NO. 5857	CUOTA SINDICATO	75,000.00			1

Irlanda Baumbach		Zeila Ivonne Frausto Torres		***Total de póliza:		75,000.00	75,000.00	
04050036	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. PAT0008.- Despensa y Material para utilizarlo en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5858, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008		2,252.87	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008	2,252.87		1
8250214000000000000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008		688.20	1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008		1,564.67	1
8260214000000000000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008	688.20		1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 5858	CR NO. PAT0008	1,564.67		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,505.74	4,505.74	
04050037	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1640.- ADQUISICION VARIOS TERRENOS SEGUN CONTRATO COMPRA-VENTA CON RESERVA DOMINIO DE 23/05/11,P.A.149/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5859, A FAVOR DE MEXICO INVERSIONES, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5859	CR NO. EGR1640		17,878.00	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		PAGO NO. 5859	CR NO. EGR1640	17,878.00		1
8250581000000000000		TERRENOS		PAGO NO. 5859	CR NO. EGR1640		17,878.00	1
8260581000000000000		TERRENOS		PAGO NO. 5859	CR NO. EGR1640	17,878.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		35,756.00	35,756.00	
04050038	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1550.- SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EDICIÓN TRIMESTRAL REVISTA "ANFITRIÓN JALISCO", FACTURA 5028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5860, A FAVOR DE Mario Alberto Aparicio Rodríguez			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5860	CR NO. EGR1550		78,880.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5860	CR NO. EGR1550	78,880.00		1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 5860	CR NO. EGR1550		78,880.00	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 5860	CR NO. EGR1550	78,880.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		157,760.00	157,760.00	
04050039	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. AGUAP0008.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5861, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5861	CR NO. AGUAP0008		120.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5861	CR NO. AGUAP0008	120.00		1
8250291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5861	CR NO. AGUAP0008		120.00	1
8260291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5861	CR NO. AGUAP0008	120.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		240.00	240.00	
04050040	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1611.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAOBA 65, ENE-ABR/12, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5862, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5862	CR NO. EGR1611		23,200.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5862	CR NO. EGR1611	23,200.00		1
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5862	CR NO. EGR1611		23,200.00	1
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5862	CR NO. EGR1611	23,200.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		46,400.00	46,400.00	
04050041	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1533.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5863, A FAVOR DE Carrocerias Poubert SA de CV.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533		18,705.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533	18,705.00		1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533		15,143.80	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533		3,561.20	1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533	15,143.80		1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 5863	CR NO. EGR1533	3,561.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		37,410.00	37,410.00	
04050042	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1571.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA LABORAL, MES FEBRERO 2012, DIR.GRAL.ADMA., FOLIO 1601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5864, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5864	CR NO. EGR1571		18,020.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5864	CR NO. EGR1571	18,020.00		1
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 5864	CR NO. EGR1571		19,720.00	1
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 5864	CR NO. EGR1571	19,720.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		37,740.00	37,740.00	
04050043	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1704.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-82, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5865, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5865	CR NO. EGR1704	649.60	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5865	CR NO. EGR1704	649.60	1
8250355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5865	CR NO. EGR1704	649.60	1
8260355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5865	CR NO. EGR1704	649.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,299.20	1,299.20	
04050044	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1707.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-0019, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5866, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5866	CR NO. EGR1707	20,984.40	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5866	CR NO. EGR1707	20,984.40	1
8250357000000000000			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 5866	CR NO. EGR1707	20,984.40	1
8260357000000000000			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 5866	CR NO. EGR1707	20,984.40	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		41,968.80	41,968.80	
04050045	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1648.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-5770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5867, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5867	CR NO. EGR1648	1,798.00	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5867	CR NO. EGR1648	1,798.00	1
8250296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 5867	CR NO. EGR1648	1,798.00	1
8260296000000000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 5867	CR NO. EGR1648	1,798.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,596.00	3,596.00	
04050046	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1568.- TINACO PARA CRUZ VERDE DE STA. FE, DIRECCION PROMOCION ECONOMICA, FACTURA 4460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5868, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5868	CR NO. EGR1568	2,855.62	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5868	CR NO. EGR1568	2,855.62	1
8250249000000000000			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 5868	CR NO. EGR1568	2,855.62	1
8260249000000000000			OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 5868	CR NO. EGR1568	2,855.62	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		5,711.24	5,711.24	
04050047	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1597.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5869, A FAVOR DE MA CONCEPCION CHAVIRA GONZALEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5869	CR NO. EGR1597	5,683.34	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 5869	CR NO. EGR1597	5,683.34	1
8250122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5869	CR NO. EGR1597	5,683.34	1
8260122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5869	CR NO. EGR1597	5,683.34	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		11,366.68	11,366.68	
04050048	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1594.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5870, A FAVOR DE ALBERTO MIZRAIM GARCIA ALEGRIA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5870	CR NO. EGR1594	5,205.48	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 5870	CR NO. EGR1594	5,205.48	1
8250122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5870	CR NO. EGR1594	5,205.48	1
8260122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5870	CR NO. EGR1594	5,205.48	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,410.96	10,410.96	
04050049	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1593.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5871, A FAVOR DE AURORA RIVERA PULIDO			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5871	CR NO. EGR1593	5,205.48	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 5871	CR NO. EGR1593	5,205.48	1
8250122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5871	CR NO. EGR1593	5,205.48	1
8260122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5871	CR NO. EGR1593	5,205.48	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,410.96	10,410.96	
04050050	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1601.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5872, A FAVOR DE JOSE LUIS FLORES BAEZ			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601		9,803.05	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601	9,803.05		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601		9,447.00	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601		1,294.11	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601	9,447.00		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 5872	CR NO. EGR1601	1,294.11		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	20,544.16	20,544.16
04050051	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1596.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5873, A FAVOR DE CARLOS MENDOZA OROZCO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5873	CR NO. EGR1596		3,855.53	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5873	CR NO. EGR1596	3,855.53		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5873	CR NO. EGR1596		3,855.53	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5873	CR NO. EGR1596	3,855.53		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	7,711.06	7,711.06
04050052	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1595.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5874, A FAVOR DE JOSE BENJAMIN ORTIZ ORTIZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5874	CR NO. EGR1595		2,795.69	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5874	CR NO. EGR1595	2,795.69		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5874	CR NO. EGR1595		2,795.69	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5874	CR NO. EGR1595	2,795.69		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,591.38	5,591.38
04050053	E	02/05/12	EMI	02/05/12	CR NO. EGR1698.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5875, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5875	CR NO. EGR1698		96,546.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5875	CR NO. EGR1698	96,546.80		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5875	CR NO. EGR1698		96,546.80	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5875	CR NO. EGR1698	96,546.80		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	193,093.60	193,093.60
04050054	E	03/05/12	EMI	03/05/12	CR NO. EGR1753.- SERVICIO DE DESINSTALACION DE VARIOS ANUNCIOS DIVERSAS MEDIDAS, SEC.GRAL., FACTURA 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5876, A FAVOR DE 2 H Publicidad, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5876	CR NO. EGR1753		228,520.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5876	CR NO. EGR1753	228,520.00		1
8250332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 5876	CR NO. EGR1753		228,520.00	1
8260332000000000000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	PAGO NO. 5876	CR NO. EGR1753	228,520.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	457,040.00	457,040.00
04050055	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1778.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE 2012, DIR. INGRESOS, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 97	CR NO. EGR1778		664,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 97	CR NO. EGR1778	664,000.00		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 97	CR NO. EGR1778		664,000.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 97	CR NO. EGR1778	664,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,328,000.00	1,328,000.00
04050056	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1786.- EJECUCION DE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO" COBRANZA IMPUESTO PREDIAL, F. 203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 98	CR NO. EGR1786		574,977.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 98	CR NO. EGR1786	574,977.20		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 98	CR NO. EGR1786		574,977.20	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 98	CR NO. EGR1786	574,977.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,149,954.40	1,149,954.40
04050057	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1757.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 5794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 99	CR NO. EGR1757		22,533.84	1

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR1757	22,533.84		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR1757		22,533.84	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 99	CR NO. EGR1757	22,533.84		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	45,067.68	45,067.68
04050058	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1754.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 100	CR NO. EGR1754		46,362.14	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR1754	46,362.14		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR1754		46,362.14	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 100	CR NO. EGR1754	46,362.14		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	92,724.28	92,724.28
04050059	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1758.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1758		96,266.88	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1758	96,266.88		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1758		96,266.88	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1758	96,266.88		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	192,533.76	192,533.76
04050060	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1699.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMVA. FLAVIANO RAMOS 65 PLANTA BAJA, MES ENERO/FEB/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5877, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5877	CR NO. EGR1699		75,599.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5877	CR NO. EGR1699	75,599.20		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5877	CR NO. EGR1699		82,731.20	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5877	CR NO. EGR1699	82,731.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	158,330.40	158,330.40
04050061	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1700.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMVA. FLAVIANO RAMOS No. 12, MES ENERO/FEB/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5878, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5878	CR NO. EGR1700		11,787.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5878	CR NO. EGR1700	11,787.20		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5878	CR NO. EGR1700		12,899.20	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5878	CR NO. EGR1700	12,899.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	24,686.40	24,686.40
04050062	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1701.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMVA. PORFIRIO DIAZ No. 16, PLANTA ALTA MES ENERO/FEB/2012, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5879, A FAVOR DE Carmina Sanchez Cortez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5879	CR NO. EGR1701		54,780.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5879	CR NO. EGR1701	54,780.80		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5879	CR NO. EGR1701		59,948.80	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5879	CR NO. EGR1701	59,948.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	114,729.60	114,729.60
04050063	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1799.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD M-32, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/271/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5880, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5880	CR NO. EGR1799		975.00	1
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 5880	CR NO. EGR1799	975.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	975.00	975.00
04050064	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1797.- GASTO A COMPROBAR P/ CERTIFICACIÓN DE HECHOS CONSISTENTES EN DAR FE DEL ESTADO FISICO Y DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL NUEVO CENTRO ADMIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5881, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5881	CR NO. EGR1797		7,851.70	1
1123003525800000000	GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS	PAGO NO. 5881	CR NO. EGR1797	7,851.70		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	7,851.70	7,851.70
04050065	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1598.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO CAJERA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5882, A FAVOR DE ROSA MARIA HERNANDEZ CRUZ	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5882	CR NO. EGR1598		5,683.34	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5882	CR NO. EGR1598	5,683.34		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5882	CR NO. EGR1598		5,683.34	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5882	CR NO. EGR1598	5,683.34		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	11,366.68	11,366.68
04050066	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1442.- FORMAS IMPRESAS (RECIBO NOMINA), DIRECCION ADQUISICIONES, FACTURA GE-004359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5883, A FAVOR DE Sisteformas SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5883	CR NO. EGR1442		25,139.52	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5883	CR NO. EGR1442	25,139.52		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5883	CR NO. EGR1442		25,139.52	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5883	CR NO. EGR1442	25,139.52		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	50,279.04	50,279.04
04050067	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1615.- SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5884, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5884	CR NO. EGR1615		12,928.29	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5884	CR NO. EGR1615	12,928.29		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5884	CR NO. EGR1615		12,928.29	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5884	CR NO. EGR1615	12,928.29		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	25,856.58	25,856.58
04050068	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1642.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO "MILENIO" CONVOCATORIA CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FACTURA 31308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5885, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5885	CR NO. EGR1642		20,671.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5885	CR NO. EGR1642	20,671.20		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5885	CR NO. EGR1642		20,671.20	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5885	CR NO. EGR1642	20,671.20		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	41,342.40	41,342.40
04050069	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1759.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1759		14,570.03	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1759	14,570.03		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1759		14,570.03	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1759	14,570.03		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	29,140.06	29,140.06
04050070	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1783.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 102	CR NO. EGR1783		102,480.81	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR1783	102,480.81		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR1783		102,480.81	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR1783	102,480.81		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	204,961.62	204,961.62
04050071	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1796.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 5795. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1796		108,373.28	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1796	108,373.28		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1796		108,373.28	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 12	CR NO. EGR1796	108,373.28		30
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	216,746.56	216,746.56
04050072	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1784.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 5954. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1784		83,050.33	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1784	83,050.33		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1784		83,050.33	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 13	CR NO. EGR1784	83,050.33		30

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		166,100.66	166,100.66	
04050073	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1795.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO OFICIAL 414004, OF. 107/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 103	CR NO. EGR1795	500,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 103	CR NO. EGR1795	500,000.00	1
8250421000000000000			TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA		PAGO NO. 103	CR NO. EGR1795	500,000.00	1
8260421000000000000			TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA		PAGO NO. 103	CR NO. EGR1795	500,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,000,000.00	1,000,000.00	
04050074	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1801.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN PROMOCION ECONOMICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5886, A FAVOR DE HAYDEE ERENDIRA VILLALOBOS RIVERA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	70,437.09	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	70,437.09	1
8250122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	20,199.27	1
8250152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	61,100.00	1
8260122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	20,199.27	1
8260152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 5886	CR NO. EGR1801	61,100.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		151,736.36	151,736.36	
04050075	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1801.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN PROMOCION ECONOMICA, POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5887, A FAVOR DE HAYDEE ERENDIRA VILLALOBOS RIVERA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	70,437.09	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	70,437.09	1
8250122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	20,199.27	1
8250152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	61,100.00	1
8260122000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	20,199.27	1
8260152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 5887	CR NO. EGR1801	61,100.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		151,736.36	151,736.36	
04050076	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1747.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5888, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5888	CR NO. EGR1747	6,883.55	1
2117004761500000000			GARCIA JUAN MANUEL		PAGO NO. 5888	CR NO. EGR1747	6,883.55	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,883.55	6,883.55	
04050077	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1748.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/12, DIRECTOR DE AREA DE SECRETARIA GRAL., OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5889, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5889	CR NO. EGR1748	14,304.57	1
2117004683800000000			AGUILAR DE JESUS FRANCISCO		PAGO NO. 5889	CR NO. EGR1748	14,304.57	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		14,304.57	14,304.57	
04050078	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1733.- TRANSPORTE P/ ASISTENTES A LA FERIA DE EMPLEO, DIR. PROMOCIÓN ECONOMICA, FACTURA B 1162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5890, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5890	CR NO. EGR1733	31,320.00	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5890	CR NO. EGR1733	31,320.00	1
8250325000000000000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5890	CR NO. EGR1733	31,320.00	1
8260325000000000000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5890	CR NO. EGR1733	31,320.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		62,640.00	62,640.00	
04050079	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1712.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS MES ABRIL/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5891, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5891	CR NO. EGR1712	10,335.60	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5891	CR NO. EGR1712	10,335.60	1
8250254000000000000			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5891	CR NO. EGR1712	10,335.60	1
8260254000000000000			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5891	CR NO. EGR1712	10,335.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		20,671.20	20,671.20	
04050080	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1713.- COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENDER DIVERSOS EVENTOS, DIR. RELACIONES PÚBLICAS A 1739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5892, A FAVOR DE Julio Berni Silva			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5892	CR NO. EGR1713		2,601.30	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5892	CR NO. EGR1713	2,601.30		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5892	CR NO. EGR1713		2,601.30	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5892	CR NO. EGR1713	2,601.30		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	5,202.60	5,202.60
04050081	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1715.- SERVICIO DE LAVANDERIA P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FEBRERO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5893, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5893	CR NO. EGR1715		26,294.14	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5893	CR NO. EGR1715	26,294.14		1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5893	CR NO. EGR1715		26,294.14	1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5893	CR NO. EGR1715	26,294.14		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	52,588.28	52,588.28
04050082	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1620.- JUEGO DE 4 ESQUINEROS Y ARaña P/ REHABILITACIÓN DE TOLDOS, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA 138723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5894, A FAVOR DE Lonas Lorenzo SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5894	CR NO. EGR1620		7,957.60	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5894	CR NO. EGR1620	7,957.60		1
8250249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5894	CR NO. EGR1620		7,957.60	1
8260249000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5894	CR NO. EGR1620	7,957.60		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	15,915.20	15,915.20
04050083	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1643.- MATERIAL ELECTRICO, DIRECCIÓN AGUA POTABLE, FACTURA 21643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5895, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5895	CR NO. EGR1643		7,752.13	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5895	CR NO. EGR1643	7,752.13		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5895	CR NO. EGR1643		7,752.13	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5895	CR NO. EGR1643	7,752.13		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	15,504.26	15,504.26
04050084	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1645.- SERVICIO DE OXIGENO P/ TANQUE ESTACIONARIO, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5896, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5896	CR NO. EGR1645		23,857.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5896	CR NO. EGR1645	23,857.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5896	CR NO. EGR1645		23,857.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5896	CR NO. EGR1645	23,857.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	47,714.00	47,714.00
04050085	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1606.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, (ABR/12), FACTURA 14173267. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5897, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5897	CR NO. EGR1606		28,828.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5897	CR NO. EGR1606	28,828.00		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 5897	CR NO. EGR1606		28,828.00	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 5897	CR NO. EGR1606	28,828.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	57,656.00	57,656.00
04050086	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1624.- MATERIAL DE CURACION Y PARA RAYO X, PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5898, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624		87,488.94	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624	87,488.94		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624		36,821.88	1
8250255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624		50,667.06	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624	36,821.88		1
8260255000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	PAGO NO. 5898	CR NO. EGR1624	50,667.06		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	174,977.88	174,977.88
04050087	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1609.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EDIFICIOS ADMVOS., 05/12/11-04/01/12, D.G.A., F.DFFFC006385918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5899, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5899	CR NO. EGR1609		621.30	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5899	CR NO. EGR1609	621.30		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 5899	CR NO. EGR1609		621.30	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 5899	CR NO. EGR1609	621.30		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,242.60	1,242.60
04050088	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1608.- SERVICIO DE INTERNET PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ABRIL 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 124809. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5900, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5900	CR NO. EGR1608		23,200.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5900	CR NO. EGR1608	23,200.00		1
82503170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 5900	CR NO. EGR1608		23,200.00	1
82603170000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 5900	CR NO. EGR1608	23,200.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	46,400.00	46,400.00
04050089	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1495.- PODADORAS TRACTOPODADORAS P/ MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS/ DEF.ESP.PÚBLICOS, FACTURA A 6528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5901, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5901	CR NO. EGR1495		96,546.59	1
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 5901	CR NO. EGR1495	96,546.59		1
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 5901	CR NO. EGR1495		96,546.59	1
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 5901	CR NO. EGR1495	96,546.59		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	193,093.18	193,093.18
04050090	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1496.- PODADORAS P/ MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS VERDES/ DEF.ESP.PÚBLICOS, FACT. A 6527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5902, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5902	CR NO. EGR1496		144,099.38	1
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 5902	CR NO. EGR1496	144,099.38		1
82505670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 5902	CR NO. EGR1496		144,099.38	1
82605670000000000000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	PAGO NO. 5902	CR NO. EGR1496	144,099.38		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	288,198.76	288,198.76
04050091	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1563.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEFATURA TALLER MPAL., FACTURAS 0197y0212. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5903, A FAVOR DE Oscar Omar Gutiérrez Tacalo	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5903	CR NO. EGR1563		4,292.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5903	CR NO. EGR1563	4,292.00		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5903	CR NO. EGR1563		4,292.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5903	CR NO. EGR1563	4,292.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	8,584.00	8,584.00
04050092	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1384.- ACCESORIOS DE COMPUTO (DISCO DURO), PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FACTURA A-688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5904, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5904	CR NO. EGR1384		3,178.40	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5904	CR NO. EGR1384	3,178.40		1
82502140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 5904	CR NO. EGR1384		3,178.40	1
82602140000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 5904	CR NO. EGR1384	3,178.40		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,356.80	6,356.80
04050093	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1710.- PUBLICACIONES EN EDICIONES VARIAS EN SEMANARIO "LA VERDAD", DIR. COM. SOCIAL, FACTURA 0589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5905, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5905	CR NO. EGR1710		20,938.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5905	CR NO. EGR1710	20,938.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5905	CR NO. EGR1710		20,938.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5905	CR NO. EGR1710	20,938.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	41,876.00	41,876.00
04050094	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1688.- REFRESCOS DE SABORES P/ EVENTO DÍA DEL NIÑO, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA A 1758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5906, A FAVOR DE Julio Berni Silva	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5906	CR NO. EGR1688		3,062.40	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5906	CR NO. EGR1688	3,062.40		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5906	CR NO. EGR1688		3,062.40	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5906	CR NO. EGR1688	3,062.40		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,124.80	6,124.80	
04050095	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1687.- ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA A 1681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5907, A FAVOR DE Julio Berni Silva			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5907	CR NO. EGR1687		9,304.31	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5907	CR NO. EGR1687	9,304.31		1
8250216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 5907	CR NO. EGR1687		9,304.31	1
8260216000000000000		MATERIAL DE LIMPIEZA		PAGO NO. 5907	CR NO. EGR1687	9,304.31		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,608.62	18,608.62	
04050096	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1692.- SERVICIO DE BANQUETES P/ ASISTENTES A EXPO AGROPECUARIA, DIR. PROM. ECONOMICA, FACTURA 15922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5908, A FAVOR DE Maria Guadalupe Tejeda Partida			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5908	CR NO. EGR1692		40,000.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5908	CR NO. EGR1692	40,000.00		1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 5908	CR NO. EGR1692		40,000.00	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 5908	CR NO. EGR1692	40,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		80,000.00	80,000.00	
04050097	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1659.- OP-CA-MUN-S4Z7P-031-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+000 A 0+500, EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5909, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659		1,547.61	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659	1,547.61		1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659		2,075.86	1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659	519.30		1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659		519.30	1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		PAGO NO. 5909	CR NO. EGR1659	2,075.86		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,142.77	4,142.77	
04050098	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1610.- ARRENDAMIENTO INMUBLE EN PROL. LOPEZ MATEOS 127, ENE-ABR/12, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5910, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5910	CR NO. EGR1610		50,441.36	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5910	CR NO. EGR1610	50,441.36		1
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5910	CR NO. EGR1610		55,200.00	1
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5910	CR NO. EGR1610	55,200.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		105,641.36	105,641.36	
04050099	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1706.- PINTURA P/ DELIMITAR ESPACIOS DE COMERCIOS EN LA VIA PÚBLICA P/ DIR. COMERCIO Y FESTIVIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5911, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5911	CR NO. EGR1706		3,332.10	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5911	CR NO. EGR1706	3,332.10		1
8250249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 5911	CR NO. EGR1706		3,332.10	1
8260249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		PAGO NO. 5911	CR NO. EGR1706	3,332.10		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,664.20	6,664.20	
04050100	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1705.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL SMM-06, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2284. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5912, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5912	CR NO. EGR1705		10,028.20	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5912	CR NO. EGR1705	10,028.20		1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5912	CR NO. EGR1705		10,028.20	1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 5912	CR NO. EGR1705	10,028.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		20,056.40	20,056.40	
04050101	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1703.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5913, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703		23,464.08	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703	23,464.08		1
8250253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703		14,111.00	1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703		9,353.08	1
8260253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703	14,111.00		1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5913	CR NO. EGR1703	9,353.08		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		46,928.16	46,928.16	
04050102	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. ING0077.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES RECIBO 2344387, DE 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5914, A FAVOR DE MANUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5914	CR NO. ING0077		4,432.38	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5914	CR NO. ING0077	4,432.38		1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5914	CR NO. ING0077		4,432.38	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5914	CR NO. ING0077	4,432.38		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		8,864.76	8,864.76	
04050103	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. ING0078.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO OFICIAL 2340836, DE 29/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5915, A FAVOR DE LUIS JUÁREZ SOCORRO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5915	CR NO. ING0078		160.70	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5915	CR NO. ING0078	160.70		1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5915	CR NO. ING0078		160.70	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5915	CR NO. ING0078	160.70		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		321.40	321.40	
04050104	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1628.- APOYO CON REFRIGERIOS PARA ESC. URB. 1181 EL DIA DE LA BANDERA, DIR. EDUCACION, FACT. 9421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5916, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5916	CR NO. EGR1628		9,048.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 5916	CR NO. EGR1628	9,048.00		1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 5916	CR NO. EGR1628		9,048.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 5916	CR NO. EGR1628	9,048.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,096.00	18,096.00	
04050105	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1605.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-5596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5917, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5917	CR NO. EGR1605		3,646.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5917	CR NO. EGR1605	3,646.00		1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 5917	CR NO. EGR1605		3,646.00	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 5917	CR NO. EGR1605	3,646.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		7,292.00	7,292.00	
04050106	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1617.- EQUIPO MEDICO PARA ÁREA DE QUIROFANOS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 1672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5918, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5918	CR NO. EGR1617		259,608.00	1
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		PAGO NO. 5918	CR NO. EGR1617	259,608.00		1
8250531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 5918	CR NO. EGR1617		259,608.00	1
8260531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 5918	CR NO. EGR1617	259,608.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		519,216.00	519,216.00	
04050107	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1612.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS 335 Y 336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5919, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5919	CR NO. EGR1612		9,769.52	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5919	CR NO. EGR1612	9,769.52		1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5919	CR NO. EGR1612		9,769.52	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5919	CR NO. EGR1612	9,769.52		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		19,539.04	19,539.04	
04050108	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1691.- OP-CA-MUN-S224-CI-002-12 *TERCER CARRIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5920, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5920	CR NO. EGR1691		2,251,250.82	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 5920	CR NO. EGR1691	2,251,250.82		1
8250613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 5920	CR NO. EGR1691		2,260,996.49	1
8260613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 5920	CR NO. EGR1691	2,260,996.49		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,512,247.31	4,512,247.31	
04050109	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1749.- OP-CA-MUN-S3Z6-CI-082-11 *CONSTRUCCION DE CONCRETO ZAMPEADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ANTONIO OR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5921, A FAVOR DE GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5921	CR NO. EGR1749		89,206.97	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 5921	CR NO. EGR1749	89,206.97		1
8250615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5921	CR NO. EGR1749		89,593.15	1
8260615000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 5921	CR NO. EGR1749	89,593.15		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	178,800.12	178,800.12
04050110	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1752.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2012, OF. DGA/00126/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5922, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5922	CR NO. EGR1752		1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5922	CR NO. EGR1752	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5922	CR NO. EGR1752		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5922	CR NO. EGR1752	1,002.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00
04050111	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1751.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2012, OF. DGA/00125/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5923, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5923	CR NO. EGR1751		1,002.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5923	CR NO. EGR1751	1,002.00		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5923	CR NO. EGR1751		1,002.00	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5923	CR NO. EGR1751	1,002.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00
04050112	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1750.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA ABRIL/2012, OF. DGA/00124/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5924, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5924	CR NO. EGR1750		1,804.42	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5924	CR NO. EGR1750	1,804.42		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5924	CR NO. EGR1750		1,804.42	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5924	CR NO. EGR1750	1,804.42		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,608.84	3,608.84
04050113	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1775.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIDALGO 68, ENE-MYO/2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5925, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5925	CR NO. EGR1775		41,120.70	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5925	CR NO. EGR1775	41,120.70		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5925	CR NO. EGR1775		45,000.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5925	CR NO. EGR1775	45,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	86,120.70	86,120.70
04050114	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1739.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/12, SECRETARIO GENERAL, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5926, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5926	NOMINA 2DA ABRIL		16,862.44	1
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 5926	NOMINA 2DA ABRIL	16,862.44		1
Irlanda Baumbach	Zeila Ivonne Frausto Torres			***Total de póliza:	16,862.44	16,862.44
04050115	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1741.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5927, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5927	CR NO. EGR1741		3,324.27	1
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 5927	CR NO. EGR1741	3,324.27		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,324.27	3,324.27
04050116	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1740.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/12, SOPORTE TECNICO DIR.RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5928, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5928	CR NO. EGR1740		3,886.81	1
2117004652100000000	BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA	PAGO NO. 5928	NOMINA 2 QUINC ABRIL	3,886.81		1
Irlanda Baumbach	Elizabeth Rodriguez Rubio			***Total de póliza:	3,886.81	3,886.81
04050117	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1744.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5929, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5929	NÓMINA 2 QUINC ABRIL		4,362.81	1

2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 5929	NÓMINA 2 QUINC ABRIL	4,362.81		1
Irlanda Baumbach	MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA			***Total de póliza:	4,362.81	4,362.81
04050118	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1743.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA ABRIL/12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5930, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5930	CR NO. EGR1743		3,902.53	1
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 5930	NOMINA 2 QUINC. ABRIL 1	3,902.53		1
Irlanda Baumbach	Elizabeth Rodriguez Rubio			***Total de póliza:	3,902.53	3,902.53
04050119	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1742.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/12, SUPERVISOR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5931, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5931	CR NO. EGR1742		1,730.46	1
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 5931	NOMINA 2 ABRIL 2012	1,730.46		1
Irlanda Baumbach	Elizabeth Rodriguez Rubio			***Total de póliza:	1,730.46	1,730.46
04050120	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1746.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE ABRIL/12, ANALISTA DIR. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OF. OMA/126/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5932, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5932	NOMINA 2DA ABRIL		4,468.42	1
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 5932	NOMINA 2DA ABRIL	4,468.42		1
Irlanda Baumbach	Zeila Ivonne Frausto Torres			***Total de póliza:	4,468.42	4,468.42
04050121	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1619.- FORMAS IMPRESAS, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5933, A FAVOR DE Elma Columba Camou Rodriguez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5933	CR NO. EGR1619		34,440.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5933	CR NO. EGR1619	34,440.40		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5933	CR NO. EGR1619		34,440.40	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 5933	CR NO. EGR1619	34,440.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	68,880.80	68,880.80
04050122	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1621.- ESPECTACULARES CAMPAÑA "2° INFORME DE GOBIERNO", DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 0461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5934, A FAVOR DE Elma Columba Camou Rodriguez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5934	CR NO. EGR1621		11,600.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5934	CR NO. EGR1621	11,600.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5934	CR NO. EGR1621		11,600.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5934	CR NO. EGR1621	11,600.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	23,200.00	23,200.00
04050123	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1604.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS PROG. RADIO "SON DE LA POLITICA" Y "LA POLITICA ROSA", FACTURA 0852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5935, A FAVOR DE Ana Eugenia Perez Guzman	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5935	CR NO. EGR1604		81,200.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5935	CR NO. EGR1604	81,200.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5935	CR NO. EGR1604		81,200.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5935	CR NO. EGR1604	81,200.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	162,400.00	162,400.00
04050124	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1572.- PRODUCTOS DE CAFE Y DESECHABLES, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA FE 5744. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5936, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572		1,484.39	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572	1,484.39		1
8250211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572		397.39	1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572		1,087.00	1
8260211000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572	397.39		1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5936	CR NO. EGR1572	1,087.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,968.78	2,968.78
04050125	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1582.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA STOCK DE ALMACEN MUNICIPAL, TALLER MUNICIPAL, FACTURA FBG-2573. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5937, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5937	CR NO. EGR1582		144,491.82	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5937	CR NO. EGR1582	144,491.82		1

8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 5937	CR NO. EGR1582		144,491.82	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 5937	CR NO. EGR1582	144,491.82		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		288,983.64	288,983.64	
04050126	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1738.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0146, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A-3120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5938, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5938	CR NO. EGR1738		13,827.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5938	CR NO. EGR1738	13,827.20		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5938	CR NO. EGR1738		13,827.20	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5938	CR NO. EGR1738	13,827.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		27,654.40	27,654.40	
04050127	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1434.- CONTADORAS DE BILLETES PARA INGRESOS, DESPACHO TESORERIA, FACTURA 39999. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5939, A FAVOR DE Ciasa Comercial, S.A. de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5939	CR NO. EGR1434		89,557.80	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 5939	CR NO. EGR1434	89,557.80		1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 5939	CR NO. EGR1434		89,557.80	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 5939	CR NO. EGR1434	89,557.80		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		179,115.60	179,115.60	
04050128	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1583.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30* CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COM. SOCIAL, FACT. GDL 385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5940, A FAVOR DE STEREOREY Mexico, S.A.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5940	CR NO. EGR1583		11,655.41	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5940	CR NO. EGR1583	11,655.41		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5940	CR NO. EGR1583		11,655.41	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5940	CR NO. EGR1583	11,655.41		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		23,310.82	23,310.82	
04050129	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1584.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30* CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA", DIR. COM. SOCIAL, FACT. GD 3951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5941, A FAVOR DE Grupo Acir, SA de CV				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5941	CR NO. EGR1584		24,441.20	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5941	CR NO. EGR1584	24,441.20		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5941	CR NO. EGR1584		24,441.20	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5941	CR NO. EGR1584	24,441.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		48,882.40	48,882.40	
04050130	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1651.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS, MES ABRIL/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0956-0959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5942, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5942	CR NO. EGR1651		32,282.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5942	CR NO. EGR1651	32,282.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5942	CR NO. EGR1651		32,282.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 5942	CR NO. EGR1651	32,282.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		64,564.00	64,564.00	
04050131	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1575.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES MARZO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5943, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico S.A. de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5943	CR NO. EGR1575		19,536.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5943	CR NO. EGR1575	19,536.00		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5943	CR NO. EGR1575		19,536.00	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5943	CR NO. EGR1575	19,536.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		39,072.00	39,072.00	
04050132	E 04/05/12 EMI 04/05/12	CR NO. EGR1578.- MATERIAL DE CURACIÓN PARA URGENCIAS, MES ABRIL, FACTURA 5213 Y 5194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5944, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5944	CR NO. EGR1578		12,533.57	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5944	CR NO. EGR1578	12,533.57		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5944	CR NO. EGR1578		12,533.57	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 5944	CR NO. EGR1578	12,533.57		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		25,067.14	25,067.14	

04050133	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1737.- ARRENDAMIENTO OFICINAS ADMVAS., LOCAL No.21 PLAZA GAVILANES, PAGO ENE/FEB/MZO/ABR/12, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5945, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5945	CR NO. EGR1737		19,419.20	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5945	CR NO. EGR1737	19,419.20		1	
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5945	CR NO. EGR1737		21,251.20	1	
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5945	CR NO. EGR1737	21,251.20		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		40,670.40	40,670.40		
04050134	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. ING0080.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2381859, 17/04/2012. CUENTA 77-U-14888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5946, A FAVOR DE MARÍA EULALIA ACACIA PAREDES Y DOMÍNGUEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5946	CR NO. ING0080		713.98	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5946	CR NO. ING0080	713.98		1	
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5946	CR NO. ING0080		713.98	1	
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 5946	CR NO. ING0080	713.98		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,427.96	1,427.96		
04050135	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1716.- HONORARIOS X ASESORIA EN CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES ENE/FEB/MZO/12, REC.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5947, A FAVOR DE PADILLA SANCHEZ JOSE MANUEL				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5947	CR NO. EGR1716		47,700.00	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5947	CR NO. EGR1716	47,700.00		1	
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 5947	CR NO. EGR1716		52,200.00	1	
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE		PAGO NO. 5947	CR NO. EGR1716	52,200.00		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		99,900.00	99,900.00		
04050136	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. SMED0004.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5948, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5948	CR NO. SMED0004		1,086.69	1	
2112001030000000000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		PAGO NO. 5948	CR NO. SMED0004	1,086.69		1	
8250531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 5948	CR NO. SMED0004		1,086.69	1	
8260531000000000000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		PAGO NO. 5948	CR NO. SMED0004	1,086.69		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,173.38	2,173.38		
04050137	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. SMED0005.- REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5949, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5949	CR NO. SMED0005		70.00	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5949	CR NO. SMED0005	70.00		1	
8250379000000000000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		PAGO NO. 5949	CR NO. SMED0005		70.00	1	
8260379000000000000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		PAGO NO. 5949	CR NO. SMED0005	70.00		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		140.00	140.00		
04050138	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1736.- MANTENIMIENTO LOCAL No.21 OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PLAZA GAVILANES, MES ENE/FEB/MZO/ABR/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5950, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5950	CR NO. EGR1736		4,250.24	1	
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5950	CR NO. EGR1736	4,250.24		1	
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5950	CR NO. EGR1736		4,250.24	1	
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5950	CR NO. EGR1736	4,250.24		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		8,500.48	8,500.48		
04050139	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1655.- HUMIFICADOR Y HARINAS ORGANICAS PARA ELABORACION DE COMPOSTA ORGANICA, DES.AGR.,F.0425y0427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5951, A FAVOR DE Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5951	CR NO. EGR1655		772,470.00	1	
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 5951	CR NO. EGR1655	772,470.00		1	
8250431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 5951	CR NO. EGR1655		772,470.00	1	
8260431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 5951	CR NO. EGR1655	772,470.00		1	
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,544,940.00	1,544,940.00		
04050140	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1677.- SERVICIO DE PRE Y POST PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE CAPUSLAS INFORMATIVAS, MES FEB/MZO/ABR/12, FACT. 052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5952, A FAVOR DE HECTOR GUILLERMO GUEVARA RAMIREZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5952	CR NO. EGR1677		434,999.90	1	

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5952	CR NO. EGR1677	434,999.90		1
82503630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 5952	CR NO. EGR1677		434,999.90	1
82603630000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 5952	CR NO. EGR1677	434,999.90		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	869,999.80	869,999.80
04050141	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1652.- PLANTAS NATURALES Y PASTO ALFOMBRA P/ AREAS VERDES, UNIDADES DEPORT. Y PLAZAS PRINCIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5953, A FAVOR DE Vivero Rancho Calderon S de RL. de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5953	CR NO. EGR1652		200,400.00	1
21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 5953	CR NO. EGR1652	200,400.00		1
82505780000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 5953	CR NO. EGR1652		200,400.00	1
82605780000000000000	ÁRBOLES Y PLANTAS	PAGO NO. 5953	CR NO. EGR1652	200,400.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	400,800.00	400,800.00
04050142	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. COPOL0001.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5954, A FAVOR DE VIOLETA MARIANA PARRA GARCIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001		1,475.20	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001	1,475.20		1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001		865.00	1
82503810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001		500.00	1
82503850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001		110.20	1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001	865.00		1
82603810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001	500.00		1
82603850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 5954	CR NO. COPOL0001	110.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,950.40	2,950.40
04050143	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. COPOL0001.- Reembolso de Caja Chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5955, A FAVOR DE VIOLETA MARIANA PARRA GARCIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001		1,475.20	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001	1,475.20		1
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001		865.00	1
82503810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001		500.00	1
82503850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001		110.20	1
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001	865.00		1
82603810000000000000	GASTOS DE CEREMONIAL	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001	500.00		1
82603850000000000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	PAGO NO. 5955	CR NO. COPOL0001	110.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,950.40	2,950.40
04050144	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1670.- EST.10 OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10 CONST.ESTRIBOS ETC.RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ. F A 53. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
1112002000300050000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1670		1,062,559.53	913
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1670		6,141.96	913
21620010036000000000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 39	CR NO. EGR1670	1,068,701.49		913
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,068,701.49	1,068,701.49
04050145	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1670.- EST.10 OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10 CONST.ESTRIBOS ETC.RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ. F A 53. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
1112002000300050000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1670		1,062,559.53	913
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1670		6,141.96	913
21620010036000000000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 40	CR NO. EGR1670	1,068,701.49		913
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,068,701.49	1,068,701.49
04050146	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1670.- EST.10 OP-PT-MUN-S4Z7-LP-101-10 CONST.ESTRIBOS ETC.RETORNO AEROPUERTO SUR MUN.TLAJ.ZUÑ. F A 53. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
1112002000300050000	BANCO DEL BAJIO AEROPUERTO 2 cta 60679950101	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1670		1,062,559.53	913
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1670		6,141.96	913
21620010036000000000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	PAGO NO. 41	CR NO. EGR1670	1,068,701.49		913
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,068,701.49	1,068,701.49
04050147	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1735.- OP-AP-MUN-S4Z7-AD-154-10 *LINEA DE ALEJAMIENTO EN LA CALLE SAN NICOLAS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.	

1112001000100060000	BANAMEX 4510-40399 INFRAESTRUCTURA 2009	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735		32,984.93	23
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735	32,984.93		23
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735		93,129.53	23
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735	59,743.18		23
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735		59,743.18	23
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 122	CR NO. EGR1735	93,129.53		23
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	185,857.64	185,857.64
04050148	E	04/05/12	EMI	04/05/12	CR NO. EGR1734.- OP-AL-MUN-S4Z7-AD-037-11 *CONSTRUCCION DE COLECTOR AEROPUERTO PRIMERA ETAPA (DEL KM 7+306 AL 7+498. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	
1112002000400030000	HSBC 4052080330 COLECTORES DE RECONOC. DE DERECHOS	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734		2,439,834.01	911
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734	2,439,834.01		911
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734		3,271,916.13	911
8250617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734	817,979.03		911
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734		817,979.03	911
8260617000000000000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	PAGO NO. 101	CR NO. EGR1734	3,271,916.13		911
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,529,729.17	6,529,729.17
04050149	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1792.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 31 DE MARZO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS 8440. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 14	CR NO. EGR1792		17,852.38	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR1792	17,852.38		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR1792		17,852.38	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 14	CR NO. EGR1792	17,852.38		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	35,704.76	35,704.76
04050150	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1793.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA, FACTURA 10790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 15	CR NO. EGR1793		112,342.09	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 15	CR NO. EGR1793	112,342.09		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 15	CR NO. EGR1793		112,342.09	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 15	CR NO. EGR1793	112,342.09		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	224,684.18	224,684.18
04050151	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1789.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 8535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 16	CR NO. EGR1789		107,597.00	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR1789	107,597.00		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR1789		107,597.00	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 16	CR NO. EGR1789	107,597.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	215,194.00	215,194.00
04050152	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1790.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 31 DE MARZO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 104	CR NO. EGR1790		46,991.37	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 104	CR NO. EGR1790	46,991.37		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 104	CR NO. EGR1790		46,991.37	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 104	CR NO. EGR1790	46,991.37		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	93,982.74	93,982.74
04050153	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1788.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 ABRIL/12, F. VARIAS, DIR.GRAL.ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1788		198,934.90	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1788	198,934.90		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1788		198,934.90	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1788	198,934.90		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	397,869.80	397,869.80
04050154	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1805.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYO DEL PROG. 70 Y MAS, DIR. DESARROLLO SOCIAL, FACTURA 0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5956, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5956	CR NO. EGR1805		37,799.96	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5956	CR NO. EGR1805	37,799.96		1
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 5956	CR NO. EGR1805		37,799.96	1
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 5956	CR NO. EGR1805	37,799.96		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	75,599.92	75,599.92
04050155	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1806.- ALIMENTOS P/ PERSONAL OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA 2012, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5957, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5957	CR NO. EGR1806		74,217.87	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5957	CR NO. EGR1806	74,217.87		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5957	CR NO. EGR1806		74,217.87	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5957	CR NO. EGR1806	74,217.87		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	148,435.74	148,435.74
04050156	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1818.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1818		18,074.14	1
2117003000600000000	RETENCION INFONACOT	PAGO NO. 11	CR NO. EGR1818	18,074.14		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	18,074.14	18,074.14
04050157	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. AGUAP0006.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5958, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5958	CR NO. AGUAP0006		206.19	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5958	CR NO. AGUAP0006	206.19		1
8250246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5958	CR NO. AGUAP0006		206.19	1
8260246000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5958	CR NO. AGUAP0006	206.19		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	412.38	412.38
04050158	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. ING0079.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 2781/2011, JUZG 3RO DIST. RECIBO 2136328, DE 24/10/2012, LIC. 1098/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5959, A FAVOR DE VIMA INMUEBLES, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5959	CR NO. ING0079		83,750.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5959	CR NO. ING0079	83,750.00		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 5959	CR NO. ING0079		83,750.00	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 5959	CR NO. ING0079	83,750.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	167,500.00	167,500.00
04050159	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1761.- APOYO P/ FIESTAS PATRONALES DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, COORD. POLITICA, OF. OCP/151/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5960, A FAVOR DE SANCHEZ DIAZ ANA LUISA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5960	CR NO. EGR1761		15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5960	CR NO. EGR1761	15,000.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 5960	CR NO. EGR1761		15,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 5960	CR NO. EGR1761	15,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	30,000.00	30,000.00
04050160	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1600.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5961, A FAVOR DE ALFONSO HERNANDEZ JARA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5961	CR NO. EGR1600		11,600.65	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5961	CR NO. EGR1600	11,600.65		1
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5961	CR NO. EGR1600		11,600.65	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5961	CR NO. EGR1600	11,600.65		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	23,201.30	23,201.30
04050161	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1602.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADORA SOCIAL, POR TERMINO RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5962, A FAVOR DE SONIA IVETTE ZOMOSA PEREGRINA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602		1,438.36	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602	1,438.36		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602		383.57	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602		95.89	1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602		958.90	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602	383.57		1

82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602	95.89		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 5962	CR NO. EGR1602	958.90		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,876.72	2,876.72
04050162	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1485.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELAGACION, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5963, A FAVOR DE DEICI JAUREGUI NAVARRO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5963	CR NO. EGR1485		3,558.23	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5963	CR NO. EGR1485	3,558.23		1
82501220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5963	CR NO. EGR1485		3,558.23	1
82601220000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5963	CR NO. EGR1485	3,558.23		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	7,116.46	7,116.46
04050163	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1702.- HIPOCLORITO SODIO AL 13% P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, OF.DAPA/5390/2012, FACT. 0207, DIR.AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 466	CR NO. EGR1702		42,328.98	28
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 466	CR NO. EGR1702	42,328.98		28
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 466	CR NO. EGR1702		42,328.98	28
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 466	CR NO. EGR1702	42,328.98		28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	84,657.96	84,657.96
04050164	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1729.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA FONDEREG 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400060000	HSBC 4052665940 FONDEREG 2011	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1729		4,966.50	462
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1729	4,966.50		462
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,966.50	4,966.50
04050165	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1728.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 145	CR NO. EGR1728		1,313.74	494
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 145	CR NO. EGR1728	1,313.74		494
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,313.74	1,313.74
04050166	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1720.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 146	CR NO. EGR1720		226.41	494
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 146	CR NO. EGR1720	226.41		494
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	226.41	226.41
04050167	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1727.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA CEPE PARQUE LADRILLEROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400090000	HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1727		713.74	491
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 105	CR NO. EGR1727	713.74		491
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	713.74	713.74
04050168	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1722.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA CEPE PARQUE LADRILLEROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400090000	HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1722		4,348.30	491
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1722	4,348.30		491
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,348.30	4,348.30
04050169	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1726.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1726		6,216.37	493
21170030005000000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1726	6,216.37		493
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	6,216.37	6,216.37
04050170	E	07/05/12	EMI	07/05/12	CR NO. EGR1721.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	

1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1721		1,749.46	493
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1721		1,749.46	493
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,749.46	1,749.46
04050171	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1725.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA APORTACION ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1725		36,454.48	492
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 57	CR NO. EGR1725		36,454.48	492
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	36,454.48	36,454.48
04050172	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1719.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA APORTACION ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1719		30,758.63	492
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 58	CR NO. EGR1719		30,758.63	492
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	30,758.63	30,758.63
04050173	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1724.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 333	CR NO. EGR1724		8,066.30	12
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 333	CR NO. EGR1724		8,066.30	12
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	8,066.30	8,066.30
04050174	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1731.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA HABITAT 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 334	CR NO. EGR1731		15,666.11	12
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 334	CR NO. EGR1731		15,666.11	12
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	15,666.11	15,666.11
04050175	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1791.- OP-AP-FED-S3Z5-CI-110-11 *CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)*. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.				
1112002000400080000	HSBC 4052079878 HABITAT 2011	PAGO NO. 335	CR NO. EGR1791		1,200,872.33	12
211300101000000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 335	CR NO. EGR1791	1,200,872.33		12
825061300000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 335	CR NO. EGR1791		1,206,070.91	12
826061300000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 335	CR NO. EGR1791	1,206,070.91		12
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,406,943.24	2,406,943.24
04050176	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1718.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112001000200050000	HSBC 4050282615 INFRAESTRUCTURA 2011	PAGO NO. 142	CR NO. EGR1718		559.22	27
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 142	CR NO. EGR1718		559.22	27
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	559.22	559.22
04050177	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1732.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA MALECON 2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000500030000	BANORTE 661760062 MALECON CAJITITLAN 2010	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1732		14,247.20	936
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 53	CR NO. EGR1732		14,247.20	936
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	14,247.20	14,247.20
04050178	E 07/05/12 EMI 07/05/12	CR NO. EGR1717.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112001000100090000	BANAMEX 4510-61124 INFRAESTRUCTURA 2010	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1717		2,116.10	25
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 62	CR NO. EGR1717		2,116.10	25
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,116.10	2,116.10
04050179	E 08/05/12 EMI 08/05/12	CR NO. EGR1730.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES MZO/12, PROGRAMA LIBRAMIENTO AEROPUERTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
1112002000400020000	HSBC 4047245030 LIBRAMIENTO AEROPUERTO	PAGO NO. 164	CR NO. EGR1730		72.00	933
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 164	CR NO. EGR1730		72.00	933

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	72.00	72.00		
04050180	E	08/05/12	EMI	08/05/12	CR NO. EGR1723.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA RES.ESP.PUB.2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.			
1112002000400050000		HSBC 4052080355	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	2011	PAGO NO. 219	CR NO. EGR1723	11,459.05	82
2117003000500000000		RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL			PAGO NO. 219	CR NO. EGR1723	11,459.05	82
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	11,459.05	11,459.05		
04050181	E	08/05/12	EMI	08/05/12	CR NO. EGR1717.- ENTERO RETENCIONES POR CONCEPTO DE 5 AL MILLAR, MES FEB/12, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.			
1112001000100090000		BANAMEX 4510-61124	INFRAESTRUCTURA	2010	PAGO NO. 63	CR NO. EGR1717	2,116.10	25
2117003000500000000		RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL			PAGO NO. 63	CR NO. EGR1717	2,116.10	25
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,116.10	2,116.10		
04050182	E	08/05/12	EMI	08/05/12	CR NO. EGR1810.- OP-DS-MUN-S2Z4-CI-090-11 "CONSTRUCCION DE COLECTOR GEOVILLAS EN SANTA FE, MUN.TLAJ.DE ZUÑ.JAL.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO, S.A. DE C.V.			
1112002000100130000		BANAMEX 7001-709375	APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB		PAGO NO. 59	CR NO. EGR1810	293,433.64	492
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 59	CR NO. EGR1810	293,433.64	492
8250616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 59	CR NO. EGR1810	294,703.92	492
8260616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 59	CR NO. EGR1810	294,703.92	492
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	588,137.56	588,137.56		
04050183	E	08/05/12	EMI	08/05/12	CR NO. EGR1843.- OP-IE-MUN-SZ-AD-078-11 "COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS; EUGENIO SUÑIGA EN SAN AGUSTIN; F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5964, A FAVOR DE SH INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA	2011	PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	210,086.88	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	210,086.88	1
8250622000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	305,309.32	1
8250622000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	93,906.45	1
8260622000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	93,906.45	1
8260622000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 5964	CR NO. EGR1843	305,309.32	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	609,302.65	609,302.65		
04050184	E	08/05/12	EMI	08/05/12	CR NO. EGR1844.- OP-AP-FED-SZ-CI-013-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION-CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE BALCONES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5965, A FAVOR DE AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA	2011	PAGO NO. 5965	CR NO. EGR1844	497,449.59	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 5965	CR NO. EGR1844	497,449.59	1
8250613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 5965	CR NO. EGR1844	497,449.59	1
8260613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 5965	CR NO. EGR1844	497,449.59	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	994,899.18	994,899.18		
04050185	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1849.- OP-AP-FED-SZ-CI-014-12 " CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5966, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA	2011	PAGO NO. 5966	CR NO. EGR1849	649,566.30	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 5966	CR NO. EGR1849	649,566.30	1
8250613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 5966	CR NO. EGR1849	649,566.30	1
8260613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG			PAGO NO. 5966	CR NO. EGR1849	649,566.30	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,299,132.60	1,299,132.60		
04050186	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1863.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD M-148, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/226/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5967, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA	2011	PAGO NO. 5967	CR NO. EGR1863	7,479.00	1
1123003524800000000		MENDOZA MARTINEZ DAVID			PAGO NO. 5967	CR NO. EGR1863	7,479.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	7,479.00	7,479.00		
04050187	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1862.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE BANQUETE DE 150 MAESTROS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA ZONA ESCOLAR 120, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5968, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA	2011	PAGO NO. 5968	CR NO. EGR1862	6,380.00	1
1123003668300000000		JIMENEZ HUERTA MA. INES			PAGO NO. 5968	GASTOS POR COMPROBAR	6,380.00	1

Irlanda Baumbach		MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA		***Total de póliza:		6,380.00	6,380.00	
04050188	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1855.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-003-12 * OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, INSTALACIONES, CANAL PLUVIAL, REVESTIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5969, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5969	CR NO. EGR1855		1,043,095.15	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 5969	CR NO. EGR1855	1,043,095.15		1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 5969	CR NO. EGR1855		1,043,095.15	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 5969	CR NO. EGR1855	1,043,095.15		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,086,190.30	2,086,190.30	
04050189	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1779.- TAMBOS DE ACEITE P/ MODULO DE MAQUINARIA, DIR. GRAL. ADMINISTRATIVA, FACTURA A 867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5970, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5970	CR NO. EGR1779		23,820.36	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5970	CR NO. EGR1779	23,820.36		1
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 5970	CR NO. EGR1779		23,820.36	1
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 5970	CR NO. EGR1779	23,820.36		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		47,640.72	47,640.72	
04050190	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1776.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN AV. PROL. LOPEZ MATEOS 127, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 0063. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5971, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5971	CR NO. EGR1776		12,610.34	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5971	CR NO. EGR1776	12,610.34		1
8250322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5971	CR NO. EGR1776		13,800.00	1
8260322000000000000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		PAGO NO. 5971	CR NO. EGR1776	13,800.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		26,410.34	26,410.34	
04050191	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1762.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, MES ABRIL/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA 16959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5972, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5972	CR NO. EGR1762		34,705.34	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5972	CR NO. EGR1762	34,705.34		1
8250254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5972	CR NO. EGR1762		34,705.34	1
8260254000000000000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		PAGO NO. 5972	CR NO. EGR1762	34,705.34		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		69,410.68	69,410.68	
04050192	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1756.- EQUIPO DE JARDINERIA P/ CUADRILLAS DE ÁREAS VERDES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 10231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5973, A FAVOR DE Javier Ortiz Gonzalez			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5973	CR NO. EGR1756		5,597.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 5973	CR NO. EGR1756	5,597.00		1
8250291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5973	CR NO. EGR1756		5,597.00	1
8260291000000000000		HERRAMIENTAS MENORES		PAGO NO. 5973	CR NO. EGR1756	5,597.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		11,194.00	11,194.00	
04050193	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1769.- RENTA DE AUTOBUSES COMO APOYO P/ DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIR. EDUCACIÓN, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5974, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5974	CR NO. EGR1769		6,960.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 5974	CR NO. EGR1769	6,960.00		1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 5974	CR NO. EGR1769		6,960.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 5974	CR NO. EGR1769	6,960.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		13,920.00	13,920.00	
04050194	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1768.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 16411 Y 16412. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5975, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 5975	CR NO. EGR1768		6,367.88	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 5975	CR NO. EGR1768	6,367.88		1
8250358000000000000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		PAGO NO. 5975	CR NO. EGR1768		6,367.88	1
8260358000000000000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		PAGO NO. 5975	CR NO. EGR1768	6,367.88		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,735.76	12,735.76	
04050195	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1763.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN FLAVIANO RAMOS No. 61 1er.PLANTA, PAGO ENERO A ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5976, A FAVOR DE Martin Maldonado Ramirez			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5976	CR NO. EGR1763		82,241.36	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5976	CR NO. EGR1763	82,241.36		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5976	CR NO. EGR1763		90,000.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5976	CR NO. EGR1763	90,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	172,241.36	172,241.36
04050196	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1765.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN FLAVIANO RAMOS No. 61 2da.PLANTA, PAGO ENERO A ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5977, A FAVOR DE Martin Maldonado Ramirez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5977	CR NO. EGR1765		49,344.84	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5977	CR NO. EGR1765	49,344.84		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5977	CR NO. EGR1765		54,000.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5977	CR NO. EGR1765	54,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	103,344.84	103,344.84
04050197	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1764.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN FLAVIANO RAMOS No. 59, PAGO ENERO A ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5978, A FAVOR DE Martin Maldonado Ramirez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5978	CR NO. EGR1764		32,896.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5978	CR NO. EGR1764	32,896.56		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5978	CR NO. EGR1764		36,000.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 5978	CR NO. EGR1764	36,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	68,896.56	68,896.56
04050198	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1800.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA A 5720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5979, A FAVOR DE Activa del Centro S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5979	CR NO. EGR1800		180,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5979	CR NO. EGR1800	180,000.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5979	CR NO. EGR1800		180,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 5979	CR NO. EGR1800	180,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	360,000.00	360,000.00
04050199	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1782.- SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5980, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782		13,502.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782	13,502.40		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782		9,082.80	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782		4,419.60	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782	9,082.80		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5980	CR NO. EGR1782	4,419.60		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	27,004.80	27,004.80
04050200	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1798.- SERVICIO DE BANQUETE P/ EVENTO INAUGURACIÓN DE EDIFICIO CAT, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5981, A FAVOR DE Marisol Alcantar Pozos	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5981	CR NO. EGR1798		5,568.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5981	CR NO. EGR1798	5,568.00		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5981	CR NO. EGR1798		5,568.00	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5981	CR NO. EGR1798	5,568.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	11,136.00	11,136.00
04050201	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1781.- SERVICIO DE 20,000 KM. A VEHICULO OFICIAL SMM-26, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000004703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5982, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5982	CR NO. EGR1781		2,900.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5982	CR NO. EGR1781	2,900.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5982	CR NO. EGR1781		2,900.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 5982	CR NO. EGR1781	2,900.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,800.00	5,800.00
04050202	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1780.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ CUBRIR DIVERSOS EVENTOS DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA B 8633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5983, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5983	CR NO. EGR1780		2,900.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5983	CR NO. EGR1780	2,900.00		1

82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5983	CR NO. EGR1780		2,900.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5983	CR NO. EGR1780	2,900.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	5,800.00	5,800.00
04050203	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1794.- CONSUMO ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES A REUNION DE CONSEJO DISTRITAL DES.RURAL, PROM.ECON.,F-094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5984, A FAVOR DE Adolfo Arreola Garcia	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5984	CR NO. EGR1794		14,968.24	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5984	CR NO. EGR1794	14,968.24		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5984	CR NO. EGR1794		14,968.24	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 5984	CR NO. EGR1794	14,968.24		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	29,936.48	29,936.48
04050204	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1787.- APOYO CON TRANSPORTE A ESCUELA DEL MUNICIPIO, DIR. EDUCACIÓN, FACTURA 1166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5985, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5985	CR NO. EGR1787		3,480.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5985	CR NO. EGR1787	3,480.00		1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 5985	CR NO. EGR1787		3,480.00	1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 5985	CR NO. EGR1787	3,480.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	6,960.00	6,960.00
04050205	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0007.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5986, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5986	CR NO. AGUAP0007		1,494.98	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5986	CR NO. AGUAP0007	1,494.98		1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 5986	CR NO. AGUAP0007		1,494.98	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 5986	CR NO. AGUAP0007	1,494.98		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	2,989.96	2,989.96
04050206	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0002.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5987, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5987	CR NO. AGUAP0002		3,074.98	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5987	CR NO. AGUAP0002	3,074.98		1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5987	CR NO. AGUAP0002		3,074.98	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5987	CR NO. AGUAP0002	3,074.98		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	6,149.96	6,149.96
04050207	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0005.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5988, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005		2,907.20	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005	2,907.20		1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005		2,803.72	1
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005		103.48	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005	2,803.72		1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5988	CR NO. AGUAP0005	103.48		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	5,814.40	5,814.40
04050208	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0001.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5989, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5989	CR NO. AGUAP0001		1,579.95	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5989	CR NO. AGUAP0001	1,579.95		1
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 5989	CR NO. AGUAP0001		1,579.95	1
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 5989	CR NO. AGUAP0001	1,579.95		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	3,159.90	3,159.90
04050209	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0003.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5990, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5990	CR NO. AGUAP0003		347.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5990	CR NO. AGUAP0003	347.00		1
82502910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 5990	CR NO. AGUAP0003		347.00	1
82602910000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 5990	CR NO. AGUAP0003	347.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	694.00	694.00		
04050210	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. AGUAP0004.- REEMBOLSO CAJA CHICA DIRECCION DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5991, A FAVOR DE ENRIQUE GARCIA BECERRA	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5991	CR NO. AGUAP0004	1,491.75	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5991	CR NO. AGUAP0004	1,491.75	1
8250249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5991	CR NO. AGUAP0004	1,491.75	1
8260249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 5991	CR NO. AGUAP0004	1,491.75	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	2,983.50	2,983.50		
04050211	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1802.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5992, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5992	CR NO. EGR1802	289,594.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 5992	CR NO. EGR1802	289,594.00	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5992	CR NO. EGR1802	289,594.00	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 5992	CR NO. EGR1802	289,594.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	579,188.00	579,188.00		
04050212	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1644.- PRODUCTOS QUIMICOS P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO, FACTURA 0206, DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5993, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5993	CR NO. EGR1644	339,117.53	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5993	CR NO. EGR1644	339,117.53	1
8250251000000000000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 5993	CR NO. EGR1644	339,117.53	1
8260251000000000000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 5993	CR NO. EGR1644	339,117.53	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	678,235.06	678,235.06		
04050213	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1804.- ANTICIPO ADQUISICION PAQUETES UTILES ESCOLARES, CONTRAO PE006/2012PTDA1, PE006/2012/PTDA.3, FACT. VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5994, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5994	CR NO. EGR1804	2,657,792.01	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5994	CR NO. EGR1804	2,657,792.01	1
8250441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5994	CR NO. EGR1804	2,657,792.01	1
8260441900000000000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 5994	CR NO. EGR1804	2,657,792.01	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	5,315,584.02	5,315,584.02		
04050214	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1773.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE ABRIL 2012, RECIBO 0059, OF. RF 012/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5995, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5995	CR NO. EGR1773	325,325.03	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5995	CR NO. EGR1773	325,325.03	1
8250421000000000000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 5995	CR NO. EGR1773	325,325.03	1
8260421000000000000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 5995	CR NO. EGR1773	325,325.03	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	650,650.06	650,650.06		
04050215	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1421.- FUENTE DE PODER MARCA ASTROM PARA VEHICULOS OFICIALES, TEC.INFORMACION, FACTURA 1974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5996, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5996	CR NO. EGR1421	6,438.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5996	CR NO. EGR1421	6,438.00	1
8250246000000000000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5996	CR NO. EGR1421	6,438.00	1
8260246000000000000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 5996	CR NO. EGR1421	6,438.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	12,876.00	12,876.00		
04050216	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1807.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA, POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5997, A FAVOR DE GLORIA GUADALUPE SALAZAR ARRIAGA	
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5997	CR NO. EGR1807	2,417.66	1
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 5997	CR NO. EGR1807	2,417.66	1
8250122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5997	CR NO. EGR1807	2,417.66	1
8260122000000000000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 5997	CR NO. EGR1807	2,417.66	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	4,835.32	4,835.32		
04050217	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1488.- BOLSA NEGRA P/ LIMPIEZA VIALIDADES, PLAZAS PRINCIPALES Y AREAS VERDES, DEF.ESP.PUB., FACTURA A-5500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5998, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5998	CR NO. EGR1488		38,959.99	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 5998	CR NO. EGR1488	38,959.99		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 5998	CR NO. EGR1488		38,959.99	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 5998	CR NO. EGR1488	38,959.99		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	77,919.98	77,919.98
04050218	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1771.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE MAYO 2012, RECIBO 0060, OF. RF 013/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5999, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 5999	CR NO. EGR1771		651,901.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 5999	CR NO. EGR1771	651,901.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 5999	CR NO. EGR1771		651,901.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 5999	CR NO. EGR1771	651,901.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,303,802.00	1,303,802.00
04050219	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1770.- ARRENDAMIENTO AUTOBUS TRASLADO BANDA DE GUERRA A FERIA CIENCIA Y TEC. DE COL.BACHILLERES, F. B-1094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE Eustacio Rivas Pedroza	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 467	CR NO. EGR1770		1,160.00	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 467	CR NO. EGR1770	1,160.00		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 467	CR NO. EGR1770		1,160.00	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 467	CR NO. EGR1770	1,160.00		28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,320.00	2,320.00
04050220	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR0437.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 468	CR NO. EGR0437		46,097.01	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 468	CR NO. EGR0437	46,097.01		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 468	CR NO. EGR0437		46,097.01	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 468	CR NO. EGR0437	46,097.01		28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	92,194.02	92,194.02
04050221	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1772.- DONATIVO DEL MES DE MAYO 2012, RECIBO 0061, OF. RF 014/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1772		650,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1772	650,000.00		1
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1772		650,000.00	1
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 106	CR NO. EGR1772	650,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	1,300,000.00	1,300,000.00
04050222	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1872.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA VIAJE DE CONTENIDO HISTORICO, CULTURAL Y TURISTICO AL ESTADO DE GUANAJUATO, DEL 27 AL 30 DE JUNIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6000, A FAVOR DE ANGEL MACIAS SERGIO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6000	CR NO. EGR1872		171,032.00	1
1123003532200000000	ANGEL MACIAS SERGIO	PAGO NO. 6000	CR NO. EGR1872	171,032.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	171,032.00	171,032.00
04050223	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1837.- ANTICIPO 50%, ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES, CONTRATO PE006/2012/PTDA.2, FACTURA QE27173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6001, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6001	CR NO. EGR1837		1,127,798.40	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6001	CR NO. EGR1837	1,127,798.40		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6001	CR NO. EGR1837		1,127,798.40	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6001	CR NO. EGR1837	1,127,798.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,255,596.80	2,255,596.80
04050224	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1833.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 669/2011, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6002, A FAVOR DE ESPANTA CUERVO XOCHITL	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6002	PENSION ALIM. ABRIL		16,698.94	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6002	PENSION ALIM. ABRIL	16,698.94		1
Irlanda Baumbach	MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA			***Total de póliza:	16,698.94	16,698.94

04050225	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1831.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 6465/2011, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6003, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6003 PENSION ALIM. ABRIL		4,045.90	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6003 PENSION ALIM. ABRIL		4,045.90	1
Irlanda Baumbach		MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA			***Total de póliza:		<u>4,045.90</u>	<u>4,045.90</u>
04050226	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1829.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 4890/2011, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6004, A FAVOR DE AVILA DIAZ LAURA DOLORES			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6004 CR NO. EGR1829		2,722.87	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6004 CR NO. EGR1829		2,722.87	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>2,722.87</u>	<u>2,722.87</u>
04050227	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1832.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 6410/2011, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6005, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6005 CR NO. EGR1832		2,000.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6005 CR NO. EGR1832		2,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>2,000.00</u>	<u>2,000.00</u>
04050228	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1827.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1141/2011, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6006, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6006 CR NO. EGR1827		2,489.72	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6006 CR NO. EGR1827		2,489.72	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>2,489.72</u>	<u>2,489.72</u>
04050229	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1828.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 406/2010, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6007, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6007 CR NO. EGR1828		4,104.60	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6007 CR NO. EGR1828		4,104.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>4,104.60</u>	<u>4,104.60</u>
04050230	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1821.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6008, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6008 CR NO. EGR1821		3,000.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6008 CR NO. EGR1821		3,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>
04050231	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1822.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6009, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6009 CR NO. EGR1822		8,775.00	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6009 PENSION ALIM. MES ABRIL		8,775.00	1
Irlanda Baumbach		MARIA DEL ROSARIO DIAZ RENTERIA			***Total de póliza:		<u>8,775.00</u>	<u>8,775.00</u>
04050232	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1825.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 441/2010, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6010, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6010 CR NO. EGR1825		3,009.60	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6010 CR NO. EGR1825		3,009.60	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>3,009.60</u>	<u>3,009.60</u>
04050233	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1826.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1423/2005, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6011, A FAVOR DE OSORIO OCHOA MARIA EDELMIRA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6011 CR NO. EGR1826		1,456.34	1
2117002000200000000		RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS			PAGO NO. 6011 CR NO. EGR1826		1,456.34	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>1,456.34</u>	<u>1,456.34</u>
04050234	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1835.- OP-IT-MUN-S3Z6-CI-124-11 *CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUN.TLAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
1112002000100130000		BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB			PAGO NO. 60 CR NO. EGR1835		2,240,431.00	492
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 60 CR NO. EGR1835		2,240,431.00	492

8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1835		3,034,323.42	492
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1835	780,813.44		492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1835		780,813.44	492
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 60	CR NO. EGR1835	3,034,323.42		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,055,567.86	6,055,567.86
04050235	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1803.- 50% FINIQUITO CURSO JUDO EN FRACC. SANTA FE ETAPA 13, OBRA 14097ESC010-35, FOLIO 028, OF. 011/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	
1112002000400050000	HSBC 4052080355 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2011	PAGO NO. 220	CR NO. EGR1803		8,388.63	82
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 220	CR NO. EGR1803	8,388.63		82
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 220	CR NO. EGR1803		9,180.00	82
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 220	CR NO. EGR1803	9,180.00		82
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	17,568.63	17,568.63
04050236	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1854.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 DE ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1854		35,724.46	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1854	35,724.46		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1854		35,724.46	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1854	35,724.46		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	71,448.92	71,448.92
04050237	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1857.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1857		69,180.26	30
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1857	69,180.26		30
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1857		69,180.26	30
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1857	69,180.26		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	138,360.52	138,360.52
04050238	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1853.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 ABRIL/12, F. VARIAS, DIR.GRAL.ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1853		42,300.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1853	42,300.20		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1853		42,300.20	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1853	42,300.20		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	84,600.40	84,600.40
04050239	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1856.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1856		85,881.09	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1856	85,881.09		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1856		85,881.09	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 108	CR NO. EGR1856	85,881.09		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	171,762.18	171,762.18
04050240	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1745.- APOYO DE CAPACITACIÓN P/ CIUDADANOS EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DEL MPIO., FACTURA A 22317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6012, A FAVOR DE Centro Empresarial de Jalisco, S.P.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6012	CR NO. EGR1745		25,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6012	CR NO. EGR1745	25,000.00		1
8250442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 6012	CR NO. EGR1745		25,000.00	1
8260442000000000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	PAGO NO. 6012	CR NO. EGR1745	25,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	50,000.00	50,000.00
04050241	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1838.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA ALUMBRADO PUBLICO, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 0198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6013, A FAVOR DE Esperanza Rivas Rubio	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6013	CR NO. EGR1838		9,142.50	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6013	CR NO. EGR1838	9,142.50		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6013	CR NO. EGR1838		10,005.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6013	CR NO. EGR1838	10,005.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		19,147.50	19,147.50	
04050242	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1839.- SERVICIO DE COPIADORAS PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ENR/12, DIR.GRAL.ADMVA., F. 9740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6014, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6014 CR NO. EGR1839		80,288.70	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6014 CR NO. EGR1839	80,288.70		1
8250323000000000000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA			PAGO NO. 6014 CR NO. EGR1839		80,288.70	1
8260323000000000000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA			PAGO NO. 6014 CR NO. EGR1839	80,288.70		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		160,577.40	160,577.40	
04050243	E	09/05/12	EMI	09/05/12	CR NO. EGR1878.- REPOSICION DE CHEQUE 5777 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2012 DE LA CUENTA HSBC PAGADORA, POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO FISICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6015, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6015 CR NO. EGR1878		1,002.00	1
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6015 CR NO. EGR1878	1,002.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,002.00	1,002.00	
04050244	E	10/05/12	EMI	10/05/12	CR NO. EGR1898.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-018-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE EMULSIONES, SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.			
1112002000100170000		BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER			PAGO NO. 1 CR NO. EGR1898		1,059,855.08	952
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 1 CR NO. EGR1898	1,059,855.08		952
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 1 CR NO. EGR1898		1,059,855.08	952
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 1 CR NO. EGR1898	1,059,855.08		952
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,119,710.16	2,119,710.16	
04050245	E	10/05/12	EMI	10/05/12	CR NO. EGR1899.- OP-CA-MUN-S3Z5-CI-017-12 *CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GODA, S.A. DE C.V.			
1112002000100170000		BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER			PAGO NO. 2 CR NO. EGR1899		1,056,325.09	952
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 2 CR NO. EGR1899	1,056,325.09		952
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 2 CR NO. EGR1899		1,056,325.09	952
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			PAGO NO. 2 CR NO. EGR1899	1,056,325.09		952
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,112,650.18	2,112,650.18	
04050246	E	10/05/12	EMI	10/05/12	CR NO. EGR1901.- GASTOS POR COMPROBAR PARA PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6016, A FAVOR DE GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6016 CR NO. EGR1901		10,000.00	1
1123003525800000000		GUTIERREZ RENTERIA JOSE LUIS			PAGO NO. 6016 CR NO. EGR1901	10,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00	
04050247	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1867.- OP-ID-MUN-S2Z4-CI-005-12 *CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES, OBRA CIVIL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6017, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6017 CR NO. EGR1867		3,488,336.20	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6017 CR NO. EGR1867	3,488,336.20		1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6017 CR NO. EGR1867		3,503,437.22	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			PAGO NO. 6017 CR NO. EGR1867	3,503,437.22		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,991,773.42	6,991,773.42	
04050248	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1809.- OP-CA-MUN-SZ-AD-106-11 * SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALITICA VERTICAL EN DIFERENTES LOCALIDADES,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6018, A FAVOR DE HUGO RAFAEL CABRERA ORTINEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809		215,894.69	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809	215,894.69		1
8250616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809		289,523.52	1
8250616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809	72,380.88		1
8260616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809		72,380.88	1
8260616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 6018 CR NO. EGR1809	289,523.52		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		577,799.09	577,799.09	
04050249	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1774.- OP-ID-MUN-S1Z1-CI-012-12 *CONTINUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) CANCHA DE FRONTON Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6019, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6019 CR NO. EGR1774		780,725.26	1

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6019	CR NO. EGR1774	780,725.26		1
8250612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6019	CR NO. EGR1774		780,725.26	1
8260612000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6019	CR NO. EGR1774	780,725.26		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,561,450.52	1,561,450.52
04050250	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1869.- ANTICIPO 50% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CERTIFICACION ISO9001:2008, PADRON Y LIC., F. 1218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6020, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6020	CR NO. EGR1869		290,000.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6020	CR NO. EGR1869	290,000.00		1
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6020	CR NO. EGR1869		290,000.00	1
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6020	CR NO. EGR1869	290,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	580,000.00	580,000.00
04050251	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1868.- SERVIDOR NUEVO IBM XSERIES X3650 M3, XEON Y LICENCIA WINDOWS SERVER NUEVA 2008, FACTURAS 37245y37246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6021, A FAVOR DE Advanced Data Systems de Mexico, S. de R.L. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868		576,231.16	1
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868	576,231.16		1
8250515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868		149,931.16	1
8250591000000000000	SOFTWARE	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868		426,300.00	1
8260515000000000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACI	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868	149,931.16		1
8260591000000000000	SOFTWARE	PAGO NO. 6021	CR NO. EGR1868	426,300.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,152,462.32	1,152,462.32
04050252	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1823.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES ABRIL 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6022, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6022	CR NO. EGR1823		1,970.86	1
2117002000200000000	RETENCION PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO NO. 6022	CR NO. EGR1823	1,970.86		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,970.86	1,970.86
04050253	E	11/05/12	EMI	11/05/12	CR NO. EGR1877.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-094-11 *CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE POZOS (PEÑAPIEL) Y LINEA DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1877		48,886.77	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1877	48,886.77		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1877		49,098.40	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 61	CR NO. EGR1877	49,098.40		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	97,985.17	97,985.17
04050254	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1904.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, JEF. ASEO PUBLICO, FACTURA A-27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CAABS EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 17	CR NO. EGR1904		3,610,915.67	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 17	CR NO. EGR1904	3,610,915.67		30
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 17	CR NO. EGR1904		3,610,915.67	30
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 17	CR NO. EGR1904	3,610,915.67		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	7,221,831.34	7,221,831.34
04050255	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1927.- HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, DIR. INGRESOS, FACTURA 204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1927		1,173,920.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1927	1,173,920.00		1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1927		1,173,920.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 109	CR NO. EGR1927	1,173,920.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,347,840.00	2,347,840.00
04050256	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1851.- APOYO ECONOMICO P/ ESC. TELESECUNDARIA "TIERRA Y LIBERTAD", EN SAN MIGUEL CUYUTLAM, OF. OCP/053/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6023, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ HERIBERTO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6023	CR NO. EGR1851		2,250.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6023	CR NO. EGR1851	2,250.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6023	CR NO. EGR1851		2,250.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6023	CR NO. EGR1851	2,250.00		1

Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,500.00	4,500.00	
04050257	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. ING0082.- CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO EN EL ACUERDO DE FECHA 30/04/2012, AMPARO 323/2012, JUZG 1RO DISTRITO M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6024, A FAVOR DE J. CRUZ EDUARDO CABRERA BECERRA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6024	CR NO. ING0082	116.06	116.06	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6024	CR NO. ING0082	116.06		1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6024	CR NO. ING0082		116.06	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6024	CR NO. ING0082	116.06		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	232.12	232.12	
04050258	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1814.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10 *MODERNIZACION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+500 A 1+160 EN LA LOCALIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6025, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814		170,091.96	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814	170,091.96		1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814		274,986.99	1
8250615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814	103,709.74		1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814		103,709.74	1
8260615000000000000		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6025	CR NO. EGR1814	274,986.99		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	548,788.69	548,788.69	
04050259	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1842.- OP-IT-MUN-S4Z7-AD-079-11 *REMODELACION DE LA PLAZA EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DEL VALLE, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6026, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6026	CR NO. EGR1842		63,151.37	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6026	CR NO. EGR1842	63,151.37		1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6026	CR NO. EGR1842		63,424.75	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6026	CR NO. EGR1842	63,424.75		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	126,576.12	126,576.12	
04050260	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1847.- SERVICIO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL MEDICO DE 24 HRS., MES MARZO Y ABRIL/2012, FACTURA 0881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6027, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6027	CR NO. EGR1847		40,368.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6027	CR NO. EGR1847	40,368.00		1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6027	CR NO. EGR1847		40,368.00	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6027	CR NO. EGR1847	40,368.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	80,736.00	80,736.00	
04050261	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1834.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA *CAMBIAMOS LA HISTORIA*, DIR.COM.SOCIAL, FACT. 6860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6028, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6028	CR NO. EGR1834		2,496,099.60	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6028	CR NO. EGR1834	2,496,099.60		1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6028	CR NO. EGR1834		2,496,099.60	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6028	CR NO. EGR1834	2,496,099.60		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,992,199.20	4,992,199.20	
04050262	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1819.- RENTA DE STANDS P/ PABELLÓN ARTESANAL TLALIART EN PLAZA DEL SOL, DIR. PROM. ECONOMICA, FACT. A 261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6029, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6029	CR NO. EGR1819		41,860.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6029	CR NO. EGR1819	41,860.00		1
8250329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6029	CR NO. EGR1819		41,860.00	1
8260329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6029	CR NO. EGR1819	41,860.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	83,720.00	83,720.00	
04050263	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1819.- RENTA DE STANDS P/ PABELLÓN ARTESANAL TLALIART EN PLAZA DEL SOL, DIR. PROM. ECONOMICA, FACT. A 261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6030, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6030	CR NO. EGR1819		41,860.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6030	CR NO. EGR1819	41,860.00		1
8250329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6030	CR NO. EGR1819		41,860.00	1
8260329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6030	CR NO. EGR1819	41,860.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	83,720.00	83,720.00	

04050264	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1850.- BOTTELLAS DE AGUA P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 3232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6031, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6031	CR NO. EGR1850		1,756.80	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6031	CR NO. EGR1850	1,756.80		1
8250221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6031	CR NO. EGR1850		1,756.80	1
8260221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6031	CR NO. EGR1850	1,756.80		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,513.60	3,513.60	
04050265	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1848.- JUEGO DE MATERIAL QUIMICO P/ MEDIR DUREZA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 16933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6032, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6032	CR NO. EGR1848		9,396.00	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6032	CR NO. EGR1848	9,396.00		1
8250255000000000000			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI		PAGO NO. 6032	CR NO. EGR1848		9,396.00	1
8260255000000000000			MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI		PAGO NO. 6032	CR NO. EGR1848	9,396.00		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		18,792.00	18,792.00	
04050266	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1921.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, 16 AL 31 MAR Y 01 AL 15 ABR/12, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6033, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6033	CR NO. EGR1921		25,464.32	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6033	CR NO. EGR1921	25,464.32		1
8250221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6033	CR NO. EGR1921		25,464.32	1
8260221000000000000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6033	CR NO. EGR1921	25,464.32		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		50,928.64	50,928.64	
04050267	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1907.- ASESORIA EN ELABORACION, EVAL. Y EJECUCION DE PROYECTOS DE IMAGEN, MAY/12, D.G.A., F. A-79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6034, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6034	CR NO. EGR1907		179,066.66	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6034	CR NO. EGR1907	179,066.66		1
8250339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 6034	CR NO. EGR1907		179,066.66	1
8260339000000000000			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN		PAGO NO. 6034	CR NO. EGR1907	179,066.66		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		358,133.32	358,133.32	
04050268	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1813.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2346220, OF. 303/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6035, A FAVOR DE DOMINGUEZ GOMEZ FELIPE				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6035	CR NO. EGR1813		4,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6035	CR NO. EGR1813	4,000.00		1
8250431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6035	CR NO. EGR1813		4,000.00	1
8260431000000000000			SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6035	CR NO. EGR1813	4,000.00		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		8,000.00	8,000.00	
04050269	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1912.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6036, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6036	CR NO. EGR1912		116,517.00	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6036	CR NO. EGR1912	116,517.00		1
8250311000000000000			ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6036	CR NO. EGR1912		116,517.00	1
8260311000000000000			ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6036	CR NO. EGR1912	116,517.00		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		233,034.00	233,034.00	
04050270	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1841.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA "CAMBIAMOS LA HISTORIA",DIR.COM.SOCIAL, FACT. EG 1461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6037, A FAVOR DE TV Azteca, S.A.B. de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6037	CR NO. EGR1841		1,008,217.48	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6037	CR NO. EGR1841	1,008,217.48		1
8250361000000000000			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6037	CR NO. EGR1841		1,008,217.48	1
8260361000000000000			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6037	CR NO. EGR1841	1,008,217.48		1
Irlanda Baumbach			Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		2,016,434.96	2,016,434.96	
04050271	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1811.- SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6038, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811		26,262.36	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811	26,262.36		1

82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811		1,542.80	1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811		24,719.56	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811	1,542.80		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6038	CR NO. EGR1811	24,719.56		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	52,524.72	52,524.72
04050272	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1817.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2376837, OF. 319/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6039, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6039	CR NO. EGR1817		7,000.00	1	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6039	CR NO. EGR1817	7,000.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6039	CR NO. EGR1817		7,000.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6039	CR NO. EGR1817	7,000.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	14,000.00	14,000.00
04050273	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1812.- INDEMNIZACIÓN 03 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 23441517, OF. 320/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6040, A FAVOR DE RAMIREZ CHAGOLLAN JOSE LUIS		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6040	CR NO. EGR1812		12,000.00	1	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6040	CR NO. EGR1812	12,000.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6040	CR NO. EGR1812		12,000.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6040	CR NO. EGR1812	12,000.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	24,000.00	24,000.00
04050274	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1824.- INDEMNIZACIÓN 05 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2376866, OF. 304/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6041, A FAVOR DE CRUZ ESTRADA JOSE GUADALUPE		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6041	CR NO. EGR1824		35,000.00	1	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6041	CR NO. EGR1824	35,000.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6041	CR NO. EGR1824		35,000.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6041	CR NO. EGR1824	35,000.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	70,000.00	70,000.00
04050275	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1830.- INDEMNIZACIÓN 08 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES. PECUARIO, FACT. G 2400060, OF. 378/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6042, A FAVOR DE LEAL GUTIERREZ EDUARDO		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6042	CR NO. EGR1830		32,000.00	1	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6042	CR NO. EGR1830	32,000.00		1	
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6042	CR NO. EGR1830		32,000.00	1	
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6042	CR NO. EGR1830	32,000.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	64,000.00	64,000.00
04050276	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. PAT0010.- Accesorio para utilizarlo en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6043, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6043	CR NO. PAT0010		4,872.00	1	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6043	CR NO. PAT0010	4,872.00		1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6043	CR NO. PAT0010		4,872.00	1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6043	CR NO. PAT0010	4,872.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	9,744.00	9,744.00
04050277	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1815.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES MES MARZO Y ABRIL 2012, OF. SISTPATZ/029/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6044, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6044	CR NO. EGR1815		40,000.00	1	
21170030008000000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 6044	CR NO. EGR1815	40,000.00		1	
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:	40,000.00	40,000.00
04050278	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. SMED0006.- reposicion de fondo revolvente, caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6045, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006		5,532.90	1	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	5,532.90		1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006		408.32	1	
82502220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006		510.40	1	
82502490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006		2,353.18	1	
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006		654.20	1	

82502920000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	290.20	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	1,316.60	1
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	408.32	1
82602220000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	510.40	1
82602490000000000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	2,353.18	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	654.20	1
82602920000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	290.20	1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6045	CR NO. SMED0006	1,316.60	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 11,065.80 11,065.80**

04050279 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1816.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6046, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6046	CR NO. EGR1816	84,581.40	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6046	CR NO. EGR1816	84,581.40	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6046	CR NO. EGR1816	84,581.40	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6046	CR NO. EGR1816	84,581.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 169,162.80 169,162.80**

04050280 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1808.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS MES ABRIL/12, DIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6047, A FAVOR DE Farymat SA de CV.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6047	CR NO. EGR1808	64,717.25	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6047	CR NO. EGR1808	64,717.25	1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6047	CR NO. EGR1808	64,717.25	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6047	CR NO. EGR1808	64,717.25	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 129,434.50 129,434.50**

04050281 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1846.- IMPRESION E INSTALACION DE LONA P/ FERIA DEL EMPLEO, DIR. PROMOCIÓN ECONOMICA, FACTURA 1927 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6048, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6048	CR NO. EGR1846	16,170.40	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6048	CR NO. EGR1846	16,170.40	1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6048	CR NO. EGR1846	16,170.40	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6048	CR NO. EGR1846	16,170.40	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 32,340.80 32,340.80**

04050282 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1845.- CAL AGRICOLA P/ CORRECCIÓN DE PH DE SUELOS ACIDOS P/ PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FACTURA AA19863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6049, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6049	CR NO. EGR1845	498,800.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6049	CR NO. EGR1845	498,800.00	1
82504310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6049	CR NO. EGR1845	498,800.00	1
82604310000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6049	CR NO. EGR1845	498,800.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 997,600.00 997,600.00**

04050283 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1864.- OP-AP-MUN-S2Z4-AD-147-11 *ENTRONQUE DE LINEA PRINCIPAL A COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA DCUZ DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6050, A FAVOR DE CONSTRUCTORA BUENO, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6050	CR NO. EGR1864	52,062.19	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6050	CR NO. EGR1864	52,062.19	1
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6050	CR NO. EGR1864	52,287.57	1
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6050	CR NO. EGR1864	52,287.57	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 104,349.76 104,349.76**

04050284 E 14/05/12 EMI 14/05/12 CR NO. EGR1865.- OP-SER-MUN-SZ-AD-032-11 *ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA PARA DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2011, TLAJ.ZU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6051, A FAVOR DE DOCPA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	43,325.53	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	43,325.53	1
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	58,101.29	1
82506160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	14,525.32	1
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	14,525.32	1
82606160000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 6051	CR NO. EGR1865	58,101.29	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 115,952.14 115,952.14**

04050285	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1926.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BITACORAS DE OBRA, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 342/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6052, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6052	CR NO. EGR1926		42,630.00	1
1123003529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 6052	CR NO. EGR1926	42,630.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		42,630.00	42,630.00	
04050286	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1925.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (FORMA UNIVESAL), DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 341/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6053, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6053	CR NO. EGR1925		21,400.00	1
1123003529600000000		ARTURO YAÑEZ LOPEZ			PAGO NO. 6053	CR NO. EGR1925	21,400.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		21,400.00	21,400.00	
04050287	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1881.- ARRENDAMIENTO TOLDOS PARA DIVERSOS EVENTOS, DIR. RELACIONES PUB., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6054, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6054	CR NO. EGR1881		12,600.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6054	CR NO. EGR1881	12,600.00		1
8250329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS			PAGO NO. 6054	CR NO. EGR1881		12,600.00	1
8260329000000000000		OTROS ARRENDAMIENTOS			PAGO NO. 6054	CR NO. EGR1881	12,600.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		25,200.00	25,200.00	
04050288	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1920.- MANTENIMIENTO A VEHICULO TZ-0071 DE DIR. AGUA POTABLE, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 3159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6055, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6055	CR NO. EGR1920		57,976.80	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6055	CR NO. EGR1920	57,976.80		1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6055	CR NO. EGR1920		57,976.80	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6055	CR NO. EGR1920	57,976.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		115,953.60	115,953.60	
04050289	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1618.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-00113, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 9153002097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6056, A FAVOR DE Zapata Camiones, SA de CV				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6056	CR NO. EGR1618		14,852.54	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 6056	CR NO. EGR1618	14,852.54		1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6056	CR NO. EGR1618		14,852.54	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA			PAGO NO. 6056	CR NO. EGR1618	14,852.54		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		29,705.08	29,705.08	
04050290	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1896.- OP-DS-MUN-S3Z5-CI-095-11 *CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EL HUIZACHE-FERROCARRIL EN LA CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.				
1112002000100130000		BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB			PAGO NO. 62	CR NO. EGR1896		194,095.56	492
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA			PAGO NO. 62	CR NO. EGR1896	194,095.56		492
8250616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 62	CR NO. EGR1896		194,935.80	492
8260616000000000000		OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE			PAGO NO. 62	CR NO. EGR1896	194,935.80		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		389,031.36	389,031.36	
04050291	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1914.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES ABRIL/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200070000		HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012			PAGO NO. 115	CR NO. EGR1914		1,136,911.00	30
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 115	CR NO. EGR1914	1,136,911.00		30
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 115	CR NO. EGR1914		1,136,911.00	30
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 115	CR NO. EGR1914	1,136,911.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		2,273,822.00	2,273,822.00	
04050292	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1915.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES ABRIL/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200070000		HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012			PAGO NO. 116	CR NO. EGR1915		358,972.03	30
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 116	CR NO. EGR1915	358,972.03		30
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 116	CR NO. EGR1915		358,972.03	30
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 116	CR NO. EGR1915	358,972.03		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		717,944.06	717,944.06	

04050293	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1918.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES ABRIL/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200070000		HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012			PAGO NO. 117	CR NO. EGR1918		572,405.00	30
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 117	CR NO. EGR1918	572,405.00		30
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 117	CR NO. EGR1918		572,405.00	30
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 117	CR NO. EGR1918	572,405.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		1,144,810.00	1,144,810.00	
04050294	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1917.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES ABRIL/12, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
1112001000200070000		HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012			PAGO NO. 118	CR NO. EGR1917		704,069.00	30
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 118	CR NO. EGR1917	704,069.00		30
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 118	CR NO. EGR1917		704,069.00	30
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA			PAGO NO. 118	CR NO. EGR1917	704,069.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		1,408,138.00	1,408,138.00	
04050295	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1883.- CONTRAPRESTACIÓN T1C MES FEBRERO/12 DE ACUERDO AL ANEXO 9 PROCEDIMIENTO DE PAGO, FACTURA A-7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
1112001000200040000		HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011			PAGO NO. 10	CR NO. EGR1883		2,787,400.43	28
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 10	CR NO. EGR1883	2,787,400.43		28
8250351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 10	CR NO. EGR1883		2,787,400.43	28
8260351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 10	CR NO. EGR1883	2,787,400.43		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		5,574,800.86	5,574,800.86	
04050296	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1886.- CONTRAPRESTACIÓN T3 MES FEBRERO/12 DE ACUERDO AL ANEXO 9 PROCEDIMIENTO DE PAGO, FACTURA A-11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE AGRAZ ARQUITECTOS, S.C.				
1112001000200040000		HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011			PAGO NO. 11	CR NO. EGR1886		26,390.00	28
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 11	CR NO. EGR1886	26,390.00		28
8250351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 11	CR NO. EGR1886		26,390.00	28
8260351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 11	CR NO. EGR1886	26,390.00		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		52,780.00	52,780.00	
04050297	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1885.- CONTRAPRESTACIÓN T2 MES FEBRERO/12 DE ACUERDO AL ANEXO 9 PROCEDIMIENTO DE PAGO, FACTURA A-10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
1112001000200040000		HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011			PAGO NO. 12	CR NO. EGR1885		878,517.28	28
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 12	CR NO. EGR1885	878,517.28		28
8250351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 12	CR NO. EGR1885		878,517.28	28
8260351000000000000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			PAGO NO. 12	CR NO. EGR1885	878,517.28		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		1,757,034.56	1,757,034.56	
04050298	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1859.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 10934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200070000		HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012			PAGO NO. 18	CR NO. EGR1859		127,376.56	30
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 18	CR NO. EGR1859	127,376.56		30
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 18	CR NO. EGR1859		127,376.56	30
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 18	CR NO. EGR1859	127,376.56		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		254,753.12	254,753.12	
04050299	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1861.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 FEB AL 02 ABR. Y 04 AL 12 ABR/12, , FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 110	CR NO. EGR1861		102,271.64	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 110	CR NO. EGR1861	102,271.64		1
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 110	CR NO. EGR1861		102,271.64	1
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			PAGO NO. 110	CR NO. EGR1861	102,271.64		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		204,543.28	204,543.28	
04050300	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1836.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 111	CR NO. EGR1836		25,421.80	1

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 111	CR NO. EGR1836	25,421.80		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 111	CR NO. EGR1836		25,421.80	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 111	CR NO. EGR1836	25,421.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	50,843.60	50,843.60
04050301	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1860.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 8538. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 112	CR NO. EGR1860		52,805.98	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 112	CR NO. EGR1860	52,805.98		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 112	CR NO. EGR1860		52,805.98	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 112	CR NO. EGR1860	52,805.98		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	105,611.96	105,611.96
04050302	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1858.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1858		227,055.19	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1858	227,055.19		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1858		227,055.19	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 113	CR NO. EGR1858	227,055.19		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	454,110.38	454,110.38
04050303	E	14/05/12	EMI	14/05/12	CR NO. EGR1930.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LICENCIA MUNICIPAL 2012, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 343/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6057, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6057	CR NO. EGR1930		38,460.00	1
1123003529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 6057	CR NO. EGR1930	38,460.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	38,460.00	38,460.00
04050304	E	15/05/12	EMI	15/05/12	CR NO. EGR1902.- CONSUMO GAS L.P., PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA, FACT. THES-00006384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1902		40,000.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1902	40,000.00		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1902		40,000.00	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 114	CR NO. EGR1902	40,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	80,000.00	80,000.00
04050305	E	15/05/12	EMI	15/05/12	CR NO. EGR1913.- SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, D.G.A., FOLIOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913		48,214.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913	48,214.00		1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913		44,825.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913		3,389.00	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913	44,825.00		1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 115	CR NO. EGR1913	3,389.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	96,428.00	96,428.00
04050306	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1957.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0476U, DIR.BELINDA AIDE ANDRADE ANDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6058, A FAVOR DE BELINDA AIDE ANDRADE ANDRADE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6058	CR NO. EGR1957		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6058	CR NO. EGR1957	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6058	CR NO. EGR1957		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6058	CR NO. EGR1957	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050307	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1957.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0476U, DIR.BELINDA AIDE ANDRADE ANDR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6059, A FAVOR DE BELINDA AIDE ANDRADE ANDRADE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6059	CR NO. EGR1957		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6059	CR NO. EGR1957	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6059	CR NO. EGR1957		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6059	CR NO. EGR1957	6,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050308	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1958.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0496H, DIR.CLAUDIA ELENA RODRIGUEZ A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6060, A FAVOR DE CLAUDIA ELENA RODRIGUEZ ALVAREZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6060	CR NO. EGR1958	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6060	CR NO. EGR1958	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6060	CR NO. EGR1958	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6060	CR NO. EGR1958	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050309	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1960.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0538Q, DIR.MARTHA PATRICIA MAYORAL G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6061, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA MAYORAL GALINDO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6061	CR NO. EGR1960	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6061	CR NO. EGR1960	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6061	CR NO. EGR1960	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6061	CR NO. EGR1960	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050310	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1962.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0560S, DIR.GUADALUPE ROMERO GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6062, A FAVOR DE GUADALUPE MARIA DE LOURDES ROMERO GOMEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6062	CR NO. EGR1962	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6062	CR NO. EGR1962	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6062	CR NO. EGR1962	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6062	CR NO. EGR1962	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050311	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1964.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0606X, DIR.ROSA MARIA RAMOS ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6063, A FAVOR DE ROSA MARIA RAMOS ALONSO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6063	CR NO. EGR1964	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6063	CR NO. EGR1964	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6063	CR NO. EGR1964	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6063	CR NO. EGR1964	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050312	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1965.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0654G, DIR.GLORIA RAMOS MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6064, A FAVOR DE GLORIA RAMOS MARTINEZ			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6064	CR NO. EGR1965	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6064	CR NO. EGR1965	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6064	CR NO. EGR1965	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6064	CR NO. EGR1965	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050313	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1966.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0774T, DIR.JUANA PEREZ PINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6065, A FAVOR DE JUANA PEREZ PINTO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6065	CR NO. EGR1966	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6065	CR NO. EGR1966	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6065	CR NO. EGR1966	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6065	CR NO. EGR1966	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050314	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1967.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN0833S, DIR.JESUS ARMIDA CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6066, A FAVOR DE JESUS ARMIDA CASTRO			
1112001000200060000		HSBC 4050282607	PAGADORA 2011		PAGO NO. 6066	CR NO. EGR1967	6,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			PAGO NO. 6066	CR NO. EGR1967	6,000.00	1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6066	CR NO. EGR1967	6,000.00	1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			PAGO NO. 6066	CR NO. EGR1967	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050315	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1968.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1030J, DIR.ZULMA LILIANA AGUILAR ZEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6067, A FAVOR DE ZULMA LILIANA AGUILAR ZEPEDA			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6067	CR NO. EGR1968		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6067	CR NO. EGR1968	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6067	CR NO. EGR1968		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6067	CR NO. EGR1968	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050316	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1969.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1031I, DIR.ALEJANDRA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6068, A FAVOR DE ALEJANDRA PEREZ PEREZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6068	CR NO. EGR1969		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6068	CR NO. EGR1969	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6068	CR NO. EGR1969		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6068	CR NO. EGR1969	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050317	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1970.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1044M, DIR.MARIA DEL CARMEN HERNANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6069, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RIOS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6069	CR NO. EGR1970		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6069	CR NO. EGR1970	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6069	CR NO. EGR1970		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6069	CR NO. EGR1970	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050318	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1972.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1050X, DIR.LORENA ESPINOSA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6070, A FAVOR DE LORENA ESPINOSA FLORES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6070	CR NO. EGR1972		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6070	CR NO. EGR1972	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6070	CR NO. EGR1972		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6070	CR NO. EGR1972	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050319	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1973.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1054T, DIR. SAHAIRA FLORES RIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6071, A FAVOR DE SAHAIRA ERANDENI FLORES RIVAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6071	CR NO. EGR1973		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6071	CR NO. EGR1973	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6071	CR NO. EGR1973		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6071	CR NO. EGR1973	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050320	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1975.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1055S, DIR. JULIANA GARCIA MANSILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6072, A FAVOR DE JULIANA DEL ROSARIO GARCIA MANSILLAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6072	CR NO. EGR1975		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6072	CR NO. EGR1975	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6072	CR NO. EGR1975		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6072	CR NO. EGR1975	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050321	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1979.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EJN1063A, DIR. MARIA SOLEDAD SEVILLA VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6073, A FAVOR DE MARIA SOLEDAD SEVILLA VENEGAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6073	CR NO. EGR1979		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6073	CR NO. EGR1979	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6073	CR NO. EGR1979		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6073	CR NO. EGR1979	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050322	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1980.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EPR0759R, DIR. JAIME JUAN BETANCOURT ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6074, A FAVOR DE JAIME JUAN EDUARDO BETANCOURT MEDINA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6074	CR NO. EGR1980		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6074	CR NO. EGR1980	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6074	CR NO. EGR1980		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6074	CR NO. EGR1980	6,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050323	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1982.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EPR0798T, DIR. MA YOLANDA GOMEZ SANDOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6075, A FAVOR DE MA YOLANDA GOMEZ SANDOVAL		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6075 CR NO. EGR1982	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6075 CR NO. EGR1982	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6075 CR NO. EGR1982	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6075 CR NO. EGR1982	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050324	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1983.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EPR1133W, DIR. FCO GUTIERREZ ESPARZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6076, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ESPARZA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6076 CR NO. EGR1983	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6076 CR NO. EGR1983	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6076 CR NO. EGR1983	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6076 CR NO. EGR1983	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050325	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1985.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EPR1256F, DIR. FCO GABRIEL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6077, A FAVOR DE FRANCISCO GABRIEL ANGUIANO PADILLA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6077 CR NO. EGR1985	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6077 CR NO. EGR1985	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6077 CR NO. EGR1985	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6077 CR NO. EGR1985	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050326	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1988.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5 BANCO NACIONAL DE MEX., CCT 14EPR1393I, DIR. TERESA GARCIA CELIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6078, A FAVOR DE TERESA GARCIA CELIS		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6078 CR NO. EGR1988	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6078 CR NO. EGR1988	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6078 CR NO. EGR1988	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6078 CR NO. EGR1988	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050327	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2000.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5, BANCO NACIONAL D EMEX. CCT.14EPR1415D, DOR. JOSE JESUS GONZALEZ VAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6079, A FAVOR DE JOSE JESUS GONZALEZ VAZQUEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6079 CR NO. EGR2000	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6079 CR NO. EGR2000	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6079 CR NO. EGR2000	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6079 CR NO. EGR2000	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050328	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2001.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5, BANCO NACIONAL D EMEX. CCT.14EPR1543Z, DIR. JOSE DE JESUS ORTIZ H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6080, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTIZ HUERTA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6080 CR NO. EGR2001	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6080 CR NO. EGR2001	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6080 CR NO. EGR2001	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6080 CR NO. EGR2001	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050329	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2002.- APORTACION P.E.C. FID 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX. CCT.14EPR1559Z, DIR. MARIA ALEJANDRA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6081, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA FLORES GONZALEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6081 CR NO. EGR2002	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6081 CR NO. EGR2002	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6081 CR NO. EGR2002	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6081 CR NO. EGR2002	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050330	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2035.- GASTO VARIOS A COMPROBAR, OF. SP/625/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6082, A FAVOR DE REYNOSO HERNANDEZ MONICA		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6082	CR NO. EGR2035		5,000.00	1
1123003550900000000	REYNOSO HERNANDEZ MONICA	PAGO NO. 6082	CR NO. EGR2035	5,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,000.00	5,000.00
04050331	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2034.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6083, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6083	CR NO. EGR2034		194,760.00	1
1123003668300000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6083	CR NO. EGR2034	194,760.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	194,760.00	194,760.00
04050332	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2016.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR1068N, EUSEBIO MARISCAL DOMINGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6084, A FAVOR DE EUSEBIO MARISCAL DOMINGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6084	CR NO. EGR2016		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6084	CR NO. EGR2016	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6084	CR NO. EGR2016		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6084	CR NO. EGR2016	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050333	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1961.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR1069M, MARTIN RODRIGUEZ BECERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6085, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6085	CR NO. EGR1961		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6085	CR NO. EGR1961	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6085	CR NO. EGR1961		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6085	CR NO. EGR1961	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050334	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1961.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR1069M, MARTIN RODRIGUEZ BECERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6086, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ BECERRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6086	CR NO. EGR1961		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6086	CR NO. EGR1961	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6086	CR NO. EGR1961		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6086	CR NO. EGR1961	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050335	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1974.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR1472W, AIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6087, A FAVOR DE AIDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6087	CR NO. EGR1974		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6087	CR NO. EGR1974	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6087	CR NO. EGR1974		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6087	CR NO. EGR1974	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050336	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1976.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3650W, MARIA GABRIELA ARMENTA LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6088, A FAVOR DE MARIA GABRIELA ARMENTA LOMELI	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6088	CR NO. EGR1976		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6088	CR NO. EGR1976	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6088	CR NO. EGR1976		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6088	CR NO. EGR1976	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050337	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1984.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3714Q, JOSE GABRIEL MANZO GAITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6089, A FAVOR DE JOSE GABRIEL MANZO GAITAN	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6089	CR NO. EGR1984		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6089	CR NO. EGR1984	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6089	CR NO. EGR1984		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6089	CR NO. EGR1984	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00

04050338	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1986.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3765X, ANA ROSA ALVAREZ RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6090, A FAVOR DE ANA ROSA ALVAREZ RUIZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6090	CR NO. EGR1986		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6090	CR NO. EGR1986	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6090	CR NO. EGR1986		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6090	CR NO. EGR1986	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050339	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1987.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3936Z, RENE GUEVARA VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6091, A FAVOR DE RENE GUEVARA VARGAS				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6091	CR NO. EGR1987		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6091	CR NO. EGR1987	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6091	CR NO. EGR1987		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6091	CR NO. EGR1987	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050340	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1984.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3714Q, JOSE GABRIEL MANZO GAITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6092, A FAVOR DE JOSE GABRIEL MANZO GAITAN				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6092	CR NO. EGR1984		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6092	CR NO. EGR1984	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6092	CR NO. EGR1984		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6092	CR NO. EGR1984	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050341	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1986.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3765X, ANA ROSA ALVAREZ RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6093, A FAVOR DE ANA ROSA ALVAREZ RUIZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6093	CR NO. EGR1986		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6093	CR NO. EGR1986	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6093	CR NO. EGR1986		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6093	CR NO. EGR1986	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050342	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1987.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3936Z, RENE GUEVARA VARGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6094, A FAVOR DE RENE GUEVARA VARGAS				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6094	CR NO. EGR1987		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6094	CR NO. EGR1987	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6094	CR NO. EGR1987		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6094	CR NO. EGR1987	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050343	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1989.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3949D, ANA BERTHA SALAS ENCARNACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6095, A FAVOR DE ANA BERTHA SALAS ENCARNACION				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6095	CR NO. EGR1989		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6095	CR NO. EGR1989	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6095	CR NO. EGR1989		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6095	CR NO. EGR1989	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050344	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1990.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR3979Y, CESAR RUBIO CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6096, A FAVOR DE CESAR RUBIO CASTRO				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6096	CR NO. EGR1990		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6096	CR NO. EGR1990	6,000.00			1
8250443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6096	CR NO. EGR1990		6,000.00		1
8260443000000000000		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6096	CR NO. EGR1990	6,000.00			1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00		
04050345	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1991.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR4043Z, ANA ROSA ALVAREZ RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6097, A FAVOR DE ANA ROSA ALVAREZ RUIZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6097	CR NO. EGR1991		6,000.00		1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6097	CR NO. EGR1991	6,000.00			1

8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6097	CR NO. EGR1991		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6097	CR NO. EGR1991	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050346	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1998.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DST0068S, MARCO IVAN VALLEJO MARTINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6098, A FAVOR DE MARCO IVAN VALLEJO MARTINEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6098	CR NO. EGR1998		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6098	CR NO. EGR1998	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6098	CR NO. EGR1998		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6098	CR NO. EGR1998	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050347	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1999.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DST0112P, ROSA BECERRA SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6099, A FAVOR DE ROSA BECERRA SAAVEDRA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6099	CR NO. EGR1999		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6099	CR NO. EGR1999	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6099	CR NO. EGR1999		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6099	CR NO. EGR1999	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050348	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2004.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DST0170F, ISMAEL GARCIA RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6100, A FAVOR DE ISMAEL GARCIA RAMIREZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6100	CR NO. EGR2004		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6100	CR NO. EGR2004	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6100	CR NO. EGR2004		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6100	CR NO. EGR2004	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050349	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2005.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0017Z, MA. DE JESUS GARCIA ALEGRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6101, A FAVOR DE MA. DE JESUS GARCIA ALEGRIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6101	CR NO. EGR2005		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6101	CR NO. EGR2005	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6101	CR NO. EGR2005		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6101	CR NO. EGR2005	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050350	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2006.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0246S, ORLANDO ARCE OSORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6102, A FAVOR DE ORLANDO ARCE OSORIO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6102	CR NO. EGR2006		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6102	CR NO. EGR2006	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6102	CR NO. EGR2006		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6102	CR NO. EGR2006	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050351	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2007.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0262J, JAVIER SARATE PIMENTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6103, A FAVOR DE JAVIER SARATE PIMENTEL	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6103	CR NO. EGR2007		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6103	CR NO. EGR2007	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6103	CR NO. EGR2007		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6103	CR NO. EGR2007	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050352	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2008.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0347Q, ALAN SANCHEZ CASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6104, A FAVOR DE ALAN SANCHEZ CASTRO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6104	CR NO. EGR2008		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6104	CR NO. EGR2008	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6104	CR NO. EGR2008		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6104	CR NO. EGR2008	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	

04050353	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2009.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0488P, JOSE LUIS SIFUENTES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6105, A FAVOR DE JOSE LUIS SIFUENTES DE LA TORRE				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6105	CR NO. EGR2009		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6105	CR NO. EGR2009	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6105	CR NO. EGR2009		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6105	CR NO. EGR2009	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050354	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2010.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DTV0579G, MARIA GUADALUPE SILLAS JIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6106, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE SILLAS JIMENEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6106	CR NO. EGR2010		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6106	CR NO. EGR2010	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6106	CR NO. EGR2010		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6106	CR NO. EGR2010	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050355	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2011.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0112M, ANA ROSA ORTIZ BERRIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6107, A FAVOR DE ANA ROSA ORTIZ BERRIEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6107	CR NO. EGR2011		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6107	CR NO. EGR2011	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6107	CR NO. EGR2011		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6107	CR NO. EGR2011	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050356	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2012.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0176X, GPE. MARIA DE L. ROMERO GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6108, A FAVOR DE GUADALUPE MARIA DE LOURDES ROMERO GOMEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6108	CR NO. EGR2012		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6108	CR NO. EGR2012	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6108	CR NO. EGR2012		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6108	CR NO. EGR2012	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050357	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2013.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0218F, MARIA DEL ROSARIO ALVARADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6109, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO ALVARADO RAZO				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6109	CR NO. EGR2013		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6109	CR NO. EGR2013	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6109	CR NO. EGR2013		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6109	CR NO. EGR2013	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050358	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2014.- APORTACION P.E.C., FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0286C, IRMA CARDENAS SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6110, A FAVOR DE IRMA CARDENAS SANCHEZ				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6110	CR NO. EGR2014		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6110	CR NO. EGR2014	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6110	CR NO. EGR2014		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6110	CR NO. EGR2014	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050359	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2033.- APORTACION P.E.C. FID. 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEXICO, CCT-14DST0163W, GRICELA AYALA CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6111, A FAVOR DE GRICELA AYALA CORNEJO				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6111	CR NO. EGR2033		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6111	CR NO. EGR2033	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6111	CR NO. EGR2033		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6111	CR NO. EGR2033	6,000.00		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050360	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1977.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. DE MÉXICO, CCT 14DES0113W, DIRE. SILVIA SEGOVIA CASTAÑEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE SILVIA SEGOVIA CASTAÑEDA				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6112	CR NO. EGR1977		6,000.00	1

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6112	CR NO. EGR1977	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6112	CR NO. EGR1977		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6112	CR NO. EGR1977	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050361	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1978.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. DE MÉXICO, CCT 14DJN0015L, DIRE. ANA ROSA AMBRIZ OROZCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6113, A FAVOR DE ANA ROSA AMBRIZ OROZCO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6113	CR NO. EGR1978		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6113	CR NO. EGR1978	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6113	CR NO. EGR1978		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6113	CR NO. EGR1978	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050362	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1992.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN0156K, DIRE. SILVIA S. GARIBAY CASTAÑEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6114, A FAVOR DE SILVIA SARAHÍ GARIBAY CASTAÑEDA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6114	CR NO. EGR1992		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6114	CR NO. EGR1992	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6114	CR NO. EGR1992		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6114	CR NO. EGR1992	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050363	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1993.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. DE MÉXICO, CCT 14DJN0179V, DIRE. ILDA ESPANTA PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6115, A FAVOR DE ILDA ESPANTA PEREZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6115	CR NO. EGR1993		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6115	CR NO. EGR1993	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6115	CR NO. EGR1993		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6115	CR NO. EGR1993	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050364	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1994.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN0487A, DIRE. VERONICA GALAN CORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE VERONICA GALAN CORTES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6116	CR NO. EGR1994		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6116	CR NO. EGR1994	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6116	CR NO. EGR1994		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6116	CR NO. EGR1994	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050365	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1995.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN0642C, DIRE. ALMA LETICIA BAUTISTA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ALMA LETICIA BAUTISTA GOMEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6117	CR NO. EGR1995		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6117	CR NO. EGR1995	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6117	CR NO. EGR1995		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6117	CR NO. EGR1995	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050366	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1996.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN0716D, DIRE. LUZ MARIA ROBLES GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE LUZ MARIA ROBLES GARCIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6118	CR NO. EGR1996		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6118	CR NO. EGR1996	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6118	CR NO. EGR1996		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6118	CR NO. EGR1996	6,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050367	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1997.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN0863N, DIRE. MA. ELVIA CRUZ BALDERRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE MA. ELVIA CRUZ BALDERRAMA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6119	CR NO. EGR1997		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6119	CR NO. EGR1997	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6119	CR NO. EGR1997		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6119	CR NO. EGR1997	6,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050368	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2017.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN10430, DIRE. KARINA PALACIOS VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE KARINA PALACIOS VELAZQUEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6120 CR NO. EGR2017	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6120 CR NO. EGR2017	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6120 CR NO. EGR2017	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6120 CR NO. EGR2017	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050369	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2018.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN1045M, DIRE. ALMA D. HERNANDEZ RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE ALMA DELIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6121 CR NO. EGR2018	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6121 CR NO. EGR2018	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6121 CR NO. EGR2018	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6121 CR NO. EGR2018	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050370	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2019.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN1786F, DIRE. HERMELINDA NEGRETE GRACILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE HERMELINDA NEGRETE GRACILIANO		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6122 CR NO. EGR2019	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6122 CR NO. EGR2019	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6122 CR NO. EGR2019	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6122 CR NO. EGR2019	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050371	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2020.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN1960W, DIRE. BERTHA IRMA ORTIZ CAMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE BERTHA IRMA ORTIZ CAMPOS		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6123 CR NO. EGR2020	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6123 CR NO. EGR2020	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6123 CR NO. EGR2020	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6123 CR NO. EGR2020	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050372	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2021.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2045T, DIRE. ANA ESPERANZA SANCHEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE ANA ESPERANZA SANCHEZ PEÑA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6124 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6124 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6124 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6124 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050373	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2021.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2045T, DIRE. ANA ESPERANZA SANCHEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE ANA ESPERANZA SANCHEZ PEÑA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6125 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6125 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6125 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6125 CR NO. EGR2021	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050374	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2022.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2066F, DIRE. HERMELINDA SANCHEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE HERMELINDA SANCHEZ PEÑA		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6126 CR NO. EGR2022	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6126 CR NO. EGR2022	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6126 CR NO. EGR2022	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6126 CR NO. EGR2022	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050375	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2023.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2086T, DIRE. RITA LORENA REYES MENDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE RITA LORENA REYES MENDEZ		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6127	CR NO. EGR2023		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6127	CR NO. EGR2023	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6127	CR NO. EGR2023		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6127	CR NO. EGR2023	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050376	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2025.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2106Q, DIRE. MA. GRACIELA CRUZ GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MA. GRACIELA CRUZ GARCIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6128	CR NO. EGR2025		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6128	CR NO. EGR2025	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6128	CR NO. EGR2025		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6128	CR NO. EGR2025	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050377	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2026.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2138I, DIRE. HERMELINDA SÁNCHEZ PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6129, A FAVOR DE HERMELINDA SANCHEZ PEÑA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6129	CR NO. EGR2026		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6129	CR NO. EGR2026	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6129	CR NO. EGR2026		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6129	CR NO. EGR2026	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050378	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2027.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2145S, DIRE. CITLALLI VAZQUEZ MENDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE CITLALLI VAZQUEZ MENDEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6130	CR NO. EGR2027		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6130	CR NO. EGR2027	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6130	CR NO. EGR2027		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6130	CR NO. EGR2027	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050379	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2028.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DJN2169B, DIRE. ANA SANDOVAL RODRIGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE ANA SANDOVAL RODRIGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6131	CR NO. EGR2028		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6131	CR NO. EGR2028	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6131	CR NO. EGR2028		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6131	CR NO. EGR2028	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050380	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2029.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DML0080K, DIRE. CECILIA AVILA CUEVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE CECILIA AVILA CUEVAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6132	CR NO. EGR2029		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6132	CR NO. EGR2029	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6132	CR NO. EGR2029		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6132	CR NO. EGR2029	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050381	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2030.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DPR0125H, DIRE. FRANCISCO LOPEZ CABRERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6133, A FAVOR DE FRANCISCO LOPEZ CABRERA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6133	CR NO. EGR2030		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6133	CR NO. EGR2030	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6133	CR NO. EGR2030		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6133	CR NO. EGR2030	6,000.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050382	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2031.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DPR0126G, DIRE. ALONSO ANGUIANO PERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6134, A FAVOR DE ALONSO ANGUIANO PERALES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6134	CR NO. EGR2031		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6134	CR NO. EGR2031	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6134	CR NO. EGR2031		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6134	CR NO. EGR2031	6,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050383	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2032.- APORTACIÓN P.E.C. FID. 106790-5 BANCO NAC. MÉXICO, CCT 14DPR0151F, DIRE. JUAN MANUEL CORONA RAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JUAN MANUEL CORONA RAMOS			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6135 CR NO. EGR2032		6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6135 CR NO. EGR2032	6,000.00		1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6135 CR NO. EGR2032		6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6135 CR NO. EGR2032	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00	
04050384	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR1955.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. JURIDICA, POR CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6136, A FAVOR DE LORENA DE SANTIAGO DE LA CRUZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955		22,819.77	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955	22,819.77		1
8250113000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955	1,996.90		1
8250132100000000000			PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955	867.34		1
8250132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955		3,597.11	1
8250152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955		22,086.90	1
8260113000000000000			SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955		1,996.90	1
8260132100000000000			PRIMAS VACACIONALES		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955		867.34	1
8260132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955	3,597.11		1
8260152000000000000			INDEMNIZACIONES		PAGO NO. 6136 CR NO. EGR1955	22,086.90		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		51,368.02	51,368.02	
04050385	E	16/05/12	EMI	16/05/12	CR NO. EGR2036.- CUOTAS OBRERO - PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ABRIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6137, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6137 CR NO. EGR2036		1,713,649.97	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6137 CR NO. EGR2036	1,713,649.97		1
8250141000000000000			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO NO. 6137 CR NO. EGR2036		1,640,659.57	1
8260141000000000000			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		PAGO NO. 6137 CR NO. EGR2036	1,640,659.57		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,354,309.54	3,354,309.54	
04050386	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2041.- VALES DE DESPENSA PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EG-38131. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE Efectivale SA de CV.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 116 CR NO. EGR2041		4,077,909.08	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 116 CR NO. EGR2041	4,077,909.08		1
8250159000000000000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		PAGO NO. 116 CR NO. EGR2041		4,077,909.08	1
8260159000000000000			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		PAGO NO. 116 CR NO. EGR2041	4,077,909.08		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		8,155,818.16	8,155,818.16	
04050387	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1910.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-0159, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 8875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6138, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6138 CR NO. EGR1910		20,276.80	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6138 CR NO. EGR1910	20,276.80		1
8250355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6138 CR NO. EGR1910		20,276.80	1
8260355000000000000			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6138 CR NO. EGR1910	20,276.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		40,553.60	40,553.60	
04050388	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1906.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS VARIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA A-389. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6139, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6139 CR NO. EGR1906		96,548.54	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6139 CR NO. EGR1906	96,548.54		1
8250336000000000000			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I		PAGO NO. 6139 CR NO. EGR1906		96,548.54	1
8260336000000000000			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I		PAGO NO. 6139 CR NO. EGR1906	96,548.54		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		193,097.08	193,097.08	
04050389	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1911.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6140, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6140 CR NO. EGR1911		3,578.99	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6140 CR NO. EGR1911	3,578.99		1

8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6140	CR NO. EGR1911		3,578.99	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6140	CR NO. EGR1911	3,578.99		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	7,157.98	7,157.98
04050390	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1909.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6141, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909		8,961.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909	8,961.00		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909		3,393.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909		5,568.00	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909	3,393.00		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6141	CR NO. EGR1909	5,568.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	17,922.00	17,922.00
04050391	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1946.- SERVICIO DE COPIADORAS P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES FEB/MRZ/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6142, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6142	CR NO. EGR1946		155,031.22	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6142	CR NO. EGR1946	155,031.22		1
8250323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6142	CR NO. EGR1946		155,031.22	1
8260323000000000000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	PAGO NO. 6142	CR NO. EGR1946	155,031.22		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	310,062.44	310,062.44
04050392	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1953.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RAYOS X, MES ABRIL A SEPT./12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 0072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6143, A FAVOR DE IPS Imagen por Sistemas	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6143	CR NO. EGR1953		25,520.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6143	CR NO. EGR1953	25,520.00		1
8250324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 6143	CR NO. EGR1953		25,520.00	1
8260324000000000000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	PAGO NO. 6143	CR NO. EGR1953	25,520.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	51,040.00	51,040.00
04050393	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1945.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. EST1496144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6144, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6144	CR NO. EGR1945		107,351.63	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6144	CR NO. EGR1945	107,351.63		1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6144	CR NO. EGR1945		107,351.63	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6144	CR NO. EGR1945	107,351.63		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	214,703.26	214,703.26
04050394	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1948.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6145	CR NO. EGR1948		310,390.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6145	CR NO. EGR1948	310,390.40		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6145	CR NO. EGR1948		310,390.40	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6145	CR NO. EGR1948	310,390.40		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	620,780.80	620,780.80
04050395	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1952.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6146, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6146	CR NO. EGR1952		1,109,919.26	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6146	CR NO. EGR1952	1,109,919.26		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6146	CR NO. EGR1952		1,109,919.26	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6146	CR NO. EGR1952	1,109,919.26		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	2,219,838.52	2,219,838.52
04050396	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1950.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6147, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6147	CR NO. EGR1950		1,368,911.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6147	CR NO. EGR1950	1,368,911.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6147	CR NO. EGR1950		1,368,911.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6147	CR NO. EGR1950	1,368,911.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,737,822.00	2,737,822.00	
04050397	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1951.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6148, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6148	CR NO. EGR1951	796,960.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6148	CR NO. EGR1951	796,960.00	1
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6148	CR NO. EGR1951	796,960.00	1
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6148	CR NO. EGR1951	796,960.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,593,920.00	1,593,920.00	
04050398	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1882.- ARTICULOS DE ABARROTOS (CAFE) PARA DIVERSOS EVENTOS, DIR. RELACIONES PUB., FACT. 0011 Y 0016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6149, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6149	CR NO. EGR1882	3,640.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6149	CR NO. EGR1882	3,640.00	1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6149	CR NO. EGR1882	3,640.00	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6149	CR NO. EGR1882	3,640.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	7,280.00	7,280.00	
04050399	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1880.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN ADENDUM, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6150, A FAVOR DE Intelimedio, SA de CV		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6150	CR NO. EGR1880	100,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6150	CR NO. EGR1880	100,000.00	1
8250361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6150	CR NO. EGR1880	100,000.00	1
8260361000000000000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M		PAGO NO. 6150	CR NO. EGR1880	100,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	200,000.00	200,000.00	
04050400	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2059.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA Y 60 Y MAS, DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6151, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6151	CR NO. EGR2059	8,400.00	1
1123003549800000000		GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL		PAGO NO. 6151	CR NO. EGR2059	8,400.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	8,400.00	8,400.00	
04050401	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2056.- GASTO A COMPROBAR PARA LA SIEMBRA DE 100,000 ALEVINES DE TILAPIA EN LA LAGUNA DE CAJITITLAN DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PESCADORES DEL MUNICIPIO, JE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6152, A FAVOR DE PARRILLA TADEO RAMON		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6152	CR NO. EGR2056	20,000.00	1
1123003653700000000		PARRILLA TADEO RAMON		PAGO NO. 6152	CR NO. EGR2056	20,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	20,000.00	20,000.00	
04050402	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2044.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, SECRETARIO GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6153, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6153	CR NO. EGR2044	18,862.44	1
2117004540100000000		TAPIA IBARRA ERIC DANIEL		PAGO NO. 6153	CR NO. EGR2044	18,862.44	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	18,862.44	18,862.44	
04050403	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2045.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6154, A FAVOR DE KARINA MARGARITA BAÑUELOS MONROY		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6154	CR NO. EGR2045	3,886.81	1
2117004652100000000		BAÑUELOS MONROY KARINA MARGARITA		PAGO NO. 6154	CR NO. EGR2045	3,886.81	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,886.81	3,886.81	
04050404	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2046.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6155, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6155	CR NO. EGR2046	3,274.27	1
2117004408400000000		ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA		PAGO NO. 6155	CR NO. EGR2046	3,274.27	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,274.27	3,274.27	
04050405	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2048.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, SUPERVISOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6156, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6156	CR NO. EGR2048		1,705.46	1
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 6156	CR NO. EGR2048	1,705.46		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,705.46	1,705.46
04050406	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2049.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6157, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6157	CR NO. EGR2049		3,902.53	1
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 6157	CR NO. EGR2049	3,902.53		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,902.53	3,902.53
04050407	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2050.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6158, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6158	CR NO. EGR2050		4,362.81	1
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 6158	CR NO. EGR2050	4,362.81		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,362.81	4,362.81
04050408	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2052.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, ANALISTA DIR. PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6159, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6159	CR NO. EGR2052		4,468.42	1
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 6159	CR NO. EGR2052	4,468.42		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,468.42	4,468.42
04050409	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2053.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6160, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6160	CR NO. EGR2053		6,883.55	1
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 6160	CR NO. EGR2053	6,883.55		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,883.55	6,883.55
04050410	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2054.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, DIRECTOR AREA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6161, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6161	CR NO. EGR2054		14,304.57	1
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 6161	CR NO. EGR2054	14,304.57		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	14,304.57	14,304.57
04050411	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR2055.- NOMINA CORRESPONDIENTE A 1º QUINCENA MAYO 2012, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6162, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6162	CR NO. EGR2055		1,870.67	1
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 6162	CR NO. EGR2055	1,870.67		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,870.67	1,870.67
04050412	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1942.- SERVICIO DE PRE-POST PRODUCCIÓN DE CAPSULAS INFORMATIVAS Y FOTO FIJA, MES FEB/MZO/ABR/12, FACT. 052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6163, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6163	CR NO. EGR1942		434,999.90	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6163	CR NO. EGR1942	434,999.90		1
8250363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 6163	CR NO. EGR1942		434,999.90	1
8260363000000000000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	PAGO NO. 6163	CR NO. EGR1942	434,999.90		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	869,999.80	869,999.80
04050413	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1840.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JER. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6164, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840		45,025.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840	45,025.40		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840		21,199.00	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840		23,826.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840	21,199.00		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6164	CR NO. EGR1840	23,826.40		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	90,050.80	90,050.80

04050414	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1905.- OP-DS-MUN-SLZ2-AD-099-11 *CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RANCHITOS, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.				
1112002000100130000			BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB		PAGO NO. 63	CR NO. EGR1905		49,551.11	492
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 63	CR NO. EGR1905	49,551.11		492
8250616000000000000			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE		PAGO NO. 63	CR NO. EGR1905		49,765.62	492
8260616000000000000			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE		PAGO NO. 63	CR NO. EGR1905	49,765.62		492
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		99,316.73	99,316.73	
04050415	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1903.- OP-AP-MUN-S2Z3-AD-088-11 *EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JARDINES DE VERANO, MUN.T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE PBC PERBYCSA S.A. DE C.V.				
1112002000100130000			BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB		PAGO NO. 64	CR NO. EGR1903		836,829.95	492
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 64	CR NO. EGR1903	836,829.95		492
8250613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 64	CR NO. EGR1903		840,452.59	492
8260613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 64	CR NO. EGR1903	840,452.59		492
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		1,677,282.54	1,677,282.54	
04050416	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1936.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 117	CR NO. EGR1936		144,157.04	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 117	CR NO. EGR1936	144,157.04		1
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 117	CR NO. EGR1936		144,157.04	1
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 117	CR NO. EGR1936	144,157.04		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		288,314.08	288,314.08	
04050417	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1934.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 ABRIL/12, F. VARIAS, DIR.GRAL.ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 118	CR NO. EGR1934		33,039.03	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 118	CR NO. EGR1934	33,039.03		1
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 118	CR NO. EGR1934		33,039.03	1
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 118	CR NO. EGR1934	33,039.03		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		66,078.06	66,078.06	
04050418	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1940.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.				
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 119	CR NO. EGR1940		58,429.33	1
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 119	CR NO. EGR1940	58,429.33		1
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 119	CR NO. EGR1940		58,429.33	1
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 119	CR NO. EGR1940	58,429.33		1
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		116,858.66	116,858.66	
04050419	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1660.- PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, T2 Y T3, MES MARZO 2012, TESORERIA, FACT. A-18yA-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.				
1112001000200040000			HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011		PAGO NO. 13	CR NO. EGR1660		949,185.01	28
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 13	CR NO. EGR1660	949,185.01		28
8250351000000000000			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		PAGO NO. 13	CR NO. EGR1660		949,185.01	28
8260351000000000000			CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		PAGO NO. 13	CR NO. EGR1660	949,185.01		28
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		1,898,370.02	1,898,370.02	
04050420	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1935.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200070000			HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012		PAGO NO. 19	CR NO. EGR1935		42,716.00	30
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 19	CR NO. EGR1935	42,716.00		30
8250261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 19	CR NO. EGR1935		42,716.00	30
8260261000000000000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 19	CR NO. EGR1935	42,716.00		30
Irlanda Baumbach					***Total de póliza:		85,432.00	85,432.00	
04050421	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1937.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 11145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.				
1112001000200070000			HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012		PAGO NO. 20	CR NO. EGR1937		76,794.46	30
2112001010000000000			MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 20	CR NO. EGR1937	76,794.46		30

82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1937		76,794.46	30
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 20	CR NO. EGR1937	76,794.46		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	153,588.92	153,588.92
04050422	E	17/05/12	EMI	17/05/12	CR NO. EGR1941.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 MAYO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 21	CR NO. EGR1941		41,760.63	30
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR1941	41,760.63		30
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR1941		41,760.63	30
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 21	CR NO. EGR1941	41,760.63		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	83,521.26	83,521.26
04050423	E	18/05/12	EMI	18/05/12	CR NO. EGR1760.- COMPLEMENTO FINAL X PROG. INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, DIR. GRAL. AMVA., FACTURA 0215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6165, A FAVOR DE Paulina Corella Gomez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6165	CR NO. EGR1760		34,185.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6165	CR NO. EGR1760	34,185.00		1
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6165	CR NO. EGR1760		37,410.00	1
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 6165	CR NO. EGR1760	37,410.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	71,595.00	71,595.00
04050424	E	18/05/12	EMI	18/05/12	CR NO. EGR2074.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DESPENSAS, CONTINUIDAD AYUDAS Y EVENTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, OF. 049/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6166, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6166	CR NO. EGR2074		55,000.00	1
11230035498000000000	GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL	PAGO NO. 6166	CR NO. EGR2074	55,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	55,000.00	55,000.00
04050425	E	18/05/12	EMI	18/05/12	CR NO. EGR2081.- APORTACION P.E.C., FID-106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR1069M, PEDRO BECERRA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6167, A FAVOR DE BECERRA FLORES PEDRO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6167	CR NO. EGR2081		6,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6167	CR NO. EGR2081	6,000.00		1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6167	CR NO. EGR2081		6,000.00	1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6167	CR NO. EGR2081	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050426	E	18/05/12	EMI	18/05/12	CR NO. EGR2080.- APORTACION P.E.C., FID-106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN1063A, BEATRIZ ADRIANA RABAGO LOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE BEATRIZ ADRIANA RABAGO LOPEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6168	CR NO. EGR2080		6,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6168	CR NO. EGR2080	6,000.00		1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6168	CR NO. EGR2080		6,000.00	1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6168	CR NO. EGR2080	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050427	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2085.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, OF. 230/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6169	CR NO. EGR2085		5,000.00	1
11230035271000000000	FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL	PAGO NO. 6169	CR NO. EGR2085	5,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	5,000.00	5,000.00
04050428	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. ING0084.- REEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE ICENTIVOS FISCALES. ACUERDO 14/2012, DE 04/05/2012. CMPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE HORMAS CORTÉS, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6170	CR NO. ING0084		15,294.89	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6170	CR NO. ING0084	15,294.89		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6170	CR NO. ING0084		15,294.89	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6170	CR NO. ING0084	15,294.89		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,589.78	30,589.78
04050429	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. ING0083.- REEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES. ACUERDO 144/2012, DE 04/05/2012, CMPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6171, A FAVOR DE MANANTIALES PEÑAFIEL, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6171	CR NO. ING0083		37,268.79	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6171	CR NO. ING0083	37,268.79		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6171	CR NO. ING0083		37,268.79	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6171	CR NO. ING0083	37,268.79		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	74,537.58	74,537.58
04050430	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1929.- APOYO CON UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES DEL PROGRAMA ESTUDIANTES A PRUEBA 2011, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6172, A FAVOR DE PAPELERIA CORNEJO, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6172	CR NO. EGR1929		11,150.00	1
21120010400000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 6172	CR NO. EGR1929	11,150.00		1
82509911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 6172	CR NO. EGR1929		11,150.00	1
82609911000000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 6172	CR NO. EGR1929	11,150.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	22,300.00	22,300.00
04050431	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1879.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGÚN ADENDUM, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA GDLI-2758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6173, A FAVOR DE Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6173	CR NO. EGR1879		99,921.24	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6173	CR NO. EGR1879	99,921.24		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6173	CR NO. EGR1879		99,921.24	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6173	CR NO. EGR1879	99,921.24		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	199,842.48	199,842.48
04050432	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1887.- CONSUMO AGUA NATURAL PARA EVENTOS VARIOS DE GOBIERNO MUNICIPAL, DIR.GRAL.ADMVA., F. 3243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6174, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6174	CR NO. EGR1887		22,017.60	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6174	CR NO. EGR1887	22,017.60		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6174	CR NO. EGR1887		22,017.60	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6174	CR NO. EGR1887	22,017.60		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	44,035.20	44,035.20
04050433	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1875.- MOBILIARIO P/ INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO CAT, DIR. RELACIONES PÚBLICAS, FACTURA 004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE Hector Servando Lizarraga Zapata	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875		3,306.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875	3,306.00		1
82503290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875		1,276.00	1
82503820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875		2,030.00	1
82603290000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875	1,276.00		1
82603820000000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO NO. 6175	CR NO. EGR1875	2,030.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	6,612.00	6,612.00
04050434	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1889.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA LABORAL, MES MARZO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 1612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6176	CR NO. EGR1889		18,020.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6176	CR NO. EGR1889	18,020.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6176	CR NO. EGR1889		19,720.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6176	CR NO. EGR1889	19,720.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	37,740.00	37,740.00
04050435	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1888.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., F. 2261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6177, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6177	CR NO. EGR1888		29,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6177	CR NO. EGR1888	29,000.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6177	CR NO. EGR1888		29,000.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6177	CR NO. EGR1888	29,000.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:	58,000.00	58,000.00
04050436	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1897.- FORMAS IMPRESAS PARA PROTECCION CIVIL, DIRECCION ADQUISICIONES, FACTURA 1126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6178, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6178	CR NO. EGR1897		83,143.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6178	CR NO. EGR1897	83,143.00		1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6178	CR NO. EGR1897		83,143.00	1

8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6178	CR NO. EGR1897	83,143.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	166,286.00	166,286.00
04050437	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1894.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD U-31, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 9148010073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6179, A FAVOR DE Zapata Camiones, SA de CV	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6179	CR NO. EGR1894		2,711.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6179	CR NO. EGR1894	2,711.40		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6179	CR NO. EGR1894		2,711.40	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6179	CR NO. EGR1894	2,711.40		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,422.80	5,422.80
04050438	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1900.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS *CAMPAÑA ESTUDIANTE A PRUEBA), U. COM.SOC., FACT. 0353 Y 0354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE Productora Tele Diez, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6180	CR NO. EGR1900		24,360.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6180	CR NO. EGR1900	24,360.00		1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6180	CR NO. EGR1900		24,360.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6180	CR NO. EGR1900	24,360.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	48,720.00	48,720.00
04050439	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1874.- MATERIAL DE CURACIÓN, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 5230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6181	CR NO. EGR1874		2,620.21	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6181	CR NO. EGR1874	2,620.21		1
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6181	CR NO. EGR1874		2,620.21	1
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6181	CR NO. EGR1874	2,620.21		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,240.42	5,240.42
04050440	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1933.- PRIMER PAGO HONORARIOS X ELABORACIÓN DICTAMEN IMSS 2011, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 325. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6182	CR NO. EGR1933		41,760.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6182	CR NO. EGR1933	41,760.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6182	CR NO. EGR1933		41,760.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6182	CR NO. EGR1933	41,760.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	83,520.00	83,520.00
04050441	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1870.- TIJERAS P/ ROSAL P/ EQUIPO DE JARDINERIA P/ CUADRILLAS DE ÁREAS VERDES, FACTURA F 5379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6183	CR NO. EGR1870		1,647.20	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6183	CR NO. EGR1870	1,647.20		1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6183	CR NO. EGR1870		1,647.20	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6183	CR NO. EGR1870	1,647.20		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	3,294.40	3,294.40
04050442	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1871.- ROLLO TERMICO P/ DIR. ADQUISICIONES, FACTURA P 4675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE Formas Impresas Tapatias SA de CV	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 469	CR NO. EGR1871		12,017.60	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 469	CR NO. EGR1871	12,017.60		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 469	CR NO. EGR1871		12,017.60	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 469	CR NO. EGR1871	12,017.60		28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	24,035.20	24,035.20
04050443	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1916.- ACCESORIOS EQUIPO PARA UNIDAD DODGE RAM 2500, TZ-132 Y TZ-89, VEHICULOS Y TALLER,FACT.CA-00000363-64. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 470	CR NO. EGR1916		192,897.94	28
2112001040000000000	DEUDA PUBLICA	PAGO NO. 470	CR NO. EGR1916	192,897.94		28
8250991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 470	CR NO. EGR1916		192,897.94	28
8260991100000000000	ADEFAS PROVEEDORES	PAGO NO. 470	CR NO. EGR1916	192,897.94		28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	385,795.88	385,795.88

04050444	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR1866.- OP-IE-MUN-SZ-CI-132-11 *CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL LADRILLEROS, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V.					
1112002000400090000					HSBC 4053098729 PARQUE LADRILLEROS 2011	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866		1,433,326.95	491
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866	1,433,326.95		491
8250622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866		1,922,149.44	491
8250622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866	480,537.36		491
8260622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866		480,537.36	491
8260622000000000000					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 107	CR NO. EGR1866	1,922,149.44		491
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		3,836,013.75	3,836,013.75	
04050445	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2078.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYO OPORTUNIDADES, COORD. DESARROLLO SOCIAL, FACTURA 0152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6184	CR NO. EGR2078		84,899.93	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6184	CR NO. EGR2078	84,899.93		1
8250329000000000000					OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6184	CR NO. EGR2078		84,899.93	1
8260329000000000000					OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6184	CR NO. EGR2078	84,899.93		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		169,799.86	169,799.86	
04050446	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2082.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO SEMANARIO "CRITICA", SEGUN CONTRATO, DIR. COM. SOCIAL, FACTURA 0542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE Publicaciones el Seri S.C.					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6185	CR NO. EGR2082		290,000.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6185	CR NO. EGR2082	290,000.00		1
8250361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6185	CR NO. EGR2082		290,000.00	1
8260361000000000000					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6185	CR NO. EGR2082	290,000.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		580,000.00	580,000.00	
04050447	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2107.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PANTALLAS LCD DE 32" POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL S.N.T.E. No. 47, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6186	CR NO. EGR2107		11,000.00	1
1123003524800000000					MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 6186	CR NO. EGR2107	11,000.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		11,000.00	11,000.00	
04050448	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2100.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN NTRA. S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6187	CR NO. EGR2100		4,060.00	1
1123003053100000000					FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6187	CR NO. EGR2100	4,060.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,060.00	4,060.00	
04050449	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2101.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN BLVD. C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6188, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6188	CR NO. EGR2101		4,060.00	1
1123003053100000000					FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6188	CR NO. EGR2101	4,060.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,060.00	4,060.00	
04050450	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2102.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN CALLE E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6189, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6189	CR NO. EGR2102		4,060.00	1
1123003053100000000					FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6189	CR NO. EGR2102	4,060.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,060.00	4,060.00	
04050451	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2103.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN BLVD. C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6190, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6190	CR NO. EGR2103		4,060.00	1
1123003053100000000					FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6190	CR NO. EGR2103	4,060.00		1
Irlanda Baumbach					Irlanda Baumbach	***Total de póliza:		4,060.00	4,060.00	
04050452	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2104.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN LA PAZ . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6191, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA					
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6191	CR NO. EGR2104		4,060.00	1

1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6191	CR NO. EGR2104	4,060.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,060.00	4,060.00
04050453	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2105.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN AV. CHI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6192, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6192	CR NO. EGR2105		40,600.00	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6192	CR NO. EGR2105	40,600.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	40,600.00	40,600.00
04050454	E	21/05/12	EMI	21/05/12	CR NO. EGR2106.- GASTO A COMPROBAR P/ SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN CALLE E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6193	CR NO. EGR2106		4,060.00	1
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 6193	CR NO. EGR2106	4,060.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	4,060.00	4,060.00
04050455	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2090.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF.TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090		6,951.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090	6,951.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090		3,771.00	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090		3,180.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090	3,771.00		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6194	CR NO. EGR2090	3,180.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	13,902.00	13,902.00
04050456	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2058.- REFACCIONES (LLANTAS) PARA STOCK DE ALMACEN, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS FBG-2728yFBG-2729. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6195	CR NO. EGR2058		282,614.28	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6195	CR NO. EGR2058	282,614.28		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6195	CR NO. EGR2058		282,614.28	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6195	CR NO. EGR2058	282,614.28		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	565,228.56	565,228.56
04050457	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2062.- CUOTA MANTENIMIENTO EN LOCAL 21, PLAZA GAVILANES, MES MAYO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 1629. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6196	CR NO. EGR2062		1,062.56	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6196	CR NO. EGR2062	1,062.56		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6196	CR NO. EGR2062		1,062.56	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6196	CR NO. EGR2062	1,062.56		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	2,125.12	2,125.12
04050458	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2043.- HONORARIOS POR ASESORIA EN MATERIA LABORAL, MES MAYO 2012, DIR.GRAL.ADMVA., FOLIO 1615. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE Armando Huerta Tapia	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6197	CR NO. EGR2043		18,020.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6197	CR NO. EGR2043	18,020.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6197	CR NO. EGR2043		19,720.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6197	CR NO. EGR2043	19,720.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	37,740.00	37,740.00
04050459	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2047.- PUBLICACIONES 1/4 DE PLANA EN PERIODICO "EL MURAL", LICITACIÓN VALES DE DESPENSA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6198	CR NO. EGR2047		23,142.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6198	CR NO. EGR2047	23,142.00		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6198	CR NO. EGR2047		23,142.00	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6198	CR NO. EGR2047	23,142.00		1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	46,284.00	46,284.00
04050460	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1890.- NO BREAK Y MEMORIA RAM P/ JEF. SOPORTE TÉCNICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE SISTEMAS Y RECICLAJE S.A. DE C.V.	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6199	CR NO. EGR1890		7,156.04	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6199	CR NO. EGR1890	7,156.04		1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6199	CR NO. EGR1890		7,156.04	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6199	CR NO. EGR1890	7,156.04		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 14,312.08 14,312.08		
04050461	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2051.- PUBLICACIONES 1/4 DE PLANA EN PERIODICO "EL INFORMADOR", LICITACIÓN VALES DE DESPENSA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE Union Editoralista, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6200	CR NO. EGR2051		22,299.84	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6200	CR NO. EGR2051	22,299.84		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6200	CR NO. EGR2051		22,299.84	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6200	CR NO. EGR2051	22,299.84		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 44,599.68 44,599.68		
04050462	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2063.- ARRENDAMIENTO LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES MAYO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 2321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6201, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6201	CR NO. EGR2063		4,854.80	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6201	CR NO. EGR2063	4,854.80		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6201	CR NO. EGR2063		5,312.80	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6201	CR NO. EGR2063	5,312.80		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 10,167.60 10,167.60		
04050463	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2064.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN ZARAGOZA 8-B, MES MARZO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FOLIO 038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6202, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6202	CR NO. EGR2064		1,590.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6202	CR NO. EGR2064	1,590.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6202	CR NO. EGR2064		1,740.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6202	CR NO. EGR2064	1,740.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 3,330.00 3,330.00		
04050464	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1956.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DIR. AGUA POT., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6203, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6203	CR NO. EGR1956		25,378.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6203	CR NO. EGR1956	25,378.00		1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6203	CR NO. EGR1956		25,378.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 6203	CR NO. EGR1956	25,378.00		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 50,756.00 50,756.00		
04050465	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1922.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1944 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6204, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6204	CR NO. EGR1922		159,256.40	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6204	CR NO. EGR1922	159,256.40		1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6204	CR NO. EGR1922		159,256.40	1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6204	CR NO. EGR1922	159,256.40		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 318,512.80 318,512.80		
04050466	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2042.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA, MES MAYO 2012, D.G.A., FOLIO A-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6205, A FAVOR DE Adriana Díaz Guzman	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6205	CR NO. EGR2042		40,574.71	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6205	CR NO. EGR2042	40,574.71		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6205	CR NO. EGR2042		44,402.51	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6205	CR NO. EGR2042	44,402.51		1
Irlanda Baumbach				***Total de póliza: 84,977.22 84,977.22		
04050467	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1489.- TOLDOS ARABES P/ EVENTO DEPORTIVO, DIR. EDUCACIÓN, FACTURA 649. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6206, A FAVOR DE Laura Mariscal Ruiz	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6206	CR NO. EGR1489		1,200.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6206	CR NO. EGR1489	1,200.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6206	CR NO. EGR1489		1,200.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6206	CR NO. EGR1489	1,200.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,400.00	2,400.00	
04050468	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2123.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, OF. 264/2012/C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6207, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6207	CR NO. EGR2123	5,000.00	1
1123003525900000000		ARAUJO PADILLA AGUSTIN		PAGO NO. 6207	CR NO. EGR2123	5,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	5,000.00	5,000.00	
04050469	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2024.- OP-PY-MUN-S2Z4-AD-109-11 *PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PARQUE LADRILLEROS, MUN.TLAJ.ZUÑ.JAL.". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6208, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS, S.C.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	304,763.34	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	304,763.34	1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	408,699.97	1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	102,174.99	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	102,174.99	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6208	CR NO. EGR2024	408,699.97	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	815,638.30	815,638.30	
04050470	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1919.- REFACCIONES P/ VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 6400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6209, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6209	CR NO. EGR1919	143,219.32	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6209	CR NO. EGR1919	143,219.32	1
8250296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6209	CR NO. EGR1919	143,219.32	1
8260296000000000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN		PAGO NO. 6209	CR NO. EGR1919	143,219.32	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	286,438.64	286,438.64	
04050471	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2038.- OP-PY-MUN-S3Z6-AD-115-11 *PROYECTO DE LA CASA DE CULTURA PARA LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6210, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS, S.C.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	390,539.79	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	390,539.79	1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	523,729.66	1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	130,932.41	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	130,932.41	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6210	CR NO. EGR2038	523,729.66	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,045,201.86	1,045,201.86	
04050472	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2121.- OP-IT-MUN-S3Z5-AD-030-12 *TRABAJOS PARA HABILITAR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6211, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6211	CR NO. EGR2121	86,529.61	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 6211	CR NO. EGR2121	86,529.61	1
8250612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6211	CR NO. EGR2121	86,529.61	1
8260612000000000000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		PAGO NO. 6211	CR NO. EGR2121	86,529.61	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	173,059.22	173,059.22	
04050473	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2070.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6212, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6212	CR NO. EGR2070	200,235.72	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6212	CR NO. EGR2070	200,235.72	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 6212	CR NO. EGR2070	200,235.72	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 6212	CR NO. EGR2070	200,235.72	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	400,471.44	400,471.44	
04050474	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2079.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6213, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6213	CR NO. EGR2079	32,272.36	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6213	CR NO. EGR2079	32,272.36	1
8250355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6213	CR NO. EGR2079	32,272.36	1
8260355000000000000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		PAGO NO. 6213	CR NO. EGR2079	32,272.36	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	64,544.72	64,544.72	

04050475	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2083.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS MES MAYO/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6214, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6214	CR NO. EGR2083	200,843.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6214	CR NO. EGR2083	200,843.00	1
8250311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6214	CR NO. EGR2083	200,843.00	1
8260311000000000000		ENERGÍA ELÉCTRICA		PAGO NO. 6214	CR NO. EGR2083	200,843.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 401,686.00 401,686.00**

04050476	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1932.- PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL MPIO., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6215, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6215	CR NO. EGR1932	1,142,531.13	1
2111001010000000000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6215	CR NO. EGR1932	1,142,531.13	1
8250144000000000000		APORTACIONES PARA SEGUROS		PAGO NO. 6215	CR NO. EGR1932	1,142,531.13	1
8260144000000000000		APORTACIONES PARA SEGUROS		PAGO NO. 6215	CR NO. EGR1932	1,142,531.13	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 2,285,062.26 2,285,062.26**

04050477	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2129.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDAD TZ-00104, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 1606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6216, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6216	CR NO. EGR2129	22,374.08	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6216	CR NO. EGR2129	22,374.08	1
8250357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 6216	CR NO. EGR2129	22,374.08	1
8260357000000000000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA		PAGO NO. 6216	CR NO. EGR2129	22,374.08	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 44,748.16 44,748.16**

04050478	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2127.- OP-CA-MUN-S2Z4-CI-002-12 *TERCER CARRIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6217, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6217	CR NO. EGR2127	1,803,679.86	1
2113001010000000000		INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 6217	CR NO. EGR2127	1,803,679.86	1
8250613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 6217	CR NO. EGR2127	1,811,488.00	1
8260613000000000000		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 6217	CR NO. EGR2127	1,811,488.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,615,167.86 3,615,167.86**

04050479	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2073.- PAGO DE GAS LP PARA CRUZ VERDE MUNICIPAL Y CONCEPCIÓN DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6218, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6218	CR NO. EGR2073	1,967.41	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6218	CR NO. EGR2073	1,967.41	1
8250261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 6218	CR NO. EGR2073	1,967.41	1
8260261000000000000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		PAGO NO. 6218	CR NO. EGR2073	1,967.41	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 3,934.82 3,934.82**

04050480	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1938.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE REPORTES CIUDADANOS, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 11408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6219, A FAVOR DE Laureano Jimenez Gradilla		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6219	CR NO. EGR1938	76,043.45	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6219	CR NO. EGR1938	76,043.45	1
8250246000000000000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		PAGO NO. 6219	CR NO. EGR1938	76,043.45	1
8260246000000000000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		PAGO NO. 6219	CR NO. EGR1938	76,043.45	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 152,086.90 152,086.90**

04050481	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1939.- CURSO/TALLER P/ FORMACIÓN DE COOPERATIVAS, DIR. PROMOCION ECONOMICA, FACTURA 002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6220, A FAVOR DE Carlos Ramon Sepulveda Luna		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6220	CR NO. EGR1939	63,600.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6220	CR NO. EGR1939	63,600.00	1
8250442000000000000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI		PAGO NO. 6220	CR NO. EGR1939	69,600.00	1
8260442000000000000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI		PAGO NO. 6220	CR NO. EGR1939	69,600.00	1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 133,200.00 133,200.00**

04050482	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2075.- MEDICAMENTO P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA A 59350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6221, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6221	CR NO. EGR2075	586.80	1

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6221	CR NO. EGR2075	586.80		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6221	CR NO. EGR2075		586.80	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6221	CR NO. EGR2075	586.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,173.60	1,173.60
04050483	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR2126.- COMPRA DE ARMAMENTO PREVISTO EN EL APARTADO 4.2 DE EQUIPAMIENTO, SUBSEMUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 471	CR NO. EGR2126		245,270.00	28
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 471	CR NO. EGR2126	245,270.00		28
8250551000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 471	CR NO. EGR2126		245,270.00	28
8260551000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	PAGO NO. 471	CR NO. EGR2126	245,270.00		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	490,540.00	490,540.00
04050484	E	22/05/12	EMI	22/05/12	CR NO. EGR1971.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-033-12 *CONSTRUCCION DE UN ESTANQUE DE REGULACION, EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA DE IMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
1112002000100130000	BANAMEX 7001-709375 APORTACION ESTATAL DIVERSAS OB	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1971		471,701.40	492
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1971	471,701.40		492
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1971		471,701.40	492
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 65	CR NO. EGR1971	471,701.40		492
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	943,402.80	943,402.80
04050485	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR1947.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6222, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6222	CR NO. EGR1947		5,306.98	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6222	CR NO. EGR1947	5,306.98		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6222	CR NO. EGR1947		5,306.98	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6222	CR NO. EGR1947	5,306.98		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	10,613.96	10,613.96
04050486	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR1954.- RENTA DE TOLDO ARABE COMO APOYO A ESC. EMMA GODOY LOBATO, COORD. POLITICA, FACTURA 0012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6223, A FAVOR DE Karla Leticia Cuesta Vargas	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6223	CR NO. EGR1954		1,800.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6223	CR NO. EGR1954	1,800.00		1
8250329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6223	CR NO. EGR1954		1,800.00	1
8260329000000000000	OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO NO. 6223	CR NO. EGR1954	1,800.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,600.00	3,600.00
04050487	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2066.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. RENTA 06 DE 78, MES MAY/12, F. 448. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2066		2,278,970.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2066	2,278,970.00		30
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2066		2,278,970.00	30
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 22	CR NO. EGR2066	2,278,970.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,557,940.00	4,557,940.00
04050488	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2039.- SERVICIOS PROF. DE CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO PERIODO ENE/DIC/12, FACTURA A 2445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE Fitch México, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2039		135,720.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2039	135,720.00		1
8250331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2039		135,720.00	1
8260331000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 120	CR NO. EGR2039	135,720.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	271,440.00	271,440.00
04050489	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2138.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-009-12 *AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE HIGUER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE OPERADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.	
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2138		644,928.25	29
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2138	644,928.25		29
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2138		644,928.25	29
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 1	CR NO. EGR2138	644,928.25		29

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,289,856.50	1,289,856.50	
04050490	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2140.- OP-AP-MUN-S3Z5-CI-009-12 *AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN CALLE HIGUERA, . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE OPERADORA AUDAZ, S.A. DE C.V.			
1112001000200080000			HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	1,923,665.30	29
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	1,923,665.30	29
8250613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	2,579,713.00	29
8250613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	644,928.25	29
8260613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	644,928.25	29
8260613000000000000			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG		PAGO NO. 2	CR NO. EGR2140	2,579,713.00	29
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		5,148,306.55	5,148,306.55	
04050491	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2087.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, RECIBO 414005, OF. 123/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 121	CR NO. EGR2087	1,532,121.58	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 121	CR NO. EGR2087	1,532,121.58	1
8250421000000000000			TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA		PAGO NO. 121	CR NO. EGR2087	1,532,121.58	1
8260421000000000000			TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA		PAGO NO. 121	CR NO. EGR2087	1,532,121.58	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,064,243.16	3,064,243.16	
04050492	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2069.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.			
1112001000200040000			HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011		PAGO NO. 14	CR NO. EGR2069	2,530,668.74	28
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 14	CR NO. EGR2069	2,530,668.74	28
8250632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 14	CR NO. EGR2069	2,530,668.74	28
8260632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 14	CR NO. EGR2069	2,530,668.74	28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		5,061,337.48	5,061,337.48	
04050493	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2065.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.			
1112001000200040000			HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011		PAGO NO. 15	CR NO. EGR2065	2,787,400.43	28
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 15	CR NO. EGR2065	2,787,400.43	28
8250632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 15	CR NO. EGR2065	2,787,400.43	28
8260632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 15	CR NO. EGR2065	2,787,400.43	28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		5,574,800.86	5,574,800.86	
04050494	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2061.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.			
1112001000200040000			HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2061	929,133.47	28
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2061	929,133.47	28
8250632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2061	929,133.47	28
8260632000000000000			EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN		PAGO NO. 16	CR NO. EGR2061	929,133.47	28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		1,858,266.94	1,858,266.94	
04050495	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2141.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO EN EL PAGO DE 150 ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ESC. SECUNDARIA FORANEA No. 69 "FRANCISCO MEDINA ASCENCIO". OF. D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6224, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6224	CR NO. EGR2141	7,540.00	1
1123003668300000000			JIMENEZ HUERTA MA. INES		PAGO NO. 6224	CR NO. EGR2141	7,540.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		7,540.00	7,540.00	
04050496	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2142.- GASTO A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 1º REUNIÓN NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012, EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LA CD. DE MEXICO, OF. DGSPTZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6225, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6225	CR NO. EGR2142	8,000.00	1
1123003553100000000			GOMEZ COBOS MARISELA		PAGO NO. 6225	CR NO. EGR2142	8,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		8,000.00	8,000.00	
04050497	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR1944.- SERVICIO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN MODULO DE NOMINA, PERIODO MES ENERO A SEP/12, FACTURA 1065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6226, A FAVOR DE Antar Eslabon Systems, S.A. DE C.V.			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6226	CR NO. EGR1944	81,101.55	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6226	CR NO. EGR1944	81,101.55	1

82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6226	CR NO. EGR1944		81,101.55	1
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6226	CR NO. EGR1944		81,101.55	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	162,203.10	162,203.10
04050498	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2077.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS 0219 Y 0221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6227, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6227	CR NO. EGR2077		5,391.79	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6227	CR NO. EGR2077		5,391.79	1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6227	CR NO. EGR2077		5,391.79	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6227	CR NO. EGR2077		5,391.79	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	10,783.58	10,783.58
04050499	E	23/05/12	EMI	23/05/12	CR NO. EGR2037.- MEDICAMENTO P/ DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6228, A FAVOR DE Farymat SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6228	CR NO. EGR2037		4,549.42	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6228	CR NO. EGR2037		4,549.42	1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6228	CR NO. EGR2037		4,549.42	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6228	CR NO. EGR2037		4,549.42	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	9,098.84	9,098.84
04050500	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2060.- SERVICIO DE 20,000 KM. DE LA UNIDAD SMM-25, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA C 0000004704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6229, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6229	CR NO. EGR2060		2,900.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6229	CR NO. EGR2060		2,900.00	1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6229	CR NO. EGR2060		2,900.00	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6229	CR NO. EGR2060		2,900.00	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	5,800.00	5,800.00
04050501	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR1943.- SOFTWARE DE MODIFICACIÓN A POLIZA CONTABLE E INTERFASE, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 1064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6230, A FAVOR DE Antar Eslabon Systems, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6230	CR NO. EGR1943		17,382.60	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6230	CR NO. EGR1943		17,382.60	1
82503330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6230	CR NO. EGR1943		17,382.60	1
82603330000000000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	PAGO NO. 6230	CR NO. EGR1943		17,382.60	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	34,765.20	34,765.20
04050502	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR1938.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE REPORTES CIUDADANOS, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 11408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6231, A FAVOR DE Laureano Jimenez Gradilla	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6231	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6231	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6231	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6231	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	152,086.90	152,086.90
04050503	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR1938.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE REPORTES CIUDADANOS, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 11408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6232, A FAVOR DE Laureano Jimenez Gradilla	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6232	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6232	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6232	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 6232	CR NO. EGR1938		76,043.45	1
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	152,086.90	152,086.90
04050504	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2086.- CONTRAPRESTACIÓN T3 MES FEBRERO/12 DE ACUERDO AL ANEXO 9 PROCEDIMIENTO DE PAGO, FACTURA A-11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2086		26,390.00	28
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2086		26,390.00	28
82503510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2086		26,390.00	28
82603510000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 17	CR NO. EGR2086		26,390.00	28
Irlanda Baumbach	Irlanda Baumbach			***Total de póliza:	52,780.00	52,780.00

04050505	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2067.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.				
1112001000200040000					HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2067	2,923,790.01	28
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2067	2,923,790.01	28
8250632000000000000					EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2067	2,923,790.01	28
8260632000000000000					EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 18	CR NO. EGR2067	2,923,790.01	28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		5,847,580.02	5,847,580.02
04050506	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2068.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.				
1112001000200040000					HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2068	974,597.00	28
2113001010000000000					INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2068	974,597.00	28
8250632000000000000					EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2068	974,597.00	28
8260632000000000000					EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 19	CR NO. EGR2068	974,597.00	28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		1,949,194.00	1,949,194.00
04050507	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. PAT0012.- Cartuchos para utilizar en las impresoras de la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6233, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6233	CR NO. PAT0012	2,067.00	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6233	CR NO. PAT0012	2,067.00	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6233	CR NO. PAT0012	2,067.00	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6233	CR NO. PAT0012	2,067.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		4,134.00	4,134.00
04050508	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. ING0089.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. CUENTA 77-U-21647. RECIBO 2286520 DE 03/02/2012. COBRO RECARGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6234, A FAVOR DE MARTHA ELENA CAMPOS PADILLA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6234	CR NO. ING0089	1,049.75	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6234	CR NO. ING0089	1,049.75	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6234	CR NO. ING0089	1,049.75	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6234	CR NO. ING0089	1,049.75	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		2,099.50	2,099.50
04050509	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. ING0086.- PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2330340, DE 24/02/2012. CUENTA 77-U-6441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6235, A FAVOR DE JOSEFINA BRETON GUZMÁN				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6235	CR NO. ING0086	512.15	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6235	CR NO. ING0086	512.15	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6235	CR NO. ING0086	512.15	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6235	CR NO. ING0086	512.15	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		1,024.30	1,024.30
04050510	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2076.- APOYO PROGRAMA BECANDO SONRISAS CORRESPONDIENTE AL 1º SEMESTRE 2012, OF. RF 015/2012, FOLIO 0063. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6236, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6236	CR NO. EGR2076	150,000.00	1
2115001010000000000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6236	CR NO. EGR2076	150,000.00	1
8250421000000000000					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6236	CR NO. EGR2076	150,000.00	1
8260421000000000000					TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 6236	CR NO. EGR2076	150,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		300,000.00	300,000.00
04050511	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. ING0085.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 652/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO. RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6237, A FAVOR DE MARÍA LUISA DE LOS MILAGROS HERNÁNDEZ MONRAZ				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6237	CR NO. ING0085	49,771.35	1
2112001020000000000					SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6237	CR NO. ING0085	49,771.35	1
8250396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6237	CR NO. ING0085	49,771.35	1
8260396000000000000					OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6237	CR NO. ING0085	49,771.35	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		99,542.70	99,542.70
04050512	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. ING0087.- PAGO DE LO INDEBIDO D LOS DERECHOS AGUA POTABLE. RECIBO 1897948, DE 28/02/2012. NO RECIBE SERVICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6238, A FAVOR DE JORGE GUZMÁN ALCANTAR				
1112001000200060000					HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6238	CR NO. ING0087	2,320.58	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6238	CR NO. ING0087	2,320.58		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6238	CR NO. ING0087		2,320.58	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6238	CR NO. ING0087	2,320.58		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,641.16	4,641.16
04050513	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2057.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC/ABRIL Y 1º QUINC/MAY/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6239, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6239	CR NO. EGR2057		9,408.00	1
21170020004000000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 6239	CR NO. EGR2057	4,704.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,704.00	9,408.00
04050514	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2163.- OP-SER-MUN-SZ-AD-004-12 *ESTUDIO TOPOGRAFICO Y ELABORACION DE PROYECTOS URBANOS PARA EL MANEJO DE AG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6240, A FAVOR DE ANALISIS, PROYECTOS & ASESORIAS MV, S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6240	CR NO. EGR2163		295,172.32	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6240	CR NO. EGR2163	295,172.32		1
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6240	CR NO. EGR2163		296,450.12	1
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 6240	CR NO. EGR2163	296,450.12		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	591,622.44	591,622.44
04050515	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2161.- OP-MT-MUN-S1Z2-AD-014-11 *REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL, MALLA CICLON Y CONSTRUCCION DE BAÑOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6241, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6241	CR NO. EGR2161		11,568.67	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6241	CR NO. EGR2161	11,568.67		1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6241	CR NO. EGR2161		11,618.75	1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6241	CR NO. EGR2161	11,618.75		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	23,187.42	23,187.42
04050516	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2145.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN REGLAMENTOS, POR FINIQUITO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6242, A FAVOR DE ENRIQUE PADILLA SANCHEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6242	CR NO. EGR2145		139,911.04	1
2119002000200120000	PADILLA SANCHEZ ENRIQUE	PAGO NO. 6242	CR NO. EGR2145	139,911.04		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	139,911.04	139,911.04
04050517	E	24/05/12	EMI	24/05/12	CR NO. EGR2154.- OP-AP-FED-S2Z4-CI-023-12 *PERFORACION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASETA DE POZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6243, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6243	CR NO. EGR2154		993,447.44	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6243	CR NO. EGR2154	993,447.44		1
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6243	CR NO. EGR2154		993,447.44	1
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6243	CR NO. EGR2154	993,447.44		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,986,894.88	1,986,894.88
04050518	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2186.- GASTO A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL PROGRAMA "VER BIEN PARA APREDER MEJOR" A LA CD. DE MÉXICO, OF. DETZ-1161-12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6244, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6244	CR NO. EGR2186		19,000.00	1
11230036683000000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6244	CR NO. EGR2186	19,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	19,000.00	19,000.00
04050519	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2190.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE ISABEL HERNANDEZ FLORES	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 122	CR NO. EGR2190		4,823.31	1
2111001011075180000	ISABEL HERNANDEZ FLORES	PAGO NO. 122	CR NO. EGR2190	4,823.31		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,823.31	4,823.31
04050520	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2191.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE JOSE CORNEJO VALERIO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 123	CR NO. EGR2191		4,976.25	1
2111001011068550000	JOSE CORNEJO VALERIO	PAGO NO. 123	CR NO. EGR2191	4,976.25		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,976.25	4,976.25

04050521	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2192.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA MEJIA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 124	CR NO. EGR2192		2,867.83	1
2111001011025760000		JUAN ANTONIO AVILA MEJIA			PAGO NO. 124	CR NO. EGR2192	2,867.83		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>2,867.83</u>	<u>2,867.83</u>	
04050522	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2193.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE LIVIER MARGARITA BRISEÑO MONTIEL				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 125	CR NO. EGR2193		2,276.11	1
2111001011067820000		LIVIER MARGARITA BRISEÑO MONTIEL			PAGO NO. 125	CR NO. EGR2193	2,276.11		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>2,276.11</u>	<u>2,276.11</u>	
04050523	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2194.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 126	CR NO. EGR2194		5,566.78	1
2111001011069340000		MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOZA			PAGO NO. 126	CR NO. EGR2194	5,566.78		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>5,566.78</u>	<u>5,566.78</u>	
04050524	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2195.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 127	CR NO. EGR2195		1,984.59	1
2111001011033990000		MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE			PAGO NO. 127	CR NO. EGR2195	1,984.59		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>1,984.59</u>	<u>1,984.59</u>	
04050525	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2196.- NOMINAS RETENIDAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE PABLO FIGUEROA VAZQUEZ				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 128	CR NO. EGR2196		3,883.50	1
2111001011053850000		PABLO FIGUEROA VAZQUEZ			PAGO NO. 128	CR NO. EGR2196	3,883.50		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>3,883.50</u>	<u>3,883.50</u>	
04050526	E	25/05/12	EMI	25/05/12	CR NO. EGR2218.- COMPENSACION REMANENTE IVA AGO/11, CONTRA ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ABR/12, F.128. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE Estrago Asesores, S.C.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 129	CR NO. EGR2218		109,720.34	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES			PAGO NO. 129	CR NO. EGR2218	109,720.34		1
8250331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE			PAGO NO. 129	CR NO. EGR2218		109,720.34	1
8260331000000000000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE			PAGO NO. 129	CR NO. EGR2218	109,720.34		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>219,440.68</u>	<u>219,440.68</u>	
04050527	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2122.- MEDICAMENTOS P/ UNASAM, DIR. GRAL. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 1649. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6245, A FAVOR DE Hector Garcia Siordia				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6245	CR NO. EGR2122		21,880.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6245	CR NO. EGR2122	21,880.00		1
8250253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6245	CR NO. EGR2122		21,880.00	1
8260253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			PAGO NO. 6245	CR NO. EGR2122	21,880.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>43,760.00</u>	<u>43,760.00</u>	
04050528	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2120.- PINTURA VINILICA Y MICRO ESFERA P/ REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6246, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6246	CR NO. EGR2120		31,900.00	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6246	CR NO. EGR2120	31,900.00		1
8250249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6246	CR NO. EGR2120		31,900.00	1
8260249000000000000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP			PAGO NO. 6246	CR NO. EGR2120	31,900.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach			***Total de póliza:		<u>63,800.00</u>	<u>63,800.00</u>	
04050529	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2124.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS MES DE MARZO Y ABRIL/12, DIR. SERV. MEDICOS MPALES., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6247, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.				
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011			PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124		43,254.91	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS			PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124	43,254.91		1

82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124		37,590.40	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124		5,664.51	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124	37,590.40		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6247	CR NO. EGR2124	5,664.51		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	86,509.82	86,509.82
04050530	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2130.- 2 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES EN PERIODICO "LA JORNADA JALISCO", COORD. POLITICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6248, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6248	CR NO. EGR2130		2,970.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6248	CR NO. EGR2130	2,970.00		1
82502150000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 6248	CR NO. EGR2130		2,970.00	1
82602150000000000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PAGO NO. 6248	CR NO. EGR2130	2,970.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	5,940.00	5,940.00
04050531	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2136.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6249, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ PACAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136		2,514.36	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136	2,514.36		1
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136	803.28		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136		4,841.66	1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136	1,524.02		1
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136		803.28	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136		1,524.02	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6249	CR NO. EGR2136	4,841.66		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	9,683.32	9,683.32
04050532	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2134.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MES ABRIL 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 59170577. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6250, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6250	CR NO. EGR2134		14,767.57	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6250	CR NO. EGR2134	14,767.57		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6250	CR NO. EGR2134		14,767.57	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6250	CR NO. EGR2134	14,767.57		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	29,535.14	29,535.14
04050533	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2133.- SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, MES MAYO 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA EST-1540306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6251, A FAVOR DE Telefonos de México, S.A.B.de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6251	CR NO. EGR2133		94,425.86	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6251	CR NO. EGR2133	94,425.86		1
82503140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6251	CR NO. EGR2133		94,425.86	1
82603140000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 6251	CR NO. EGR2133	94,425.86		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	188,851.72	188,851.72
04050534	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2135.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, MES ABRIL 2012, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA DFFFC-006832483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6252, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6252	CR NO. EGR2135		1,243.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6252	CR NO. EGR2135	1,243.00		1
82503150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6252	CR NO. EGR2135		1,243.00	1
82603150000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 6252	CR NO. EGR2135	1,243.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,486.00	2,486.00
04050535	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2118.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6253, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6253	CR NO. EGR2118		15,634.48	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6253	CR NO. EGR2118	15,634.48		1
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6253	CR NO. EGR2118		15,634.48	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6253	CR NO. EGR2118	15,634.48		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	31,268.96	31,268.96
04050536	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2132.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN ZARAGOZA 8-B, MES ABR-MAY/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 039 Y 040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6254, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6254	CR NO. EGR2132		3,180.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6254	CR NO. EGR2132	3,180.00		1
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6254	CR NO. EGR2132		3,480.00	1
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6254	CR NO. EGR2132	3,480.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,660.00	6,660.00
04050537	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2071.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6255, A FAVOR DE Rehabilitaciones y Servicios R&S SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6255	CR NO. EGR2071		237,087.76	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6255	CR NO. EGR2071	237,087.76		1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6255	CR NO. EGR2071		237,087.76	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6255	CR NO. EGR2071	237,087.76		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	474,175.52	474,175.52
04050538	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2201.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 485/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6256, A FAVOR DE CANALES CHITICA RAUL	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6256	CR NO. EGR2201		15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6256	CR NO. EGR2201	15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6256	CR NO. EGR2201		15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6256	CR NO. EGR2201	15,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,000.00	30,000.00
04050539	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2152.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 485/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6257, A FAVOR DE TAPIA CABRERA CRISPIN	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6257	CR NO. EGR2152		15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6257	CR NO. EGR2152	15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6257	CR NO. EGR2152		15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6257	CR NO. EGR2152	15,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,000.00	30,000.00
04050540	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2152.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 485/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6258, A FAVOR DE TAPIA CABRERA CRISPIN	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6258	CR NO. EGR2152		15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6258	CR NO. EGR2152	15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6258	CR NO. EGR2152		15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6258	CR NO. EGR2152	15,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,000.00	30,000.00
04050541	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2201.- APOYO REUBICACIÓN LADRILLERA, PROG.REUBICACIÓN TECNIFICACIÓN LADRILLERAS DE MUNICIPIO, OF. 485/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6259, A FAVOR DE CANALES CHITICA RAUL	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6259	CR NO. EGR2201		15,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6259	CR NO. EGR2201	15,000.00		1
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6259	CR NO. EGR2201		15,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 6259	CR NO. EGR2201	15,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,000.00	30,000.00
04050542	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2202.- APORTACION DE UN DONATIVO SEGUN PUNTO DE ACUERDO 099/2012 RECIBO JALE-384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6260, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION GUADALAJARA, JALISCO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6260	CR NO. EGR2202		50,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6260	CR NO. EGR2202	50,000.00		1
8250445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6260	CR NO. EGR2202		50,000.00	1
8260445700000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	PAGO NO. 6260	CR NO. EGR2202	50,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	100,000.00	100,000.00
04050543	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2139.- ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES CONTRATO PE005/2012PTDA.2A2B/29,934/33386, FACTURA 381. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6261, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6261	CR NO. EGR2139		466,988.51	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6261	CR NO. EGR2139	466,988.51		1
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6261	CR NO. EGR2139		466,988.51	1
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6261	CR NO. EGR2139	466,988.51		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		933,977.02	933,977.02	
04050544	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. ING0090.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 634/2012, JUEZ 1RO DIST, RECIBOS 2344513, 2345512 Y 2344515, DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6262, A FAVOR DE GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHR			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6262 CR NO. ING0090		14,230.23	1
2112001020000000000			SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6262 CR NO. ING0090	14,230.23		1
8250396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6262 CR NO. ING0090		14,230.23	1
8260396000000000000			OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6262 CR NO. ING0090	14,230.23		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		28,460.46	28,460.46	
04050545	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2204.- GASTO A COMPROBAR PARA EL APOYO CON LA DONACIÓN DE ALIMENTO PARA 50 PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN LOS DÍAS 26 Y. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6263, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6263 CR NO. EGR2204		3,480.00	1
1123003150300000000			ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO		PAGO NO. 6263 CR NO. EGR2204	3,480.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,480.00	3,480.00	
04050546	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2187.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RECIBO OFICIAL PERSONALIZADO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 345/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6264, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6264 CR NO. EGR2187		150,400.00	1
1123003529600000000			ARTURO YAÑEZ LOPEZ		PAGO NO. 6264 CR NO. EGR2187	150,400.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		150,400.00	150,400.00	
04050547	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2175.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, OF. 252/2012. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6265, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6265 CR NO. EGR2175		3,796.00	1
1123003529500000000			PARTIDA MORALES JUAN		PAGO NO. 6265 CR NO. EGR2175	3,796.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		3,796.00	3,796.00	
04050548	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR1949.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, VEHICULOS Y TALLER, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE Gerardo Arroyo Rios			
1112001000200040000			HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011		PAGO NO. 472 CR NO. EGR1949		8,119.40	28
2112001040000000000			DEUDA PUBLICA		PAGO NO. 472 CR NO. EGR1949	8,119.40		28
8250991100000000000			ADEFAS PROVEEDORES		PAGO NO. 472 CR NO. EGR1949		8,119.40	28
8260991100000000000			ADEFAS PROVEEDORES		PAGO NO. 472 CR NO. EGR1949	8,119.40		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		16,238.80	16,238.80	
04050549	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2235.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, TESORERIA MUNICIPAL, OF. 248/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6266, A FAVOR DE MARIA EUGENIA PELAYO GONZALEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6266 CR NO. EGR2235		6,000.00	1
1123003345000000000			PELAYO GONZALEZ MARIA EUGENIA		PAGO NO. 6266 CR NO. EGR2235	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		6,000.00	6,000.00	
04050550	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2237.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR AJUSTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL FRACC. HACIENDA SANTA FE, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES ESQ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6267, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6267 CR NO. EGR2237		270,704.82	1
1123003053100000000			FLORES GLORIA JESUS MANUEL		PAGO NO. 6267 CR NO. EGR2237	270,704.82		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		270,704.82	270,704.82	
04050551	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2234.- GASTO A COMPROBAR PARA RENTA DE CAMIONES P/ EVENTO DE JEFAS DE FAMILIA Y ADULTOS MAYORES DE 60 Y MAS, COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, OF. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6268, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ			
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6268 CR NO. EGR2234		40,500.00	1
1123003549800000000			GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL		PAGO NO. 6268 CR NO. EGR2234	40,500.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		40,500.00	40,500.00	
04050552	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2015.- OP-IS-MUN-S224-CI-135-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EVANGELISTA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE NIRVA CONSTRUCCIONES SA DE CV			
1112002000400070000			HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011		PAGO NO. 110 CR NO. EGR2015		744,509.78	493
2113001010000000000			INVERSION PUBLICA		PAGO NO. 110 CR NO. EGR2015	744,509.78		493

82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 110	CR NO. EGR2015		998,417.74	493
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 110	CR NO. EGR2015	249,604.44		493
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 110	CR NO. EGR2015		249,604.44	493
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 110	CR NO. EGR2015	998,417.74		493
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,992,531.96	1,992,531.96
04050553	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2203.- DEPOSITO EN GARANTIA P/ TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE MALECON CAJITITLAN, OF. DGOP-TZ-1134/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 119	CR NO. EGR2203		50,234.00	30
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 119	CR NO. EGR2203	50,234.00		30
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 119	CR NO. EGR2203		50,234.00	30
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 119	CR NO. EGR2203	50,234.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	100,468.00	100,468.00
04050554	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2183.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2183		2,837,581.08	28
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2183	2,837,581.08		28
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2183		2,837,581.08	28
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 20	CR NO. EGR2183	2,837,581.08		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	5,675,162.16	5,675,162.16
04050555	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2179.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2179		945,860.35	28
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2179	945,860.35		28
82506320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2179		945,860.35	28
82606320000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 21	CR NO. EGR2179	945,860.35		28
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,891,720.70	1,891,720.70
04050556	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2143.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 6234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 130	CR NO. EGR2143		44,344.73	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 130	CR NO. EGR2143	44,344.73		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 130	CR NO. EGR2143		44,344.73	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 130	CR NO. EGR2143	44,344.73		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	88,689.46	88,689.46
04050557	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2110.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPARTAMENTO, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6269, A FAVOR DE DAGOBERTO GONZALEZ RIOS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110		5,096.71	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110	5,096.71		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110	2,195.75		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110		7,292.46	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110		2,195.75	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6269	CR NO. EGR2110	7,292.46		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	14,584.92	14,584.92
04050558	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2109.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN DIRECCION RASTROS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6270, A FAVOR DE FREDI RODRIGUEZ ORTIZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109		6,970.28	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109	6,970.28		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109	2,999.00		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109		9,969.28	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109		2,999.00	1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6270	CR NO. EGR2109	9,969.28		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	19,938.56	19,938.56
04050559	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2108.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPARTAMENTO EN DIR. DE PADRON Y LIC., POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6271, A FAVOR DE HORACIO GONZALEZ FIGUEROA	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108		10,948.72	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108	10,948.72		1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108		5,850.00	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108	2,193.75		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108		7,292.47	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108		2,193.75	1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108	5,850.00		1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6271	CR NO. EGR2108	7,292.47		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 26,284.94 26,284.94**

04050560 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2236.- PUNTO DE ACUERDO 179/2011 *REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6272, A FAVOR DE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6272	CR NO. EGR2236		162,407.37	1
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6272	CR NO. EGR2236	162,407.37		1
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6272	CR NO. EGR2236		162,407.37	1
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6272	CR NO. EGR2236	162,407.37		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 324,814.74 324,814.74**

04050561 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2227.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0515F, AIDA SALUD CEDANO VILLALO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6273, A FAVOR DE AIDA SALUD CEDANO VILLALOBOS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6273	CR NO. EGR2227		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6273	CR NO. EGR2227	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6273	CR NO. EGR2227		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6273	CR NO. EGR2227	6,000.00		1

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

04050562 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2117.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6274, A FAVOR DE AUSTREBERTO ADAN CUALCA CORTES

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117		6,401.66	1
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117	6,401.66		1
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117		3,420.47	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117	1,282.68		1
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117		4,263.87	1
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117	3,420.47		1
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117		1,282.68	1
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6274	CR NO. EGR2117	4,263.87		1

Irlanda Baumbach Irlanda Baumbach *****Total de póliza: 15,368.68 15,368.68**

04050563 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2228.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0961N, GPE. YOLANDA DIAZ GONZALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6275, A FAVOR DE GUADALUPE YOLANDA DIAZ GONZALEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6275	CR NO. EGR2228		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6275	CR NO. EGR2228	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6275	CR NO. EGR2228		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6275	CR NO. EGR2228	6,000.00		1

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

04050564 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2232.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EPR1492I, FAUSTINO HUERTA MACIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6276, A FAVOR DE FAUSTINO HUERTA MACIAS

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6276	CR NO. EGR2232		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6276	CR NO. EGR2232	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6276	CR NO. EGR2232		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6276	CR NO. EGR2232	6,000.00		1

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

04050565 E 28/05/12 EMI 28/05/12 CR NO. EGR2231.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EPR1224N, MARIA ALEJANDRA FLORES GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6277, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA FLORES GONZALEZ

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6277	CR NO. EGR2231		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6277	CR NO. EGR2231	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6277	CR NO. EGR2231		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6277	CR NO. EGR2231	6,000.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050566	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2230.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EPR1218C, ANGELICA GARCIA ENRIQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6278, A FAVOR DE ANGELICA GARCIA ENRIQUEZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6278 CR NO. EGR2230	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6278 CR NO. EGR2230	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6278 CR NO. EGR2230	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6278 CR NO. EGR2230	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050567	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2229.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EML0037V, ROSA ELVIRA MONTAÑO PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6279, A FAVOR DE ROSA ELVIRA MONTAÑO PEREZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6279 CR NO. EGR2229	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6279 CR NO. EGR2229	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6279 CR NO. EGR2229	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6279 CR NO. EGR2229	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050568	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2226.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0500D, VERONICA DOLORES HDEZ. G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6280, A FAVOR DE VERONICA DOLORES HERNANDEZ GUERRERO		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6280 CR NO. EGR2226	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6280 CR NO. EGR2226	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6280 CR NO. EGR2226	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6280 CR NO. EGR2226	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050569	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2225.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14EJN0141H, HERLINDA GARCIA NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6281, A FAVOR DE HERLINDA GARCIA NAVARRO		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6281 CR NO. EGR2225	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6281 CR NO. EGR2225	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6281 CR NO. EGR2225	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6281 CR NO. EGR2225	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050570	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2224.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DPR0300X, BARDOMINO GUZMAN PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6282, A FAVOR DE BARDOMIANO GUZMAN PEREZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6282 CR NO. EGR2224	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6282 CR NO. EGR2224	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6282 CR NO. EGR2224	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6282 CR NO. EGR2224	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050571	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2222.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DJN1021C, HERLINDA GARCIA NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6283, A FAVOR DE HERLINDA GARCIA NAVARRO		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6283 CR NO. EGR2222	6,000.00	1
2115001010000000000			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6283 CR NO. EGR2222	6,000.00	1
8250443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6283 CR NO. EGR2222	6,000.00	1
8260443000000000000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		PAGO NO. 6283 CR NO. EGR2222	6,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		12,000.00	12,000.00
04050572	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2116.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6284, A FAVOR DE ERIKA LILIANA ESPARZA RAMIREZ		
1112001000200060000			HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6284 CR NO. EGR2116	5,144.62	1
2111001010000000000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO NO. 6284 CR NO. EGR2116	5,144.62	1
8250132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6284 CR NO. EGR2116	5,144.62	1
8260132200000000000			GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		PAGO NO. 6284 CR NO. EGR2116	5,144.62	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,289.24	10,289.24
04050573	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2115.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIAS, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6285, A FAVOR DE LAURA OFELIA CASTILLO ARMENTA		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115		3,579.80	1	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115	3,579.80		1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115	1,564.82		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115		5,144.62	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115		1,564.82	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6285	CR NO. EGR2115	5,144.62		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		10,289.24	10,289.24
04050574	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2095.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y ZONA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6286, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6286	CR NO. EGR2095		5,891.15	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6286	CR NO. EGR2095	5,891.15		1	
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6286	CR NO. EGR2095		5,891.15	1	
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6286	CR NO. EGR2095	5,891.15		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		11,782.30	11,782.30
04050575	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2098.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LERDO DE TEJADA No. 47, MES MAYO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 0332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6287, A FAVOR DE Julian Correa González		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6287	CR NO. EGR2098		15,433.60	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6287	CR NO. EGR2098	15,433.60		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6287	CR NO. EGR2098		16,889.60	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6287	CR NO. EGR2098	16,889.60		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		32,323.20	32,323.20
04050576	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2099.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FLAVIANO RAMOS No.59 Y 61 1er Y 2da. PLANTA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6288, A FAVOR DE Martin Maldonado Ramirez		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6288	CR NO. EGR2099		41,120.67	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6288	CR NO. EGR2099	41,120.67		1	
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6288	CR NO. EGR2099		44,999.98	1	
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6288	CR NO. EGR2099	44,999.98		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		86,120.65	86,120.65
04050577	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2221.- PUNTO DE ACUERDO 045/2012 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6289, A FAVOR DE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6289	CR NO. EGR2221		1,000,000.00	1	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6289	CR NO. EGR2221	1,000,000.00		1	
8250613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6289	CR NO. EGR2221		1,000,000.00	1	
8260613000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 6289	CR NO. EGR2221	1,000,000.00		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		2,000,000.00	2,000,000.00
04050578	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2091.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DEL MES DE MARZO Y ABRIL/12, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6290, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6290	CR NO. EGR2091		26,050.55	1	
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6290	CR NO. EGR2091	26,050.55		1	
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6290	CR NO. EGR2091		26,050.55	1	
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6290	CR NO. EGR2091	26,050.55		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		52,101.10	52,101.10
04050579	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2094.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y ZONA DEL VALLE, FACTURA 18485. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6291, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6291	CR NO. EGR2094		6,341.95	1	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6291	CR NO. EGR2094	6,341.95		1	
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6291	CR NO. EGR2094		6,341.95	1	
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 6291	CR NO. EGR2094	6,341.95		1	
Irlanda Baumbach				***Total de póliza:		12,683.90	12,683.90
04050580	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2149.- OP-ID-MUN-S1Z1-CI-012-12 *CONTINUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) CANCHA DE FRONTON Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6292, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149		1,461,990.47	1	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149	1,461,990.47		1	

82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149		1,960,588.37	1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149	490,147.09		1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149		490,147.09	1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6292	CR NO. EGR2149	1,960,588.37		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,912,725.93	3,912,725.93
04050581	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2158.- OP-ID-MUN-S2Z4-CI-025-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE TRES TALLERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6293, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6293	CR NO. EGR2158		585,408.35	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6293	CR NO. EGR2158	585,408.35		1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6293	CR NO. EGR2158		585,408.35	1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6293	CR NO. EGR2158	585,408.35		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	1,170,816.70	1,170,816.70
04050582	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2097.- MANTENIMIENTO LOCAL L-58A EN PLAZAS OUTLET GDL, FACTURA F367917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6294, A FAVOR DE Cabi Outlet Guadalajara S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6294	CR NO. EGR2097		14,999.91	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6294	CR NO. EGR2097	14,999.91		1
82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6294	CR NO. EGR2097		14,999.91	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6294	CR NO. EGR2097	14,999.91		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	29,999.82	29,999.82
04050583	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2111.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6295, A FAVOR DE J JESUS QUEZADA PULIDO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111		8,872.05	1
21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111	8,872.05		1
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111	3,822.24		1
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111		12,694.29	1
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111	3,822.24		1
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 6295	CR NO. EGR2111	12,694.29		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	25,388.58	25,388.58
04050584	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2084.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 ABRIL/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA FE 5856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 131	CR NO. EGR2084		25,744.30	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 131	CR NO. EGR2084	25,744.30		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 131	CR NO. EGR2084		25,744.30	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 131	CR NO. EGR2084	25,744.30		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	51,488.60	51,488.60
04050585	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2155.- OP-ID-MUN-S2Z4-CI-026-12 *CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHULAVISTA (CONSTRUCCION DE AUDITORIO, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2155		1,004,091.65	952
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2155	1,004,091.65		952
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2155		1,004,091.65	952
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR2155	1,004,091.65		952
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,008,183.30	2,008,183.30
04050586	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2222.- APORTACION P.E.C., FID., 106790-5, BANCO NACIONAL DE MEX., CCT-14DJN1021C, HERLINDA GARCIA NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6296, A FAVOR DE HERLINDA GARCIA NAVARRO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6296	CR NO. EGR2222		6,000.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6296	CR NO. EGR2222	6,000.00		1
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6296	CR NO. EGR2222		6,000.00	1
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6296	CR NO. EGR2222	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050587	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2099.- ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FLAVIANO RAMOS No.59 Y 61 1er Y 2da. PLANTA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6297, A FAVOR DE Martin Maldonado Ramirez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6297	CR NO. EGR2099		41,120.67	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6297	CR NO. EGR2099	41,120.67		1

82503220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6297	CR NO. EGR2099		44,999.98	1
82603220000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 6297	CR NO. EGR2099	44,999.98		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	86,120.65	86,120.65
04050588	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2241.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GALERIA FOTOGRAFICA *ESTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6298, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6298	CR NO. EGR2241		2,500.00	1
11230035261000000000	ALCAZAR CHAVEZ MARTHA LETICIA	PAGO NO. 6298	CR NO. EGR2241	2,500.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,500.00	2,500.00
04050589	E	28/05/12	EMI	28/05/12	CR NO. EGR2244.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, DIRECCIÓN DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6299, A FAVOR DE ARIAS PARRA MARIA YUSDIVIA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6299	CR NO. EGR2244		7,000.00	1
11230032747000000000	ARIAS PARRA MARIA YUSDIVIA	PAGO NO. 6299	CR NO. EGR2244	7,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	7,000.00	7,000.00
04050590	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2288.- SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2012, DIRECCION EDUCACION. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6300, A FAVOR DE MARIA INES JIMENEZ HUERTA	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6300	CR NO. EGR2288		194,760.00	1
11230036683000000000	JIMENEZ HUERTA MA. INES	PAGO NO. 6300	CR NO. EGR2288	194,760.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	194,760.00	194,760.00
04050591	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2144.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS MES MAYO/2012, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA A 59549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6301, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6301	CR NO. EGR2144		2,195.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6301	CR NO. EGR2144	2,195.00		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6301	CR NO. EGR2144		2,195.00	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6301	CR NO. EGR2144	2,195.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,390.00	4,390.00
04050592	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2159.- HONORARIOS X PROFESIONALES X ASESORIA Y LITIGIO, MES EN E ABR/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 1015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6302, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6302	CR NO. EGR2159		108,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6302	CR NO. EGR2159	108,000.00		1
82503310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6302	CR NO. EGR2159		108,000.00	1
82603310000000000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	PAGO NO. 6302	CR NO. EGR2159	108,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	216,000.00	216,000.00
04050593	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2162.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS CLINICA DEL VALLES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6303, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162		19,131.84	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162	19,131.84		1
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162		16,320.00	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162		2,811.84	1
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162	16,320.00		1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6303	CR NO. EGR2162	2,811.84		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	38,263.68	38,263.68
04050594	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2246.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES MZO-ABR/12, F. A 0207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6304, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6304	CR NO. EGR2246		66,700.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6304	CR NO. EGR2246	66,700.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6304	CR NO. EGR2246		66,700.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6304	CR NO. EGR2246	66,700.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	133,400.00	133,400.00
04050595	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2251.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES MZO-ABR/12, F. A 0208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6305, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6305	CR NO. EGR2251		87,000.00	1

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6305	CR NO. EGR2251	87,000.00		1
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6305	CR NO. EGR2251		87,000.00	1
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 6305	CR NO. EGR2251	87,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	174,000.00	174,000.00
04050596	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2197.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1° QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00153/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6306, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6306	CR NO. EGR2197		1,002.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6306	CR NO. EGR2197	1,002.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6306	CR NO. EGR2197		1,002.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6306	CR NO. EGR2197	1,002.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00
04050597	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0094.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 603/2012, JUZGADO 2DO DE DIST. ADMTVO. RECIBO 2333949, DE 24/02/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6307, A FAVOR DE ARKON EDIFICACIONES, S.A.P.I. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6307	CR NO. ING0094		13,241.80	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6307	CR NO. ING0094	13,241.80		1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6307	CR NO. ING0094		13,241.80	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6307	CR NO. ING0094	13,241.80		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	26,483.60	26,483.60
04050598	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2092.- INSERCCIONES EN PERIODICO "EL OCCIDENTAL", SEGUN CONTRATO, DIR. COMUNICACION SOCIAL, FACTURA AXAA1048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6308, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6308	CR NO. EGR2092		80,000.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6308	CR NO. EGR2092	80,000.00		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6308	CR NO. EGR2092		80,000.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6308	CR NO. EGR2092	80,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	160,000.00	160,000.00
04050599	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2156.- ATADOS DE POPOTE P/ BARRER LAS PLAZAS MUNICIPALES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6309, A FAVOR DE Lucio Lopez de la Rosa	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6309	CR NO. EGR2156		14,500.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6309	CR NO. EGR2156	14,500.00		1
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6309	CR NO. EGR2156		14,500.00	1
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6309	CR NO. EGR2156	14,500.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	29,000.00	29,000.00
04050600	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2164.- MATERIAL P/ CURACIONES Y CONSULTAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 5533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6310, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6310	CR NO. EGR2164		2,284.27	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6310	CR NO. EGR2164	2,284.27		1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6310	CR NO. EGR2164		2,284.27	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 6310	CR NO. EGR2164	2,284.27		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,568.54	4,568.54
04050601	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2119.- FORMAS IMPRESAS PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS 1880 Y 1881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6311, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6311	CR NO. EGR2119		35,496.00	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6311	CR NO. EGR2119	35,496.00		1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6311	CR NO. EGR2119		35,496.00	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 6311	CR NO. EGR2119	35,496.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	70,992.00	70,992.00
04050602	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2093.- INSERCCIONES EN SEMANARIO CONCIENCIA PÚBLICA Y CONCIENCIA DIGITAL, SEGUN CONTRATO, FACTURA A 0138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6312, A FAVOR DE Editorial Tribuna Libre S.C.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6312	CR NO. EGR2093		99,999.99	1
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6312	CR NO. EGR2093	99,999.99		1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6312	CR NO. EGR2093		99,999.99	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 6312	CR NO. EGR2093	99,999.99		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		199,999.98	199,999.98	
04050603	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2168.- MEDICAMENTO PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6313, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6313	CR NO. EGR2168	18,993.03	18,993.03	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6313	CR NO. EGR2168	18,993.03	18,993.03	1
8250253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 6313	CR NO. EGR2168	18,993.03	18,993.03	1
8260253000000000000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		PAGO NO. 6313	CR NO. EGR2168	18,993.03	18,993.03	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		37,986.06	37,986.06	
04050604	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0096.- PAGO ERRONE DE IMPUESTO PREDIAL. CUENTA 132-U-16533. RECIBO 2308179 DE 11/02/2012. DERIVADO TRASLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6314, A FAVOR DE ANA CELIA LUPERCIO CURIEL			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6314	CR NO. ING0096	148.43	148.43	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6314	CR NO. ING0096	148.43	148.43	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6314	CR NO. ING0096	148.43	148.43	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6314	CR NO. ING0096	148.43	148.43	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		296.86	296.86	
04050605	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2088.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO A EXPO PRODUCTORES EN CD. GUZMAN, F. 0049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6315, A FAVOR DE Ruben Moreno Estrada			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6315	CR NO. EGR2088	5,000.00	5,000.00	1
2115001010000000000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		PAGO NO. 6315	CR NO. EGR2088	5,000.00	5,000.00	1
8250431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6315	CR NO. EGR2088	5,000.00	5,000.00	1
8260431000000000000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN		PAGO NO. 6315	CR NO. EGR2088	5,000.00	5,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00	
04050606	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2147.- CEMENTO GRIS P/ INSTALACION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATICAS DEL MUNICIPIO, FACTURA A 6690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6316, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6316	CR NO. EGR2147	64,679.28	64,679.28	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6316	CR NO. EGR2147	64,679.28	64,679.28	1
8250242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		PAGO NO. 6316	CR NO. EGR2147	64,679.28	64,679.28	1
8260242000000000000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		PAGO NO. 6316	CR NO. EGR2147	64,679.28	64,679.28	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		129,358.56	129,358.56	
04050607	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0093.- DEVOLUCIÓN DE PAGO DE GARANTÍA DE DAÑO A PROPIEDAD MUNIICPAL REPARADO. RECIBO 2399349, 23/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6317, A FAVOR DE AGUSTIN MACIAS VALENCIA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6317	CR NO. ING0093	5,000.00	5,000.00	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6317	CR NO. ING0093	5,000.00	5,000.00	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6317	CR NO. ING0093	5,000.00	5,000.00	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6317	CR NO. ING0093	5,000.00	5,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00	
04050608	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0091.- CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO 174/2012, JUZGADO 4TO DIST ADMTVA. RECIBO 2207241, DE 03/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6318, A FAVOR DE MARINA VALENCIA DOÑAN			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6318	CR NO. ING0091	8,787.87	8,787.87	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6318	CR NO. ING0091	8,787.87	8,787.87	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6318	CR NO. ING0091	8,787.87	8,787.87	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6318	CR NO. ING0091	8,787.87	8,787.87	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		17,575.74	17,575.74	
04050609	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0097.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 244/2012-4. JUZGADO 3RO DIST. RECIBO 2232275, DE 12/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6319, A FAVOR DE MARTHA QUIRARTE GARCÍA			
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6319	CR NO. ING0097	20,854.55	20,854.55	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6319	CR NO. ING0097	20,854.55	20,854.55	1
8250396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6319	CR NO. ING0097	20,854.55	20,854.55	1
8260396000000000000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		PAGO NO. 6319	CR NO. ING0097	20,854.55	20,854.55	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		41,709.10	41,709.10	
04050610	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2160.- COMIDAS P/ PERSONAL ESTATAL Y FEDERAL COMO APOYO A CONTINGENCIA EN ZAPOTE DEL VALLE, FACTURA 9953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6320, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez			

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6320	CR NO. EGR2160		4,189.92	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6320	CR NO. EGR2160	4,189.92		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6320	CR NO. EGR2160		4,189.92	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6320	CR NO. EGR2160	4,189.92		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	8,379.84	8,379.84
04050611	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2150.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES TZ-0205 Y TZ-121, JEF. TALLER MPAL., FACT. A-354yTZ-370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6321, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6321	CR NO. EGR2150		16,023.08	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6321	CR NO. EGR2150	16,023.08		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6321	CR NO. EGR2150		16,023.08	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6321	CR NO. EGR2150	16,023.08		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	32,046.16	32,046.16
04050612	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. PAT0013.- Despensa para utilizar en la oficina de Patrimonio Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6322, A FAVOR DE ILDEFONSO IGLESIAS ESCUDERO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6322	CR NO. PAT0013		329.25	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6322	CR NO. PAT0013	329.25		1
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6322	CR NO. PAT0013		329.25	1
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6322	CR NO. PAT0013	329.25		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	658.50	658.50
04050613	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. ING0092.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA AMPARO 2645/2011-5. JUZG 3RO DIST. ADMTVA. RECIBO 2137501, DE 17/10/2012. LC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6323, A FAVOR DE LUIS RENE ARÁMBULA NEGRETE	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6323	CR NO. ING0092		25,493.68	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6323	CR NO. ING0092	25,493.68		1
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6323	CR NO. ING0092		25,493.68	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 6323	CR NO. ING0092	25,493.68		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	50,987.36	50,987.36
04050614	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2166.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6324, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6324	CR NO. EGR2166		15,033.56	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6324	CR NO. EGR2166	15,033.56		1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6324	CR NO. EGR2166		15,033.56	1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6324	CR NO. EGR2166	15,033.56		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	30,067.12	30,067.12
04050615	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2165.- REPARACIÓN Y PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6325, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165		40,831.73	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165	40,831.73		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165		800.40	1
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165		40,031.33	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165	800.40		1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6325	CR NO. EGR2165	40,031.33		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	81,663.46	81,663.46
04050616	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2189.- PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 361, 362 Y 363. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6326, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6326	CR NO. EGR2189		3,271.18	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6326	CR NO. EGR2189	3,271.18		1
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6326	CR NO. EGR2189		3,271.18	1
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6326	CR NO. EGR2189	3,271.18		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,542.36	6,542.36
04050617	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2146.- REPARACIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6327, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146		291,537.00	1
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146	291,537.00		1

82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146		235,468.40	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146		56,068.60	1
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146	235,468.40		1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 6327	CR NO. EGR2146	56,068.60		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	583,074.00	583,074.00
04050618	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2173.- REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA UNIDADES VARIAS, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6328, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173		23,240.58	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173	23,240.58		1
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173		12,695.00	1
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173		10,545.58	1
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173	12,695.00		1
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 6328	CR NO. EGR2173	10,545.58		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	46,481.16	46,481.16
04050619	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2249.- OP-ID-MUN-S1Z1-CI-012-12 *CONTINUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) CANCHA DE FRONTON Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6329, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249		866,718.26	1
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249	866,718.26		1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249		1,162,306.37	1
82506120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249	290,578.17		1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249		290,578.17	1
82606120000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 6329	CR NO. EGR2249	1,162,306.37		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,319,602.80	2,319,602.80
04050620	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2170.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOB. MPAL., MES ENERO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA J 0142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6330, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6330	CR NO. EGR2170		10,630.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6330	CR NO. EGR2170	10,630.00		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6330	CR NO. EGR2170		10,630.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6330	CR NO. EGR2170	10,630.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	21,260.00	21,260.00
04050621	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2153.- SERVICIO DE AGUA NATURAL P/ EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA J 0143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6331, A FAVOR DE Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6331	CR NO. EGR2153		8,550.00	1
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6331	CR NO. EGR2153	8,550.00		1
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6331	CR NO. EGR2153		8,550.00	1
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 6331	CR NO. EGR2153	8,550.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	17,100.00	17,100.00
04050622	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2182.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00154/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6332, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6332	CR NO. EGR2182		1,002.00	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6332	CR NO. EGR2182	1,002.00		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6332	CR NO. EGR2182		1,002.00	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6332	CR NO. EGR2182	1,002.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00
04050623	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2176.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA MAYO/2012, OF. DGA/00152/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6333, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6333	CR NO. EGR2176		1,804.42	1
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6333	CR NO. EGR2176	1,804.42		1
82504419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6333	CR NO. EGR2176		1,804.42	1
82604419000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 6333	CR NO. EGR2176	1,804.42		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	3,608.84	3,608.84
04050624	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2300.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA CONTINUIDAD DE EVENTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, DIR. DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6334, A FAVOR DE JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ	

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6334	CR NO. EGR2300		60,000.00	1
1123003549800000000	GARCIA GOZALEZ JOSE MIGUEL	PAGO NO. 6334	CR NO. EGR2300	60,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	60,000.00	60,000.00
04050625	E	30/05/12	EMI	30/05/12	CR NO. EGR2294.- APORTACION P.E.C., FID.106790-5, BANCO NACIONAL DE MEXICO, CCT-14EPRI393I, MARIA DE JESUS CORTES GON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6335, A FAVOR DE MARIA DE JESUS CORTES GONZALEZ	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6335	CR NO. EGR2294		6,000.00	1
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 6335	CR NO. EGR2294	6,000.00		1
8250443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6335	CR NO. EGR2294		6,000.00	1
8260443000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 6335	CR NO. EGR2294	6,000.00		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	12,000.00	12,000.00
04050626	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2316.- CONTRATO MAESTRO DE ARRANDAMIENTO DE 24/03/2011, RENTA 07 DE 78, MES JUNIO 2012, FACTURA 479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2316		2,278,970.00	30
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2316	2,278,970.00		30
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2316		2,278,970.00	30
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 23	CR NO. EGR2316	2,278,970.00		30
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	4,557,940.00	4,557,940.00
04050627	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2309.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 MAYO/12, F. VARIAS, DIR.GRAL.ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 132	CR NO. EGR2309		212,605.78	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 132	CR NO. EGR2309	212,605.78		1
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 132	CR NO. EGR2309		212,605.78	1
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 132	CR NO. EGR2309	212,605.78		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	425,211.56	425,211.56
04050628	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2305.- OP-IS-MUN-S3Z5-CI-136-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305		372,033.06	493
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305	372,033.06		493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305		498,911.39	493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305	124,727.85		493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305		124,727.85	493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 111	CR NO. EGR2305	498,911.39		493
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	995,672.30	995,672.30
04050629	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2169.- MATERIAL DE FONTANERIA, DIRECCIÓN AGUA POTABLE, FACTURA A 4696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6336, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6336	CR NO. EGR2169		3,381.91	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6336	CR NO. EGR2169	3,381.91		1
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6336	CR NO. EGR2169		3,381.91	1
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 6336	CR NO. EGR2169	3,381.91		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	6,763.82	6,763.82
04050630	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2096.- MATERIAL DE ASEO PARA DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA A-5633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6337, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6337	CR NO. EGR2096		27,756.99	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6337	CR NO. EGR2096	27,756.99		1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6337	CR NO. EGR2096		27,756.99	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 6337	CR NO. EGR2096	27,756.99		1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:	55,513.98	55,513.98
04050631	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR1981.- PILAS P/ LAPTOP, DIR. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, FACTURA A 741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6338, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 6338	CR NO. EGR1981		2,436.00	1
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 6338	CR NO. EGR1981	2,436.00		1
8250214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6338	CR NO. EGR1981		2,436.00	1
8260214000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	PAGO NO. 6338	CR NO. EGR1981	2,436.00		1

Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		4,872.00	4,872.00
04050632	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2216.- CONSUMO ALIMENTOS PARA INTERNOS DE CARCEL MUNICIPAL, DIR. SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA 9954. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6339, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6339	CR NO. EGR2216	10,718.40	1
2112001010000000000		MATERIALES Y SUMINISTROS		PAGO NO. 6339	CR NO. EGR2216	10,718.40	1
8250221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6339	CR NO. EGR2216	10,718.40	1
8260221000000000000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		PAGO NO. 6339	CR NO. EGR2216	10,718.40	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		21,436.80	21,436.80
04050633	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2325.- GATOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6340, A FAVOR DE BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6340	CR NO. EGR2325	10,000.00	1
1123003002700000000		GUTIERREZ CARRANZA ADRIANA		PAGO NO. 6340	CR NO. EGR2325	10,000.00	1
Irlanda Baumbach		Irlanda Baumbach		***Total de póliza:		10,000.00	10,000.00
04050634	E	31/05/12	EMI	31/05/12	CR NO. EGR2240.- PAGO DE COBERTURA ANUAL DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MPIO. DEL 08 DE MAYO AL 30 SEP/12, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6341, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.		
1112001000200060000		HSBC 4050282607 PAGADORA 2011		PAGO NO. 6341	CR NO. EGR2240	1,242,288.21	1
2112001020000000000		SERVICIOS GENERALES		PAGO NO. 6341	CR NO. EGR2240	1,242,288.21	1
8250345000000000000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		PAGO NO. 6341	CR NO. EGR2240	1,242,288.21	1
8260345000000000000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		PAGO NO. 6341	CR NO. EGR2240	1,242,288.21	1
				***Total de póliza:		2,484,576.42	2,484,576.42