



Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal

Sistema de Contabilidad Municipal

Reporte de Pólizas

martes18 de diciembre de 2012

01:28:28 p.m.
(Previo)

Detalle de Pólizas

Número	Tipo	Fecha	Mód	Captura	Descripción	0			
Cuenta	Descripción de Cuenta	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos				
04100001	E	01/10/12	EMI	01/10/12	CR NO. EGR4446.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA DE AREA EN CONTABILIDAD, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7959, A FAVOR DE BAEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446	57,992.47		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446		57,992.47	1			
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446	1,561.33		1			
8260113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446	12,542.16		1			
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446	47,011.64		1			
8250113000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446		12,542.16	1			
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446		47,011.64	1			
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7959	CR NO. EGR4446		1,561.33	1			
Irlanda Baumbach				Irlanda Baumbach	***Total de póliza:			119,107.60	119,107.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1130		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	12,542.16	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1322		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	47,011.64	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
700-5-29-710-1321		152	1	1		FAC: 5405	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,561.33	0.00
								463,939.76	0.00

04100002	E	09/10/12	EMI	09/10/12	CR NO. EGR4448.- GASTO A COMPROBAR PARA ACUDIR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO A EFECTO DE DAR SEGUIMIENTO A DOS NUEVAS CONTROVERSIAS CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7960, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR		
1123003523400000000	BEJAR OROZCO OMAR	PAGO NO. 7960	CR NO. EGR4448	6,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7960	CR NO. EGR4448		6,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,000.00	6,000.00	

04100003	E	09/10/12	EMI	09/10/12	CR NO. ING0157.- DEVOLUCION PAGO EN EXCESO DE IMPUESTO PREDIAL. RECIBO 2397819, DE 20/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7961, A FAVOR DE MARIA JOSEFINA ALBERTO FELICIANA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7961	CR NO. ING0157	2,930.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7961	CR NO. ING0157		2,930.00	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7961	CR NO. ING0157	2,930.00		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 7961	CR NO. ING0157		2,930.00	1	

***Total de póliza: 5,860.00 5,860.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN EX	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN EX	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN EX	2,930.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 050/2012	DEVOLUCION POR PAGO EN EX	2,930.00	0.00
				11,720.00		0.00			

04100004	E	09/10/12	EMI	09/10/12	CR NO. EGR4450.- ADQUISICIÓN DE PATRULLAS P/ DIR. SERGURIDAD PÚBLICA, PROG. SUBSEMUN 2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.				
2112001030000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4450		2,341,228.00		313		
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4450			2,341,228.00	313		
8260541000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4450		2,341,228.00		313		
8250541000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO NO. 1	CR NO. EGR4450			2,341,228.00	313		

***Total de póliza: 4,682,456.00 4,682,456.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3353	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3353	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3353	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3353	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3289	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3289	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3289	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3289	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3289	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3288	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3290	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3290	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3290	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3290	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3352	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3352	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3352	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
1400-4-148-1410-5410		171	2	313		30 FAC: 3352	ADQUISICION DE PATRULLAS	468,245.60	0.00
				9,364,912.00		0.00			

04100005	E	10/10/12	EMI	10/10/12	CR NO. EGR4453.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS VARIOS QUE SE GENEREN EN LA SECRETARIA PARTICULAR, OF. SP/003/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7962, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA				
1111001676200000000	CERVANTES RIVERA OMAR ENRIQUE	PAGO NO. 7962	CR NO. EGR4453		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7962	CR NO. EGR4453			10,000.00	1		

***Total de póliza: 10,000.00 10,000.00

04100006	E	10/10/12	EMI	10/10/12	CR NO. EGR4461.- GASTO A COMPROBAR P/ EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL, OF. DPM/0580/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7963, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
1123003674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 7963	CR NO. EGR4461		60,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7963	CR NO. EGR4461			60,000.00	1		

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

04100007	E	10/10/12	EMI	10/10/12	CR NO. EGR4466.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HIGUERA ESQUINA VALLARTA, DIRECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO, OF. DA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7964, A FAVOR DE JESU				
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 7964	CR NO. EGR4466		1,500.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7964	CR NO. EGR4466			1,500.00	1		

***Total de póliza: 1,500.00 1,500.00

04100008	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4467.- GASTO A COMPROBAR P/ ASISTIR A CAPACITACIÓN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO P/ DAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7965, A FAVOR DE MORENO				
1123003524100000000	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	PAGO NO. 7965	CR NO. EGR4467		5,652.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7965	CR NO. EGR4467			5,652.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,652.00 5,652.00**

04100009	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4449.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 21935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7966, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7966	CR NO. EGR4449	2,727.28	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7966	CR NO. EGR4449		2,727.28 1
8260358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7966	CR NO. EGR4449	2,727.28	1
8250358000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 7966	CR NO. EGR4449		2,727.28 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,454.56 5,454.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 21935	Residuos peligrosos biolo	2,727.28	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 21935	Residuos peligrosos biolo	2,727.28	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 21935	Residuos peligrosos biolo	2,727.28	0.00
1500-1-134-1510-3580		232	1	1		FAC: 21935	Residuos peligrosos biolo	2,727.28	0.00
				10,909.12				0.00	

04100010	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4451.- PILAS ALCALINAS RECARGABLES Y MEMORIAS RAM P/ JEFATURA DE SOPORTE TECNICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7967, A FAVOR DE Georgina Martinez Moreno
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7967	CR NO. EGR4451	10,347.20	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7967	CR NO. EGR4451		10,347.20 1
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7967	CR NO. EGR4451	10,347.20	1
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 7967	CR NO. EGR4451		10,347.20 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,694.40 20,694.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1635	Accesorios y Refacciones,	8,630.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1635	Accesorios y Refacciones,	8,630.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1635	Accesorios y Refacciones,	8,630.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1635	Accesorios y Refacciones,	8,630.40	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1631	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,716.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1631	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,716.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1631	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,716.80	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: 1631	REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,716.80	0.00
				41,388.80				0.00	

04100011	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4454.- ROLLOS TERMICOS P/ SURTIR A DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA P 5170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7968, A FAVOR DE Formas Impresas Tapatias SA de CV
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7968	CR NO. EGR4454	12,017.60	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7968	CR NO. EGR4454		12,017.60 1
8260336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7968	CR NO. EGR4454	12,017.60	1
8250336000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 7968	CR NO. EGR4454		12,017.60 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 24,035.20 24,035.20**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: P 5170	Formas impresas ,rollo te	12,017.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: P 5170	Formas impresas ,rollo te	12,017.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: P 5170	Formas impresas ,rollo te	12,017.60	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: P 5170	Formas impresas ,rollo te	12,017.60	0.00
				48,070.40				0.00	

04100012	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4455.- REFACCIONES AUTOMOTRICES P/ VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MPAL., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7969, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7969	CR NO. EGR4455	3,492.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7969	CR NO. EGR4455		3,492.00 1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7969	CR NO. EGR4455	3,492.00	1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7969	CR NO. EGR4455		3,492.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 6,984.00 6,984.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34458	Refacciones para vehiculo	2,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34458	Refacciones para vehiculo	2,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34458	Refacciones para vehiculo	2,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 34458	Refacciones para vehiculo	2,270.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35664	Refacciones para vehiculo	1,222.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35664	Refacciones para vehiculo	1,222.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35664	Refacciones para vehiculo	1,222.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 35664	Refacciones para vehiculo	1,222.00	0.00
					13,968.00	0.00			

04100013	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4456.- DONATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2012, RECIBO C062029, OF. RF 027/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 268	CR NO. EGR4456		348,000.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 268	CR NO. EGR4456			348,000.00	1			
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 268	CR NO. EGR4456		348,000.00		1			
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 268	CR NO. EGR4456			348,000.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	696,000.00	696,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062029	DONATIVO CORRESPONDIENTE	348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062029	DONATIVO CORRESPONDIENTE	348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062029	DONATIVO CORRESPONDIENTE	348,000.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062029	DONATIVO CORRESPONDIENTE	348,000.00	0.00
					1,392,000.00	0.00			

04100014	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4476.- TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE OCTUBRE 2012, RECIBO C062028, OF. RF 026/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 269	CR NO. EGR4476		651,901.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 269	CR NO. EGR4476			651,901.00	1			
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 269	CR NO. EGR4476		651,901.00		1			
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 269	CR NO. EGR4476			651,901.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	1,303,802.00	1,303,802.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062028	TRANSFERENCIA AL DIF TLAJ	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062028	TRANSFERENCIA AL DIF TLAJ	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062028	TRANSFERENCIA AL DIF TLAJ	651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062028	TRANSFERENCIA AL DIF TLAJ	651,901.00	0.00
					2,607,604.00	0.00			

04100015	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4478.- REINTEGRO DE TRANSFERENCIA INTERNA DEL MES DE OCTUBRE 2012, RECIBO C062030, OF. RF 028/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 270	CR NO. EGR4478		433,500.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 270	CR NO. EGR4478			433,500.00	1			
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 270	CR NO. EGR4478		433,500.00		1			
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 270	CR NO. EGR4478			433,500.00	1			
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	867,000.00	867,000.00			

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062030	REINTEGRO DE TRANSFERENCI	433,500.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062030	REINTEGRO DE TRANSFERENCI	433,500.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062030	REINTEGRO DE TRANSFERENCI	433,500.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: C062030	REINTEGRO DE TRANSFERENCI	433,500.00	0.00
					1,734,000.00	0.00			

04100016	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4486.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7970, A FAVOR DE ALMA OLIMPIA MARQUEZ HERNANDEZ					
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--	--

1123003409200000000	MARQUEZ HERNANDEZ ALMA OLIMPIA	PAGO NO. 7970	CR NO. EGR4486	195,536.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7970	CR NO. EGR4486		195,536.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 195,536.00 195,536.00**

04100017 E 11/10/12 EMI 11/10/12 CR NO. EGR4463.- REFACCIONES AUTOMOTRICES P/ VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MPAL., FACTURA 33963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7971, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7971	CR NO. EGR4463	560.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7971	CR NO. EGR4463		560.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7971	CR NO. EGR4463	560.00		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7971	CR NO. EGR4463		560.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,120.00 1,120.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33963	Refacciones para vehiculo	560.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33963	Refacciones para vehiculo	560.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33963	Refacciones para vehiculo	560.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: 33963	Refacciones para vehiculo	560.00	0.00
				2,240.00		0.00			

04100018 E 11/10/12 EMI 11/10/12 CR NO. EGR4465.- MEDICAMENTO P/ ZONA VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1069-1073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7972, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7972	CR NO. EGR4465	23,155.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7972	CR NO. EGR4465		23,155.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7972	CR NO. EGR4465	23,155.00		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7972	CR NO. EGR4465		23,155.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 46,310.00 46,310.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1069-107	Medicamentos para la zona	23,155.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1069-107	Medicamentos para la zona	23,155.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1069-107	Medicamentos para la zona	23,155.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 1069-107	Medicamentos para la zona	23,155.00	0.00
				92,620.00		0.00			

04100019 E 11/10/12 EMI 11/10/12 CR NO. EGR4468.- REFACCIONES (LLANTAS) P/ DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7973, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468	17,100.72		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468		17,100.72	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468	3,245.68		1
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468	13,855.04		1
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468		3,245.68	1
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7973	CR NO. EGR4468		13,855.04	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,201.44 34,201.44**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS PARA LA UNIDAD TZ		3,245.68	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: FBG 354 LLANTAS DELANTERAS PARA C		13,855.04	0.00
				102,604.32		0.00			

04100020 E 11/10/12 EMI 11/10/12 CR NO. EGR4487.- GASTO A COMPROBAR PARA A COMPRA URGENTE DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA UNASAM, OF. 0020/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7974, A FAVOR DE ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA

1123003539900000000	CASILLAS GARCIA ANNA BARBARA	PAGO NO. 7974	CR NO. EGR4487	10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7974	CR NO. EGR4487		10,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	10,000.00	10,000.00		
04100021	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4490.- SUBSIDIO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7975, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 7975	CR NO. EGR4490	37,451.31		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7975	CR NO. EGR4490		37,451.31	1		
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7975	CR NO. EGR4490	37,451.31		1		
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 7975	CR NO. EGR4490		37,451.31	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	74,902.62	74,902.62		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 11/OCTL SUBSIDIO PARA PAGO DE ENE		37,451.31	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 11/OCTL SUBSIDIO PARA PAGO DE ENE		37,451.31	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 11/OCTL SUBSIDIO PARA PAGO DE ENE		37,451.31	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: 11/OCTL SUBSIDIO PARA PAGO DE ENE		37,451.31	0.00
					149,805.24	0.00			

04100022	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4489.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO 752503, OF. ICRD/DG/004/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE			
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 271	CR NO. EGR4489	800,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 271	CR NO. EGR4489		800,000.00	1		
8260421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 271	CR NO. EGR4489	800,000.00		1		
8250421000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 271	CR NO. EGR4489		800,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,600,000.00	1,600,000.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752503, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		800,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752503, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		800,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752503, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		800,000.00	0.00
1100-6-104-1110-4210		421	1	1		FAC: 752503, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		800,000.00	0.00
					3,200,000.00	0.00			

04100023	E	11/10/12	EMI	11/10/12	CR NO. EGR4491.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR GENERAL EN ATENCIÓN CIUDADANA, TERMINO DE FUNCIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7976, A FAVOR DE FABIOLA RAQUEL LOYA HERNANDEZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491	19,450.34		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491		19,450.34	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491	5,007.62		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491	24,457.96		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491		24,457.96	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 7976	CR NO. EGR4491		5,007.62	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	48,915.92	48,915.92		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		24,457.96	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		24,457.96	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		24,457.96	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		24,457.96	0.00
1100-1-109-1110-1322		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		24,457.96	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
1100-1-109-1110-1321		268	1	1		FAC: 5459 FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA		-5,007.62	0.00
					116,702.04	0.00			

04100024 E 11/10/12 EMI 11/10/12 CR NO. EGR4493.- GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS DERIVADOS DE FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y TOMA DE PROTESTA, DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, OF. DGA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7977, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ

1123003280700000000 BERNAL HERNANDEZ OSCAR OMAR PAGO NO. 7977 CR NO. EGR4493 692,751.00 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7977 CR NO. EGR4493 692,751.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 692,751.00 692,751.00

04100025 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4492.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 28 SEPTIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 272 CR NO. EGR4492 230,869.60 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 272 CR NO. EGR4492 230,869.60 1
 8260261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 272 CR NO. EGR4492 230,869.60 1
 8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 272 CR NO. EGR4492 230,869.60 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 461,739.20 461,739.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	61,345.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	61,345.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	61,345.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13653	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	61,345.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	7,521.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	7,521.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	7,521.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	7,521.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13814	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	7,521.09	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	162,003.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	162,003.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	162,003.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13971	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	162,003.15	0.00
						923,478.40	0.00		

04100026 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4494.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 Y 22 AL 30 SEPT./12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

2112001010000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO NO. 273 CR NO. EGR4494 185,965.49 1
 1112001000200060000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 273 CR NO. EGR4494 185,965.49 1
 8260261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 273 CR NO. EGR4494 185,965.49 1
 8250261000000000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO NO. 273 CR NO. EGR4494 185,965.49 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 371,930.98 371,930.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	421.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	421.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	421.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14015	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	421.59	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,395.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,395.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,395.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,395.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13970	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,395.69	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	10,075.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	10,075.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	10,075.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13654	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	10,075.80	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	13,168.03	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	13,168.03	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	13,168.03	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14014	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	13,168.03	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,793.10	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,793.10	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,793.10	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14013	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	15,793.10	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	5,400.30	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	5,400.30	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	5,400.30	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13969	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	5,400.30	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,710.98	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,710.98	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 13968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,710.98	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 13968	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,710.98	0.00
						743,861.96	0.00

04100027 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4477.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR TECNICO ADMVO. SP. POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7978, A FAVOR DE RAQUEL URENDA CAZARES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	6,129.65		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477		6,129.65	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	1,714.65		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	128.38		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	4,286.62		1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477		1,714.65	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	128.38		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 7978	CR NO. EGR4477	4,286.62		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 12,259.30 12,259.30

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1130		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,714.65	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1321		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	128.38	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
1400-4-128-1410-1322		171	1	1		FAC: 7524	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,286.62	0.00
								49,037.20	0.00

04100028 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4502.- GASTO COMPROBAR P/ ASISTIR A CD. DE MÉXICO AL CURSO DE CAPACITACIÓN P/ EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS A T. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7979, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

11230035295000000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 7979	CR NO. EGR4502	6,231.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7979	CR NO. EGR4502		6,231.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,231.00 6,231.00

04100029 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4503.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 274	CR NO. EGR4503	318,072.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 274	CR NO. EGR4503		318,072.00	1	
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 274	CR NO. EGR4503	318,072.00		1	
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 274	CR NO. EGR4503		318,072.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 636,144.00 636,144.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 226	PAGO DE HONORARIOS POR CO	158,572.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 226	PAGO DE HONORARIOS POR CO	158,572.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 226	PAGO DE HONORARIOS POR CO	158,572.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 226	PAGO DE HONORARIOS POR CO	158,572.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 227	PAGO DE HONORARIOS POR CO	159,500.00	0.00

700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 227	PAGO DE HONORARIOS POR CO	159,500.00	0.00
700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 227	PAGO DE HONORARIOS POR CO	159,500.00	0.00
700-5-39-730-3420	151	1	1	FAC: 227	PAGO DE HONORARIOS POR CO	159,500.00	0.00

1,272,288.00 0.00

04100030 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4518.- FONDO REVOLVENTE P/ CUBRIR TRABAJOS EMERGENTES COMO MATERIAL TOPOGRAFICO, DESPENSA PARA OFICINA Y ARTICULOS DE PAPELERÍA, DIRECCIÓN PATRIMONIO . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7980, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS

1111001674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 7980	CR NO. EGR4518	5,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7980	CR NO. EGR4518		5,000.00	1

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

04100031 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4514.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL "CURSO DE PASTELERÍA" EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PROGRAMA HABITAT 2012 OBRA 14097. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA

1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4514	25,768.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 71	CR NO. EGR4514		25,768.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,768.00 25,768.00**

04100032 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4515.- GASTO A COMPROBAR PAR ALA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL "CURSO DE PASTELERIA" EN TULIPANES, OBRA 14097IDS029, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA

1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4515	25,768.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 72	CR NO. EGR4515		25,768.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,768.00 25,768.00**

04100033 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4516.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL "CURSO CORTE Y CONFECCIÓN" EN TLAJOMULCO, OBRA 14097IDS001, PROGRAMA HABITAT 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA

1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4516	32,500.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 73	CR NO. EGR4516		32,500.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 32,500.00 32,500.00**

04100034 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4517.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL "CURSO DE GELATINAS ARTISTICAS" EN TULIPANES, OBRA 14097IDS032, PROGRAMA HABITAT 2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA

1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4517	35,000.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 74	CR NO. EGR4517		35,000.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 35,000.00 35,000.00**

04100035 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4515.- GASTO A COMPROBAR PAR ALA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS DEL "CURSO DE PASTELERIA" EN TULIPANES, OBRA 14097IDS029, DIR. GRAL. DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA

1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4515	25,768.00		13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 75	CR NO. EGR4515		25,768.00	13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,768.00 25,768.00**

04100036 E 15/10/12 EMI 15/10/12 CR NO. EGR4519.- GASTO A COMPROBAR PARA PASAJES Y VIATICOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL P/ GESTIONAR RECURSOS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN EN LA CD. DE MÉXICO, OP. 034/. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7981, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES

1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 7981	CR NO. EGR4519	10,000.00		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7981	CR NO. EGR4519		10,000.00	1

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

04100037 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4458.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7982, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7982	CR NO. EGR4458	41,052.04		1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7982	CR NO. EGR4458		41,052.04	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7982	CR NO. EGR4458	41,052.04		1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7982	CR NO. EGR4458		41,052.04	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 82,104.08 82,104.08**

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

1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3683 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	15,939.87	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3683 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	15,939.87	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3683 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	15,939.87	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3683 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	15,939.87	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3739 OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	12,635.27	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3739 OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	12,635.27	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3739 OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	12,635.27	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3739 OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO	12,635.27	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3743 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	12,476.90	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3743 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	12,476.90	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3743 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	12,476.90	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: CE 3743 OXIGENO MEDICINAL EN GAS	12,476.90	0.00
				164,208.16	0.00	

04100038	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4459.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES), DIR. VEHICULOS Y TALLER, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7983, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459	8,997.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459		8,997.00	1			
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459	5,474.00		1			
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459	3,523.00		1			
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459		5,474.00	1			
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7983	CR NO. EGR4459		3,523.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 17,994.00 17,994.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8615	REFACCIONES (MAZAS) PARA	2,734.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8317	REFACCIONES VARIAS PARA V	3,523.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8618	REFACCIONES VARIAS PARA V	2,740.00	0.00
				53,982.00	0.00				

04100039	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4475.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR , MES DE SEPT DE 12 . PROGRAMA HABITAT 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4475	4,024.60		13			
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 76	CR NO. EGR4475		4,024.60	13			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,024.60 4,024.60**

04100040	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4479.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE SEP. DE 2012 RESC. ESP. PUBLICOS 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 102	CR NO. EGR4479	3,193.83		83			
1112002000100200000	BANAMEX 7002/1905524 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	PAGO NO. 102	CR NO. EGR4479		3,193.83	83			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,193.83 3,193.83**

04100041	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4460.- ENTERO DE RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES SEP. PROGRAMA INFRA. 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 119	CR NO. EGR4460	1,856.50		29			
1112001000200080000	HSBC 4054054077 INFRAESTRUCTURA 2012	PAGO NO. 119	CR NO. EGR4460		1,856.50	29			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,856.50 1,856.50**

04100042	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4480.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE SEPT. DE 2012, `ROGRAMA CENTROS DE SALUD 2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
----------	---	----------	-----	----------	---	--	--	--	--

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 122	CR NO. EGR4480	3,293.89	493
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 122	CR NO. EGR4480	3,293.89	493
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	3,293.89	3,293.89

04100043 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4481.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR MES DE SEPT. DE 2012 PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4481	10,415.14	495
1112002000100210000	BANAMEX 7002-2707939 FONDO METROPOLITANO 2012.	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4481	10,415.14	495
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	10,415.14	10,415.14

04100044 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4482.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR MES DE SEPT. DE 2012 PROGRAMA APORTACION ESTATAL DIVER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

2117003000500000000	RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL	PAGO NO. 30	CR NO. EGR4482	27,889.99	952
1112002000100170000	BANAMEX 7001-3445107 APORTACION ESTATAL PARA DIVER	PAGO NO. 30	CR NO. EGR4482	27,889.99	952
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	27,889.99	27,889.99

04100045 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4526.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA STA. ANITA, MES SEPT/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 147	CR NO. EGR4526	1,102,619.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 147	CR NO. EGR4526	1,102,619.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 147	CR NO. EGR4526	1,102,619.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 147	CR NO. EGR4526	1,102,619.00	30
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,205,238.00	2,205,238.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,102,619.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,102,619.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,102,619.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,102,619.00	0.00
				4,410,476.00	0.00				

04100046 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4527.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, SEPT/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 148	CR NO. EGR4527	649,405.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 148	CR NO. EGR4527	649,405.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 148	CR NO. EGR4527	649,405.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 148	CR NO. EGR4527	649,405.00	30
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	1,298,810.00	1,298,810.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0218 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		649,405.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0218 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		649,405.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0218 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		649,405.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XA 0218 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		649,405.00	0.00
				2,597,620.00	0.00				

04100047 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4528.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, SEPT/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 149	CR NO. EGR4528	1,358,311.00	30
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 149	CR NO. EGR4528	1,358,311.00	30
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 149	CR NO. EGR4528	1,358,311.00	30
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 149	CR NO. EGR4528	1,358,311.00	30
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA			***Total de póliza:	2,716,622.00	2,716,622.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,358,311.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,358,311.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,358,311.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		1,358,311.00	0.00

5,433,244.00 **0.00**

04100048	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4508.- SERVICIO DE LAB. CORR. AL MES DE AGOSTO DEL SEG. POPULAR, PARA CRUZ VERDE TLAJOMUL, FAC.53, 54 Y 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7984, A FAVOR DE Centro de Referencia Especializada, SA de CV				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7984	CR NO. EGR4508	654,243.98			1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7984	CR NO. EGR4508		654,243.98		1		
82603390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7984	CR NO. EGR4508	654,243.98			1		
82503390000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 7984	CR NO. EGR4508		654,243.98		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,308,487.96 1,308,487.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 54	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,788.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 54	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,788.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 54	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,788.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 54	SERVICIOS DE LABORATORIO	517,788.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 53	SERVICIOS DE LABORATORIO	101,877.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 53	SERVICIOS DE LABORATORIO	101,877.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 53	SERVICIOS DE LABORATORIO	101,877.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 53	SERVICIOS DE LABORATORIO	101,877.99	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 59	SERVICIOS DE LABORATORIO	34,577.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 59	SERVICIOS DE LABORATORIO	34,577.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 59	SERVICIOS DE LABORATORIO	34,577.00	0.00
1500-1-134-1510-3390		232	1	1		FAC: 59	SERVICIOS DE LABORATORIO	34,577.00	0.00
								2,616,975.92	0.00

04100049	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4525.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO POZOS AGENCIA EL SALTO, MES SEPT/12, DIR.AGUA POT., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 150	CR NO. EGR4525	494,228.00			30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 150	CR NO. EGR4525		494,228.00		30		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 150	CR NO. EGR4525	494,228.00			30		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 150	CR NO. EGR4525		494,228.00		30		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 988,456.00 988,456.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	494,228.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	494,228.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	494,228.00	0.00
1800-5-160-1830-3110		223	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	494,228.00	0.00
								1,976,912.00	0.00

04100050	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4530.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES SEPT./12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4530	293,903.00			30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4530		293,903.00		30		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4530	293,903.00			30		
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 151	CR NO. EGR4530		293,903.00		30		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 587,806.00 587,806.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	293,903.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	293,903.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	293,903.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	293,903.00	0.00
								1,175,612.00	0.00

04100051	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4533.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES SEPT./12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 152	CR NO. EGR4533	748,614.00			30		
11120010002000700000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 152	CR NO. EGR4533		748,614.00		30		
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 152	CR NO. EGR4533	748,614.00			30		

82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 152 CR NO. EGR4533 748,614.00 30

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,497,228.00 1,497,228.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0351	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	748,614.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0351	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	748,614.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0351	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	748,614.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XG 0351	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	748,614.00	0.00
				2,994,456.00		0.00			

04100052 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4534.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES SEPT./12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 153 CR NO. EGR4534 871,053.00 30
 11120010002000700000 HSBC 4054054069 PORTALECIMIENTO 2012 PAGO NO. 153 CR NO. EGR4534 871,053.00 30
 82603110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 153 CR NO. EGR4534 871,053.00 30
 82503110000000000000 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO NO. 153 CR NO. EGR4534 871,053.00 30

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,742,106.00 1,742,106.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	871,053.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	871,053.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	871,053.00	0.00
1800-5-151-1840-3110		224	1	30		5 FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	871,053.00	0.00
				3,484,212.00		0.00			

04100053 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4474.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR , MES DE SEPT DE 12 . PROGRAMA PRODER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7985, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 7985 CR NO. EGR4474 6,492.75 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7985 CR NO. EGR4474 6,492.75 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,492.75 6,492.75

04100054 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4511.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PROGRAMA ESC. SANA CAPECE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 12 CR NO. EGR4511 3,276.36 7
 11120020003000400000 BANCO DEL BAJIO CTA. 5427463 ESCUELA SANA CAPECE PAGO NO. 12 CR NO. EGR4511 3,276.36 7

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,276.36 3,276.36

04100055 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. EGR4511.- ENTERO DE RET. POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, PROGRAMA ESC. SANA CAPECE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.

21170030005000000000 RETENCION 5% AL MILLAR SEDESOL PAGO NO. 13 CR NO. EGR4511 3,276.36 7
 11120020003000400000 BANCO DEL BAJIO CTA. 5427463 ESCUELA SANA CAPECE PAGO NO. 13 CR NO. EGR4511 3,276.36 7

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,276.36 3,276.36

04100056 E 16/10/12 EMI 16/10/12 CR NO. ING0193.- CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTO DE 18/09/2012. AMPARO 1868/2011. JUZG. 4TO DIST. MAT ADTVA. RECIBO 216977. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7986, A FAVOR DE MIGUEL CORONA QUINTERO

21120010200000000000 SERVICIOS GENERALES PAGO NO. 7986 CR NO. ING0193 7,366.00 1
 11120010002000600000 HSBC 4050282607 PAGADORA 2011 PAGO NO. 7986 CR NO. ING0193 7,366.00 1
 82603960000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 7986 CR NO. ING0193 7,366.00 1
 82503960000000000000 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES PAGO NO. 7986 CR NO. ING0193 7,366.00 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 14,732.00 14,732.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 332/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO CON	7,366.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 332/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO CON	7,366.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 332/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO CON	7,366.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 332/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO CON	7,366.00	0.00
				29,464.00		0.00			

04100057	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4495.- CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO P/ CAPACITACIÓN EN ACADEMIA DE POLICIA Y VIALIDAD DEL ESTADO JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4495	2,639,000.00		313			
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4495		2,639,000.00				
8260334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4495	2,639,000.00					
8250334000000000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4495		2,639,000.00				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,278,000.00 5,278,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3340		171	2	313		20	FAC: OF. DGS CAPACITACION EN LA ACADEM	2,639,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	2	313		20	FAC: OF. DGS CAPACITACION EN LA ACADEM	2,639,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	2	313		20	FAC: OF. DGS CAPACITACION EN LA ACADEM	2,639,000.00	0.00
1400-4-148-1410-3340		171	2	313		20	FAC: OF. DGS CAPACITACION EN LA ACADEM	2,639,000.00	0.00
					10,556,000.00		0.00		

04100058	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4496.- EVALUACIÓN INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA P/ PERSONAL OPERATIVO, OF. DGSPTZ/00074/V/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4496	472,500.00		313			
1112002000100150000	BANAMEX 7001-709685 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4496		472,500.00				
8260339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4496	472,500.00					
8250339000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	PAGO NO. 4	CR NO. EGR4496		472,500.00				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 945,000.00 945,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10	FAC: OF. DGS EVALUACION INTEGRAL DEL C	472,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10	FAC: OF. DGS EVALUACION INTEGRAL DEL C	472,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10	FAC: OF. DGS EVALUACION INTEGRAL DEL C	472,500.00	0.00
1400-4-148-1410-3390		171	2	313		10	FAC: OF. DGS EVALUACION INTEGRAL DEL C	472,500.00	0.00
					1,890,000.00		0.00		

04100059	E	16/10/12	EMI	16/10/12	CR NO. EGR4572.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO RPU 477120501331 UBICADO EN CALLE ANDALUCIA FRACC. LOMAS DEL SUR, DIR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7987, A FAVOR DE RAFAEL CERVANTES SOLIS				
1123003548200000000	CERVANTES SOLIS RAFAEL	PAGO NO. 7987	CR NO. EGR4572	559,290.50			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7987	CR NO. EGR4572		559,290.50				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 559,290.50 559,290.50**

04100060	E	17/10/12	EMI	17/10/12	CR NO. EGR4464.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7988, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464	4,285.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464		4,285.00				
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464	2,550.00			1		
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464	1,735.00			1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464		2,550.00		1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 7988	CR NO. EGR4464		1,735.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,570.00 8,570.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8306	REFACCIONES PARA VEHICULO	810.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8306	REFACCIONES PARA VEHICULO	810.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8306	REFACCIONES PARA VEHICULO	810.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8306	REFACCIONES PARA VEHICULO	810.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8306	REFACCIONES PARA VEHICULO	810.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8309	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8309	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8309	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8309	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8309	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,740.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,735.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO	1,735.00	0.00

800-5-47-851-2980		134	1	1	FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO		1,735.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1	FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO		1,735.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1	FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO		1,735.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1	FAC: A 8308	REFACCIONES PARA VEHICULO		1,735.00	0.00
					25,710.00	0.00			

04100061 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4483.- OP-SER-MUN-SZ-AD-021-12 *ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7989, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7989	CR NO. EGR4483	34,927.14		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7989	CR NO. EGR4483		34,927.14	1			
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7989	CR NO. EGR4483	35,078.34		1			
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 7989	CR NO. EGR4483		35,078.34	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 70,005.48 70,005.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 76	ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	35,078.34	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 76	ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	35,078.34	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 76	ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	35,078.34	0.00
1200-3-75-1210-6150	327	221	2	1		FAC: FE 76	ESTUDIOS VIALES, GEOMETRI	35,078.34	0.00
					140,313.36	0.00			

04100062 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4484.- SERV. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO DE MICROONDAS P/ CAMBIO RECAUDADORA STA. ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7990, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7990	CR NO. EGR4484	18,328.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7990	CR NO. EGR4484		18,328.00	1			
82603530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7990	CR NO. EGR4484	18,328.00		1			
82503530000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7990	CR NO. EGR4484		18,328.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 36,656.00 36,656.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2620	MANTENIMIENTO, DESISTALAC	18,328.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2620	MANTENIMIENTO, DESISTALAC	18,328.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2620	MANTENIMIENTO, DESISTALAC	18,328.00	0.00
800-5-50-860-3530		134	1	1		FAC: 2620	MANTENIMIENTO, DESISTALAC	18,328.00	0.00
					73,312.00	0.00			

04100063 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4485.- MEDICAMENTO P/ ZONA VALLE P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES, FACTURA A 1644. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7991, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7991	CR NO. EGR4485	4,357.00		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7991	CR NO. EGR4485		4,357.00	1			
82602530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7991	CR NO. EGR4485	4,357.00		1			
82502530000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 7991	CR NO. EGR4485		4,357.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,714.00 8,714.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1644	MEDICAMENTO(AMP.BUSCONET,	4,357.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1644	MEDICAMENTO(AMP.BUSCONET,	4,357.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1644	MEDICAMENTO(AMP.BUSCONET,	4,357.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 1644	MEDICAMENTO(AMP.BUSCONET,	4,357.00	0.00
					17,428.00	0.00			

04100064 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4488.- REPARACIÓN DE LA UNIDAD SMM-28 DE SERVICIOS MÉDICOS MPALES, JEF. TALLER MPAL., FACTURA A01424. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7992, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7992	CR NO. EGR4488	11,006.50		1			
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7992	CR NO. EGR4488		11,006.50	1			
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7992	CR NO. EGR4488	11,006.50		1			
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 7992	CR NO. EGR4488		11,006.50	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,013.00 22,013.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A01424	MANTENIMIENTO REPARACION	11,006.50	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A01424	MANTENIMIENTO REPARACION	11,006.50	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A01424	MANTENIMIENTO REPARACION	11,006.50	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A01424	MANTENIMIENTO REPARACION	11,006.50	0.00
				44,026.00		0.00			

04100065	E	17/10/12	EMI	17/10/12		CR NO. EGR4499.- MATERIAL DE CURACION PARA EMERGENCIAS DE LA CRUZ VERDE, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 17756. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7993, A FAVOR DE Jose Luis Carvajal Salcedo			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7993	CR NO. EGR4499		10,614.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7993	CR NO. EGR4499			10,614.00	1		
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7993	CR NO. EGR4499		10,614.00		1		
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 7993	CR NO. EGR4499			10,614.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		21,228.00		21,228.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17756	MATERIAL DE CURACION (GU	10,614.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17756	MATERIAL DE CURACION (GU	10,614.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17756	MATERIAL DE CURACION (GU	10,614.00	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 17756	MATERIAL DE CURACION (GU	10,614.00	0.00
				42,456.00		0.00			

04100066	E	17/10/12	EMI	17/10/12		CR NO. EGR4500.- EQUIPO MEDICO (INCINERADOR DE UNASAM) DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 7245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7994, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 7994	CR NO. EGR4500		19,985.14		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7994	CR NO. EGR4500			19,985.14	1		
8260354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7994	CR NO. EGR4500		19,985.14		1		
8250354000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO NO. 7994	CR NO. EGR4500			19,985.14	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		39,970.28		39,970.28	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 7245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19,985.14	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 7245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19,985.14	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 7245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19,985.14	0.00
1500-1-134-1510-3540		232	1	1		FAC: 7245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	19,985.14	0.00
				79,940.56		0.00			

04100067	E	17/10/12	EMI	17/10/12		CR NO. EGR4506.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES) DIR. VEHICULOS Y TALLER, FACTURA A 8613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7995, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 7995	CR NO. EGR4506		1,367.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7995	CR NO. EGR4506			1,367.00	1		
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7995	CR NO. EGR4506		1,367.00		1		
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 7995	CR NO. EGR4506			1,367.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		2,734.00		2,734.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8613	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,367.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8613	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,367.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8613	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,367.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8613	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1,367.00	0.00
				5,468.00		0.00			

04100068	E	17/10/12	EMI	17/10/12		CR NO. EGR4520.- OP-IE-MUN-SZ-AD-070-12 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS LUIS MENDEZ GARIBAY,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7996, A FAVOR DE KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 7996	CR NO. EGR4520		376,209.34		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 7996	CR NO. EGR4520			376,209.34	1		
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 7996	CR NO. EGR4520		126,420.28		1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 6	SUMINISTRO Y COLOCACION D	118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 6	SUMINISTRO Y COLOCACION D	118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 6	SUMINISTRO Y COLOCACION D	118,210.21	0.00
1200-1-74-1210-6220	319	251	2	1		FAC: 6	SUMINISTRO Y COLOCACION D	118,210.21	0.00
					472,840.84	0.00			

04100072 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4570.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES SEPTIEMBRE/2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 275	CR NO. EGR4570		3,675.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 275	CR NO. EGR4570			3,675.00	1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 275	CR NO. EGR4570		3,675.00		1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 275	CR NO. EGR4570			3,675.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 7,350.00 7,350.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2498C	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,675.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2498C	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,675.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2498C	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,675.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2498C	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	3,675.00	0.00
					14,700.00	0.00			

04100073 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4575.- SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICA P/ ÁREAS OPERATIVAS, MES SEPT./12, DIR. GRAL. ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 276	CR NO. EGR4575		3,188.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 276	CR NO. EGR4575			3,188.00	1		
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 276	CR NO. EGR4575		3,188.00		1		
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 276	CR NO. EGR4575			3,188.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,376.00 6,376.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE INTERNET CORR	3,188.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE INTERNET CORR	3,188.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE INTERNET CORR	3,188.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE INTERNET CORR	3,188.00	0.00
					12,752.00	0.00			

04100074 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4578.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y TELULAR P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 277	CR NO. EGR4578		45,233.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 277	CR NO. EGR4578			45,233.00	1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 277	CR NO. EGR4578		45,233.00		1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 277	CR NO. EGR4578			45,233.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 90,466.00 90,466.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	45,233.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	45,233.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	45,233.00	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: ID-2496E	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	45,233.00	0.00
					180,932.00	0.00			

04100075 E 17/10/12 EMI 17/10/12 CR NO. EGR4582.- PAGO DE IMPUESTO ISR, POR HONORARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS Y ARRENDAMIENTOS, MES SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2117001000100000000	ISPT	PAGO NO. 278	CR NO. EGR4582		2,091,136.88		1		
2117001000200000000	RETENCIONES 10% HONORARIOS	PAGO NO. 278	CR NO. EGR4582		13,334.44		1		
2117001000300000000	RETENCIONES 10% ARRENDAMIENTO	PAGO NO. 278	CR NO. EGR4582		17,294.02		1		
2117001000400000000	RETENCIONES HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO NO. 278	CR NO. EGR4582		10,845.66		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 278	CR NO. EGR4582	2,132,611.00	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,132,611.00	2,132,611.00				
04100076	E	17/10/12	EMI	17/10/12	CR NO. EGR4602.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8000, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES				
1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 8000	CR NO. EGR4602	16,725.78	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8000	CR NO. EGR4602	16,725.78	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		16,725.78	16,725.78				
04100077	E	17/10/12	EMI	17/10/12	CR NO. EGR4602.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8001, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES				
1123003529500000000	PARTIDA MORALES JUAN	PAGO NO. 8001	CR NO. EGR4602	16,725.78	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8001	CR NO. EGR4602	16,725.78	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		16,725.78	16,725.78				
04100078	E	17/10/12	EMI	17/10/12	CR NO. EGR4590.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 1º QUINCENA OCTUBRE 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
2117003000100000000	RETENCIONES POR APORTACIONES VOLUNTARIAS AL SEDAR	PAGO NO. 279	CR NO. EGR4590	950.00	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 279	CR NO. EGR4590	950.00	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		950.00	950.00				
04100079	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4521.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 21 SEPTIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 280	CR NO. EGR4521	136,057.12	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 280	CR NO. EGR4521	136,057.12	1				
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 280	CR NO. EGR4521	136,057.12	1				
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 280	CR NO. EGR4521	136,057.12	1				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		272,114.24	272,114.24				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13655	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	76,921.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13655	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	76,921.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13655	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	76,921.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13655	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	76,921.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13813	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,135.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13813	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,135.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13813	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,135.36	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13813	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE	59,135.36	0.00
				544,228.48		0.00			

04100080	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4522.- PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 SEPTIEMBRE/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURA 13925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR4522	207,798.97	30				
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 63	CR NO. EGR4522	207,798.97	30				
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR4522	207,798.97	30				
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 63	CR NO. EGR4522	207,798.97	30				
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		415,597.94	415,597.94				

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13925	CONSUMO DE GASOLINA PARA	207,798.97	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13925	CONSUMO DE GASOLINA PARA	207,798.97	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13925	CONSUMO DE GASOLINA PARA	207,798.97	0.00
800-4-152-810-2610		171	1	30		3 FAC: 13925	CONSUMO DE GASOLINA PARA	207,798.97	0.00
				831,195.88		0.00			

04100081	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4523.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DE LOCALIDADES DEL MPIO., MES MAYO/12, FACTURA 373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 281	CR NO. EGR4523	81,200.00	1				
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 281	CR NO. EGR4523	81,200.00	1				
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 281	CR NO. EGR4523	81,200.00	1				
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 281	CR NO. EGR4523	81,200.00	1				

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 162,400.00 162,400.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 373	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 373	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 373	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 373	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	81,200.00	0.00
				324,800.00		0.00			

04100082	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4532.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MES JUNIO/12, FACT. 348. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 282	CR NO. EGR4532		87,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 282	CR NO. EGR4532			87,000.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 282	CR NO. EGR4532		87,000.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 282	CR NO. EGR4532			87,000.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 174,000.00 174,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 348	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
				348,000.00		0.00			

04100083	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4547.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGS-SEP/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8002, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8002	CR NO. EGR4547		71,600.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8002	CR NO. EGR4547			71,600.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8002	CR NO. EGR4547		71,600.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8002	CR NO. EGR4547			71,600.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 143,200.00 143,200.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	71,600.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	71,600.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	71,600.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	71,600.00	0.00
				286,400.00		0.00			

04100084	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4553.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUL-SEP/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8003, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8003	CR NO. EGR4553		2,839.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8003	CR NO. EGR4553			2,839.00	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8003	CR NO. EGR4553		2,839.00		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8003	CR NO. EGR4553			2,839.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 5,678.00 5,678.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,839.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,839.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,839.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0219	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	2,839.00	0.00
				11,356.00		0.00			

04100085	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4558.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUL-SEP/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8004, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8004	CR NO. EGR4558		6,342.00		1		

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8004	CR NO. EGR4558	6,342.00	1
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8004	CR NO. EGR4558	6,342.00	1
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8004	CR NO. EGR4558	6,342.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,684.00 12,684.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,342.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,342.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,342.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0350 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,342.00	0.00
				25,368.00				0.00	

04100086 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4563.- SERVICIO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PAGO SEPT/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA 153585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8005, A FAVOR DE Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8005	CR NO. EGR4563	23,200.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8005	CR NO. EGR4563	23,200.00	1
8260317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8005	CR NO. EGR4563	23,200.00	1
8250317000000000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	PAGO NO. 8005	CR NO. EGR4563	23,200.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 46,400.00 46,400.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 153585 SERVICIO DE INTERNET PARA		23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 153585 SERVICIO DE INTERNET PARA		23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 153585 SERVICIO DE INTERNET PARA		23,200.00	0.00
800-5-41-810-3170		181	1	1		FAC: 153585 SERVICIO DE INTERNET PARA		23,200.00	0.00
				92,800.00				0.00	

04100087 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4564.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES AGOSTO/12, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA DFFFC007178329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8006, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8006	CR NO. EGR4564	718.14	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8006	CR NO. EGR4564	718.14	1
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8006	CR NO. EGR4564	718.14	1
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8006	CR NO. EGR4564	718.14	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,436.28 1,436.28**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0 SERVICIO DE TELEFONIA CEL		718.14	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0 SERVICIO DE TELEFONIA CEL		718.14	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0 SERVICIO DE TELEFONIA CEL		718.14	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0 SERVICIO DE TELEFONIA CEL		718.14	0.00
				2,872.56				0.00	

04100088 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4565.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, MES SEPT/12, DIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA, FACTURA 17660810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8007, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8007	CR NO. EGR4565	32,327.23	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8007	CR NO. EGR4565	32,327.23	1
8260314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8007	CR NO. EGR4565	32,327.23	1
8250314000000000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	PAGO NO. 8007	CR NO. EGR4565	32,327.23	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 64,654.46 64,654.46**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 1766081 SERVICIO DE TELEFONIA CON		32,327.23	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 1766081 SERVICIO DE TELEFONIA CON		32,327.23	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 1766081 SERVICIO DE TELEFONIA CON		32,327.23	0.00
800-5-41-810-3140		181	1	1		FAC: 1766081 SERVICIO DE TELEFONIA CON		32,327.23	0.00
				129,308.92				0.00	

04100089	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4568.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS MES ADMVO., SEPT/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. 66758647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8008, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8008	CR NO. EGR4568	14,456.19			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8008	CR NO. EGR4568		14,456.19		1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8008	CR NO. EGR4568	14,456.19			1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8008	CR NO. EGR4568		14,456.19		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 28,912.38 28,912.38**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 6675864	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,456.19	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 6675864	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,456.19	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 6675864	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,456.19	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: 6675864	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	14,456.19	0.00
				57,824.76		0.00			

04100090	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4571.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ EDIFICIOS MES ADMVO., SEPT/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACT. DFFFC007296167. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8009, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8009	CR NO. EGR4571	681.58			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8009	CR NO. EGR4571		681.58		1		
8260315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8009	CR NO. EGR4571	681.58			1		
8250315000000000000	TELEFONÍA CELULAR	PAGO NO. 8009	CR NO. EGR4571		681.58		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,363.16 1,363.16**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	681.58	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	681.58	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	681.58	0.00
800-5-41-810-3150		181	1	1		FAC: DFFFC0	SERVICIO DE TELEFONIA CEL	681.58	0.00
				2,726.32		0.00			

04100091	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4576.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JUL A SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8010, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8010	CR NO. EGR4576	105,478.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8010	CR NO. EGR4576		105,478.00		1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8010	CR NO. EGR4576	105,478.00			1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8010	CR NO. EGR4576		105,478.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 210,956.00 210,956.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,478.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,478.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,478.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	105,478.00	0.00
				421,912.00		0.00			

04100092	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4580.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO MES JUL/12, DIR. AGUA POT., FACT. A 0229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8011, A FAVOR DE Martin Rubio Jimenez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8011	CR NO. EGR4580	89,900.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8011	CR NO. EGR4580		89,900.00		1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8011	CR NO. EGR4580	89,900.00			1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 8011	CR NO. EGR4580		89,900.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 179,800.00 179,800.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: A 0229	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: A 0229	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: A 0229	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: A 0229	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	89,900.00	0.00

				359,600.00	0.00		
04100093	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4592.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE OCT/12, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8012, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ		
2117004078900000000	REYES MARQUEZ SERGIO	PAGO NO. 8012	CR NO. EGR4592	1,920.67		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8012	CR NO. EGR4592		1,920.67	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		1,920.67	1,920.67		
04100094	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4593.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA OCT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8013, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY		
2117004408400000000	ZAVALA MONROY DANIA ALEJANDRA	PAGO NO. 8013	CR NO. EGR4593	3,120.95		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8013	CR NO. EGR4593		3,120.95	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,120.95	3,120.95		
04100095	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4594.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE OCT./12, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8014, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ		
2117004429300000000	RAMOS HERNÁNDEZ GABRIEL	PAGO NO. 8014	CR NO. EGR4594	6,579.19		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8014	CR NO. EGR4594		6,579.19	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,579.19	6,579.19		
04100096	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4595.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA OCT./12, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8015, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES		
2117004453600000000	MEDRANO MONTES TERESA	PAGO NO. 8015	CR NO. EGR4595	3,569.88		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8015	CR NO. EGR4595		3,569.88	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		3,569.88	3,569.88		
04100097	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4596.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE OCT./12, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8016, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA		
2117004540100000000	TAPIA IBARRA ERIC DANIEL	PAGO NO. 8016	CR NO. EGR4596	18,862.44		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8016	CR NO. EGR4596		18,862.44	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		18,862.44	18,862.44		
04100098	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4597.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA OCT./12, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8017, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES		
2117004556400000000	GOMEZ TORRES SALVADOR	PAGO NO. 8017	CR NO. EGR4597	4,017.94		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8017	CR NO. EGR4597		4,017.94	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		4,017.94	4,017.94		
04100099	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4598.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA OCT./12, COORDINADOR DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8018, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA		
2117004660500000000	LARA HUERTA PERLA ESTEFANI	PAGO NO. 8018	CR NO. EGR4598	2,390.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8018	CR NO. EGR4598		2,390.20	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		2,390.20	2,390.20		
04100100	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4600.- PAGO NOMINA 1° QUINCENA DE OCT./12, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8019, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO		
2117004732000000000	LIMON VALLEJO RAMON	PAGO NO. 8019	CR NO. EGR4600	5,413.81		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8019	CR NO. EGR4600		5,413.81	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		5,413.81	5,413.81		
04100101	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4601.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE OCT./12, ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8020, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA		
2117004761500000000	GARCIA JUAN MANUEL	PAGO NO. 8020	CR NO. EGR4601	6,883.55		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8020	CR NO. EGR4601		6,883.55	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		6,883.55	6,883.55		
04100102	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4604.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1° QUINC. OCTUBR/12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8021, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.		
2117002000400000000	SEGURO DE VIDA METLIFE	PAGO NO. 8021	CR NO. EGR4604	12,453.90		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8021	CR NO. EGR4604		12,453.90	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA		***Total de póliza:		12,453.90	12,453.90		

04100103	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4606.- PAGO DE AJUSTES DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8022, A FAVOR DE Mapfre Tepeyac S A.		
211001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8022	CR NO. EGR4606	80,312.95		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8022	CR NO. EGR4606		80,312.95	1	
8260144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 8022	CR NO. EGR4606	80,312.95		1	
8250144000000000000	APORTACIONES PARA SEGUROS	PAGO NO. 8022	CR NO. EGR4606		80,312.95	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 160,625.90 160,625.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: d388-453 AJUSTE ANUAL SEGURO DE VI		80,312.95	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: d388-453 AJUSTE ANUAL SEGURO DE VI		80,312.95	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: d388-453 AJUSTE ANUAL SEGURO DE VI		80,312.95	0.00
800-5-41-810-1440		181	1	1		FAC: d388-453 AJUSTE ANUAL SEGURO DE VI		80,312.95	0.00
				321,251.80		0.00			

04100104	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4607.- PAGO DE NOMINA 1° QUINCENA DE OCT./12, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/332/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8023, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS		
2117004683800000000	AGUILAR DE JESUS FRANCISCO	PAGO NO. 8023	CR NO. EGR4607	5,352.22		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8023	CR NO. EGR4607		5,352.22	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,352.22 5,352.22**

04100105	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4531.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO DE JUZGADOS COORD. JUZGADOS MPALES. POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8024, A FAVOR DE RAMON MUÑIZ GUZMAN		
2110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531	1,266.17		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531		1,266.17	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531	1,218.08		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531	2,484.25		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531		2,484.25	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8024	CR NO. EGR4531	1,218.08		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,968.50 4,968.50**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1322		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	2,484.25	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
300-5-19-310-1321		135	1	1		FAC: 2973	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,218.08	0.00
				7,597.02		0.00			

04100106	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4535.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA EN DIR. DE AGUA POTABLE, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8025, A FAVOR DE HUMBERTO BAEZA TORRES		
2110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535	2,204.15		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535		2,204.15	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535	2,120.37		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535	4,324.52		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535		4,324.52	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8025	CR NO. EGR4535	2,120.37		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,649.04 8,649.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00

1800-5-139-1810-1322	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00
1800-5-139-1810-1322	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,324.52	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
1800-5-139-1810-1321	222	1	1	FAC: 830	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,120.37	0.00
						13,224.90	0.00

04100107 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4541.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASISTENTE DE LA SRIA. PART, EN LA SRIA. PARTI., TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8026, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE DUEÑAS SANCHEZ

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8026	CR NO. EGR4541	1,917.86	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8026	CR NO. EGR4541	1,917.86	1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8026	CR NO. EGR4541	1,917.86	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8026	CR NO. EGR4541	1,917.86	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,835.72 3,835.72

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 7591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,917.86	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 7591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,917.86	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 7591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,917.86	0.00
400-5-21-410-1322		132	1	1		FAC: 7591	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	1,917.86	0.00
								7,671.44	0.00

04100108 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4605.- OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 *EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE REBOMBEO EN POZO PEÑAFIEL, CABECERA MUNICIPAL, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8027, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	488,243.99	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	488,243.99	1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	164,068.09	1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	656,272.34	1	
82506130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	656,272.34	1	
82606130000000000000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	PAGO NO. 8027	CR NO. EGR4605	164,068.09	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,308,584.42 1,308,584.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	656,272.34	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
1200-3-75-1210-6130	311	221	2	1		FAC: G 282	OP-AP-MUN-SZ-CI-061-12 "E	-164,068.09	0.00
								2,953,225.50	0.00

04100109 E 18/10/12 EMI 18/10/12 EGR4574.- OP-AP-FED-S323-CI-083-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. D

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 77	CR NO. EGR4574	223,922.20	13	
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 77	CR NO. EGR4574	223,922.20	13	
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 77	CR NO. EGR4574	223,922.20	13	
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 77	CR NO. EGR4574	223,922.20	13	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 447,844.40 447,844.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 42	CONSTRUCCION DE LINEA DE	223,922.20	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13		1 FAC: A 42	CONSTRUCCION DE LINEA DE	223,922.20	0.00

1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13	1 FAC: A 42	CONSTRUCCION DE LINEA DE	223,922.20	0.00
1100-1-162-1110-6150	360	222	2	13	1 FAC: A 42	CONSTRUCCION DE LINEA DE	223,922.20	0.00
				895,688.80	0.00			

04100110 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4579.- OP-CA-FED-S1Z1-CI-077-12 *CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE CPE INGENIERIA, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 78	CR NO. EGR4579	215,057.80		13		
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 78	CR NO. EGR4579		215,057.80	13		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 78	CR NO. EGR4579	215,057.80		13		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 78	CR NO. EGR4579		215,057.80	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 430,115.60 430,115.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FAC: 191	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	215,057.80	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FAC: 191	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	215,057.80	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FAC: 191	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	215,057.80	0.00
1100-1-162-1110-6150	357	222	2	13		1 FAC: 191	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	215,057.80	0.00
				860,231.20	0.00				

04100111 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4566.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISIONES, FACTURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8028, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8028	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8028	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8028	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8028	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 392,080.00 392,080.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
				784,160.00	0.00				

04100112 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4566.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISIONES, FACTURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8029, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8029	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8029	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8029	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8029	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 392,080.00 392,080.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360		134	1	1		FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
				784,160.00	0.00				

04100113 E 18/10/12 EMI 18/10/12 CR NO. EGR4566.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISIONES, FACTURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8030, A FAVOR DE Ramon Orozco Ceballos

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8030	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8030	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8030	CR NO. EGR4566	196,040.00		1		
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8030	CR NO. EGR4566		196,040.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 392,080.00 392,080.00**

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

800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
800-5-45-840-3360	134	1	1	FAC: 1896	FORMAS IMPRESAS (POSTER'S	196,040.00	0.00
				784,160.00	0.00		

04100114	E	18/10/12	EMI	18/10/12	CR NO. EGR4631.- PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL., HONORARIOS X COBRANZA IMPUESTO PREDIAL 2012, FACT. 228. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 283	CR NO. EGR4631	158,688.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 283	CR NO. EGR4631		158,688.00	1	
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 283	CR NO. EGR4631	158,688.00		1	
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 283	CR NO. EGR4631		158,688.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	317,376.00	317,376.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 228	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	158,688.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 228	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	158,688.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 228	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	158,688.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 228	EJECUCION DEL PROGRAMA FO	158,688.00	0.00
				634,752.00	0.00				

04100115	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4622.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA COPIADORA DE PLANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. DGOOT/2012/0019. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8031, A FAVOR DE CORONA FLORES JOSE ALVARO		
1123003719400000000	CORONA FLORES JOSE ALVARO	PAGO NO. 8031	CR NO. EGR4622	3,782.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8031	CR NO. EGR4622		3,782.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,782.00	3,782.00	

04100116	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4624.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE AUTOBUS PARA QUE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO ASISTAN A LA EXPO AGROALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO EL DÍA 09 . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8032, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA		
1123003544400000000	VAZQUEZ ZAMORA JOSE	PAGO NO. 8032	CR NO. EGR4624	35,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8032	CR NO. EGR4624		35,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	35,000.00	35,000.00	

04100117	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4626.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4 MEMORIAS RAM P/ EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, JEFATURA DE SOPORTE TÉCNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8033, A FAVOR DE RICARDO CORONA JUAREZ		
1123003527200000000	CORONA JUAREZ RICARDO	PAGO NO. 8033	CR NO. EGR4626	1,716.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8033	CR NO. EGR4626		1,716.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,716.80	1,716.80	

04100118	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4543.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8034, A FAVOR DE JOSE MARIO MORALES GASPAS		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543	58,056.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543		58,056.66	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8034	CR NO. EGR4543		1,994.40	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	120,102.12	120,102.12	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00

100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 6619	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96	0.00		

04100119	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4546.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8035, A FAVOR DE ANGEL MACIAS SERGIO		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546	8,056.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546		8,056.66	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8035	CR NO. EGR4546		1,994.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 70,102.12 70,102.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5322	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96	0.00				

04100120	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4548.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8036, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548	58,056.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548		58,056.66	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8036	CR NO. EGR4548		1,994.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 120,102.12 120,102.12**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1508	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96	0.00				

04100121	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4549.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8037, A FAVOR DE FERNANDO ARRIERO GUTIERREZ		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549	58,056.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549		58,056.66	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8037	CR NO. EGR4549		1,994.40	1	

***Total de póliza: 120,102.12 120,102.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 171	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
								348,339.96	0.00

04100122	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4550.-	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8038, A FAVOR DE GENARO TORRES VIDRIO			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550		58,056.66		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550			58,056.66	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550		1,994.40		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550		60,051.06		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550			60,051.06	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8038	CR NO. EGR4550			1,994.40	1		

***Total de póliza: 120,102.12 120,102.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 1545	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
								348,339.96	0.00

04100123	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4551.-	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8039, A FAVOR DE JAIME HUMBERTO PULIDO GONZALEZ			
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551		58,056.66		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551			58,056.66	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551		1,994.40		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551		60,051.06		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551			60,051.06	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8039	CR NO. EGR4551			1,994.40	1		

***Total de póliza: 120,102.12 120,102.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00

100-5-17-110-1321		111	1	1	FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1	FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1	FAC: 2544	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96			0.00	

04100124 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4552.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8040, A FAVOR DE GERMAN RUIZ MARTINEZ

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552	18,168.74		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552		18,168.74	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552	1,994.40		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552	20,163.14		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552		20,163.14	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8040	CR NO. EGR4552	1,994.40		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de p6liza: 40,326.28 40,326.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 2967	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				109,012.44			0.00		

04100125 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4554.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8041, A FAVOR DE OSCAR ERNESTO PACAS PEÑA

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554	18,168.74		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554		18,168.74	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554	1,994.40		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554	20,163.14		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554		20,163.14	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8041	CR NO. EGR4554	1,994.40		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de p6liza: 40,326.28 40,326.28

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	20,163.14	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5256	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				109,012.44			0.00		

04100126 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4555.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8042, A FAVOR DE SANDRA GONZALEZ DELGADO

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555	18,059.16		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555		18,059.16	1		
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555	1,994.40		1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555	20,053.56		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555		20,053.56	1		
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8042	CR NO. EGR4555	1,994.40		1		

100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5310	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321	111	1	1	FAC: 5310	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				348,339.96	0.00		

04100129 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4569.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECCION GRAL. EN LA DIR. DE AGUA POTABLE, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8045, A FAVOR DE PULIDO MERCADO ROGELIO

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569	6,601.80		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569		6,601.80	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569	2,800.18		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569	9,401.98		1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569		9,401.98	1	
82601321000000000000	PRIMAS VACIONALES	PAGO NO. 8045	CR NO. EGR4569		2,800.18	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,803.96 18,803.96**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1322		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	9,401.98	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
1800-5-139-1810-1321		222	1	1		FAC: 5427	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-2,800.18	0.00
						39,610.80	0.00		

04100130 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4613.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 06 AGS AL 04 OCT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8046, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8046	CR NO. EGR4613	10,652.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8046	CR NO. EGR4613		10,652.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8046	CR NO. EGR4613	10,652.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8046	CR NO. EGR4613		10,652.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,304.00 21,304.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0356	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,652.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0356	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,652.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0356	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,652.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0356	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,652.00	0.00
						42,608.00	0.00		

04100131 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4614.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 02 AGS AL 02 OCT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8047, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8047	CR NO. EGR4614	45,882.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8047	CR NO. EGR4614		45,882.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8047	CR NO. EGR4614	45,882.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8047	CR NO. EGR4614		45,882.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 91,764.00 91,764.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0354	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	45,882.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0354	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	45,882.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0354	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	45,882.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0354	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	45,882.00	0.00
						183,528.00	0.00		

04100132 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4621.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES SEPTIEMBRE/12, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8048, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8048	CR NO. EGR4621	1,107,138.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8048	CR NO. EGR4621		1,107,138.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8048	CR NO. EGR4621	1,107,138.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8048	CR NO. EGR4621		1,107,138.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 2,214,276.00 2,214,276.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,107,138.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,107,138.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,107,138.00	0.00
1800-5-143-1840-3110		224	1	1		FAC: XA 0220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	1,107,138.00	0.00
				<u>4,428,552.00</u>					<u>0.00</u>

04100133 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4589.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUA EN FRACC. HACIENDA STA. FE, FACTURA 1052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 284	CR NO. EGR4589	416,070.68		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 284	CR NO. EGR4589		416,070.68	1	
8260313000000000000	AGUA	PAGO NO. 284	CR NO. EGR4589	416,070.68		1	
8250313000000000000	AGUA	PAGO NO. 284	CR NO. EGR4589		416,070.68	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 832,141.36 832,141.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1052	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	416,070.68	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1052	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	416,070.68	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1052	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	416,070.68	0.00
1800-5-142-1830-3130		223	1	1		FAC: 1052	TRATAMIENTO Y POTABILIZAC	416,070.68	0.00
				<u>1,664,282.72</u>					<u>0.00</u>

04100134 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4545.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8049, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CONTRERAS LIMON

2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545	58,056.66		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545		58,056.66	1	
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545	1,994.40		1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545	60,051.06		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545		60,051.06	1	
8260132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8049	CR NO. EGR4545		1,994.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 120,102.12 120,102.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	60,051.06	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5473	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-1,994.40	0.00
				<u>348,339.96</u>					<u>0.00</u>

04100135 E 19/10/12 EMI 19/10/12 CR NO. EGR4638.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS, FORMATO DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 388/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8050, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ

1123003529600000000	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	PAGO NO. 8050	CR NO. EGR4638	15,360.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8050	CR NO. EGR4638		15,360.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 15,360.00 15,360.00

800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
800-5-41-810-1322	181	1	1	FAC: 6665	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	6,017.05	0.00
				38,041.92	0.00		

04100141	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4652.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RENTA DE 7 DIAS DE PLANTA ELECTRICA DE 200 KW PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA AL POZO # 1 EN FRACC. LOMAS DEL SUR, DIRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8054, A FAVOR DE ABELAR		
1123003554600000000	CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 8054	CR NO. EGR4652	30,856.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8054	CR NO. EGR4652		30,856.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	30,856.00	30,856.00	

04100142	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4608.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, FACTURA 13656. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerol Hacienda Santa Fe S.A. de C.V		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 285	CR NO. EGR4608	153,593.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 285	CR NO. EGR4608		153,593.00	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 285	CR NO. EGR4608	153,593.00		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 285	CR NO. EGR4608		153,593.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	307,186.00	307,186.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	153,593.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	153,593.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	153,593.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13656	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	153,593.00	0.00
				614,372.00	0.00				

04100143	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4609.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 AGOSTO/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.		
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 286	CR NO. EGR4609	103,893.45		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 286	CR NO. EGR4609		103,893.45	1	
8260261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 286	CR NO. EGR4609	103,893.45		1	
8250261000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 286	CR NO. EGR4609		103,893.45	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	207,786.90	207,786.90	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	21,348.77	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	21,348.77	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	21,348.77	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7936	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	21,348.77	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	79,618.68	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	79,618.68	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	79,618.68	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7938	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	79,618.68	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,926.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,926.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,926.00	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: FE 7934	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	2,926.00	0.00
				415,573.80	0.00				

04100144	E	19/10/12	EMI	19/10/12	CR NO. EGR4612.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DEL 24JUL AL 24 SEPT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8055, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8055	CR NO. EGR4612	3,433.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8055	CR NO. EGR4612		3,433.00	1	
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8055	CR NO. EGR4612	3,433.00		1	
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8055	CR NO. EGR4612		3,433.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,866.00	6,866.00	

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

800-5-41-810-3110	181	1	1	FAC: XA 0220. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,433.00	0.00
800-5-41-810-3110	181	1	1	FAC: XA 0220. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,433.00	0.00
800-5-41-810-3110	181	1	1	FAC: XA 0220. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,433.00	0.00
800-5-41-810-3110	181	1	1	FAC: XA 0220. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	3,433.00	0.00
				13,732.00	0.00	

04100145 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4653.- GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR LIQUIDACIÓN DEL 50% DEL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. DETZ-0010-12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8056, A FAVOR DE ALMA OLIMPIA MARQUEZ HERNANDEZ

1123003409200000000	MARQUEZ HERNANDEZ ALMA OLIMPIA	PAGO NO. 8056	CR NO. EGR4653	37,125.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8056	CR NO. EGR4653	37,125.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	37,125.00	37,125.00

04100146 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4629.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA OCTUBRE/2012, OF. DGA/00328/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8057, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8057	CR NO. EGR4629	1,002.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8057	CR NO. EGR4629	1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8057	CR NO. EGR4629	1,002.00	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8057	CR NO. EGR4629	1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
				4,008.00	0.00				

04100147 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4630.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA OCTUBRE/2012, OF. DGA/0326/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8058, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8058	CR NO. EGR4630	1,804.42	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8058	CR NO. EGR4630	1,804.42	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8058	CR NO. EGR4630	1,804.42	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8058	CR NO. EGR4630	1,804.42	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	3,608.84	3,608.84

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR PENSION, CORRES		1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR PENSION, CORRES		1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR PENSION, CORRES		1,804.42	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR PENSION, CORRES		1,804.42	0.00
				7,217.68	0.00				

04100148 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4632.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA OCTUBRE/2012, OF. DGA/00327/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8059, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8059	CR NO. EGR4632	1,002.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8059	CR NO. EGR4632	1,002.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8059	CR NO. EGR4632	1,002.00	1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8059	CR NO. EGR4632	1,002.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,004.00	2,004.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
400-5-21-410-4419		132	1	1		FAC: OF. DGA APOYO POR VIUDEZ, CORRESP		1,002.00	0.00
				4,008.00	0.00				

04100149	E	22/10/12	EMI	22/10/12	CR NO. EGR4615.- OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MA
21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615	972,319.61	13
1112002000100190000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615		972,319.61 13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615	325,979.98	13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615	1,303,919.93	13
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615		1,303,919.93 13
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 81	CR NO. EGR4615		325,979.98 13

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **2,602,219.52** **2,602,219.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	1,303,919.93	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
1100-1-162-1110-6150	322	222	2	13		1 FAC: 194	OP-AP-FED-S3Z3-CI-050-12	-325,979.98	0.00
								5,867,639.70	0.00

04100150 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4603.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO EN LA LOC. DE REFUGIO DEL VALLE, FACTURA 0506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 287	CR NO. EGR4603	311,075.34	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 287	CR NO. EGR4603		311,075.34 1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 287	CR NO. EGR4603	311,075.34	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 287	CR NO. EGR4603		311,075.34 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **622,150.68** **622,150.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0506	MANTENIMIENTO E INSTALACI	311,075.34	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0506	MANTENIMIENTO E INSTALACI	311,075.34	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0506	MANTENIMIENTO E INSTALACI	311,075.34	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0506	MANTENIMIENTO E INSTALACI	311,075.34	0.00
								1,244,301.36	0.00

04100151 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4616.- MANTENIMIENTO DE QUIPO DE BOMBEO, CARCAMOS Y TUBERIAS DE POZOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 288	CR NO. EGR4616	285,695.67	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 288	CR NO. EGR4616		285,695.67 1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 288	CR NO. EGR4616	285,695.67	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 288	CR NO. EGR4616		285,695.67 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** **571,391.34** **571,391.34**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0497	MANTENIMIENTO E INSTALACI	2,992.37	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0497	MANTENIMIENTO E INSTALACI	2,992.37	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0497	MANTENIMIENTO E INSTALACI	2,992.37	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0497	MANTENIMIENTO E INSTALACI	2,992.37	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0511	MANTENIMIENTO E INSTALACI	48,137.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0511	MANTENIMIENTO E INSTALACI	48,137.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0511	MANTENIMIENTO E INSTALACI	48,137.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0511	MANTENIMIENTO E INSTALACI	48,137.40	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0496	MANTENIMIENTO E INSTALACI	128,963.20	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0496	MANTENIMIENTO E INSTALACI	128,963.20	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0496	MANTENIMIENTO E INSTALACI	128,963.20	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0496	MANTENIMIENTO E INSTALACI	128,963.20	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0495	MANTENIMIENTO E INSTALACI	36,371.68	0.00

1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0495	MANTENIMIENTO E INSTALACI	36,371.68	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0495	MANTENIMIENTO E INSTALACI	36,371.68	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0495	MANTENIMIENTO E INSTALACI	36,371.68	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0515	MANTENIMIENTO E INSTALACI	52,101.72	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0515	MANTENIMIENTO E INSTALACI	52,101.72	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0515	MANTENIMIENTO E INSTALACI	52,101.72	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0501	MANTENIMIENTO E INSTALACI	17,129.30	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0501	MANTENIMIENTO E INSTALACI	17,129.30	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0501	MANTENIMIENTO E INSTALACI	17,129.30	0.00
1800-5-142-1830-3570	223	1	1	FAC: 0501	MANTENIMIENTO E INSTALACI	17,129.30	0.00
				1,142,782.68	0.00		

04100152 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4617.- MANTENIMIENTO DE QUIPO DE BOMBEO, CARCAMOS Y TUBERIAS DE POZOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 289	CR NO. EGR4617	904,706.12	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 289	CR NO. EGR4617			904,706.12	1
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 289	CR NO. EGR4617	904,706.12	1		
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 289	CR NO. EGR4617			904,706.12	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,809,412.24 1,809,412.24

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0503	MANTENIMIENTO E INSTALACI	141,211.76	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0503	MANTENIMIENTO E INSTALACI	141,211.76	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0503	MANTENIMIENTO E INSTALACI	141,211.76	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0503	MANTENIMIENTO E INSTALACI	141,211.76	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0504	MANTENIMIENTO E INSTALACI	31,192.81	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0504	MANTENIMIENTO E INSTALACI	31,192.81	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0504	MANTENIMIENTO E INSTALACI	31,192.81	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0504	MANTENIMIENTO E INSTALACI	31,192.81	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0513	MANTENIMIENTO E INSTALACI	3,079.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0513	MANTENIMIENTO E INSTALACI	3,079.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0513	MANTENIMIENTO E INSTALACI	3,079.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0513	MANTENIMIENTO E INSTALACI	3,079.59	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0507	MANTENIMIENTO E INSTALACI	151,434.82	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0507	MANTENIMIENTO E INSTALACI	151,434.82	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0507	MANTENIMIENTO E INSTALACI	151,434.82	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0507	MANTENIMIENTO E INSTALACI	151,434.82	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0510	MANTENIMIENTO E INSTALACI	74,031.17	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0510	MANTENIMIENTO E INSTALACI	74,031.17	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0510	MANTENIMIENTO E INSTALACI	74,031.17	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0510	MANTENIMIENTO E INSTALACI	74,031.17	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0512	MANTENIMIENTO E INSTALACI	27,670.69	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0512	MANTENIMIENTO E INSTALACI	27,670.69	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0512	MANTENIMIENTO E INSTALACI	27,670.69	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0512	MANTENIMIENTO E INSTALACI	27,670.69	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0514	MANTENIMIENTO E INSTALACI	100,502.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0514	MANTENIMIENTO E INSTALACI	100,502.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0514	MANTENIMIENTO E INSTALACI	100,502.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0514	MANTENIMIENTO E INSTALACI	100,502.57	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0521	MANTENIMIENTO E INSTALACI	134,033.56	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0521	MANTENIMIENTO E INSTALACI	134,033.56	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0521	MANTENIMIENTO E INSTALACI	134,033.56	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0521	MANTENIMIENTO E INSTALACI	134,033.56	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0509	MANTENIMIENTO E INSTALACI	178,472.70	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0509	MANTENIMIENTO E INSTALACI	178,472.70	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0509	MANTENIMIENTO E INSTALACI	178,472.70	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0509	MANTENIMIENTO E INSTALACI	178,472.70	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0508	MANTENIMIENTO E INSTALACI	63,076.45	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0508	MANTENIMIENTO E INSTALACI	63,076.45	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0508	MANTENIMIENTO E INSTALACI	63,076.45	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0508	MANTENIMIENTO E INSTALACI	63,076.45	0.00
						3,618,824.48	0.00		

04100153 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4618.- MANTENIMIENTO DE QUIPO DE BOMBEO, CARCAMO DEL MUNICIPIO, FACTURAS 0519 Y0520. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 290	CR NO. EGR4618	516,972.21	1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 290	CR NO. EGR4618			516,972.21	1

82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 290	CR NO. EGR4618	516,972.21			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 290	CR NO. EGR4618		516,972.21		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 1,033,944.42 1,033,944.42

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 05190Y (MANTENIMIENTO E INSTALACI		516,972.21	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 05190Y (MANTENIMIENTO E INSTALACI		516,972.21	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 05190Y (MANTENIMIENTO E INSTALACI		516,972.21	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 05190Y (MANTENIMIENTO E INSTALACI		516,972.21	0.00
					2,067,888.84	0.00			

04100154 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4639.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZOS LA AGUACATERA Y CARCAMO DE REFUGIO DEL VALL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 291	CR NO. EGR4639	112,576.73			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 291	CR NO. EGR4639		112,576.73		1	
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 291	CR NO. EGR4639	112,576.73			1	
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 291	CR NO. EGR4639		112,576.73		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 225,153.46 225,153.46

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0525 MANTENIMIENTO E INSTALACI		79,981.29	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0525 MANTENIMIENTO E INSTALACI		79,981.29	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0525 MANTENIMIENTO E INSTALACI		79,981.29	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0525 MANTENIMIENTO E INSTALACI		79,981.29	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0498 MANTENIMIENTO E INSTALACI		32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0498 MANTENIMIENTO E INSTALACI		32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0498 MANTENIMIENTO E INSTALACI		32,595.44	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0498 MANTENIMIENTO E INSTALACI		32,595.44	0.00
					450,306.92	0.00			

04100155 E 22/10/12 EMI 22/10/12 CR NO. EGR4670.- SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES, MESES ABRIL A JULIO Y PARTE DE AGOSTO 2012, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V.

11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	3,083.38			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	3,994.61			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	4,796.68			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,115.82			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,123.80			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,140.18			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,155.29			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,422.36			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,780.56			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	5,913.67			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	21,430.97			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	24,314.56			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	24,845.76			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	28,591.03			1	
11230020018000000000	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, SA DE CV	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670	29,057.14			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 292	CR NO. EGR4670		177,765.81		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 177,765.81 177,765.81

04100156 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. EGR4637.- COMBUATIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 293	CR NO. EGR4637	128,194.50			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 293	CR NO. EGR4637		128,194.50		1	
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 293	CR NO. EGR4637	128,194.50			1	
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 293	CR NO. EGR4637		128,194.50		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 256,389.00 256,389.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		128,194.50	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 13815 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA		128,194.50	0.00

800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 13815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,194.50	0.00
800-5-41-810-2610	181	1	1	FAC: 13815	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	128,194.50	0.00
						512,778.00	0.00

04100157 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. EGR4659.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 12 OCT/12, DIR.GRAL.ADMVA., FACTURAS VARIAS. PAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 294	CR NO. EGR4659	316,062.99		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 294	CR NO. EGR4659		316,062.99	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 294	CR NO. EGR4659	316,062.99		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 294	CR NO. EGR4659		316,062.99	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 632,125.98 632,125.98

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	129,594.82	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	129,594.82	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	129,594.82	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14110	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	129,594.82	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,080.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,080.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,080.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14111	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	46,080.15	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,658.54	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,658.54	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,658.54	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14223	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	74,658.54	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,641.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,641.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,641.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14224	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,641.19	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,088.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,088.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,088.29	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14222	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	57,088.29	0.00
						1,264,251.96	0.00		

04100158 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. EGR4679.- PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 SEPT. Y 01 AL 12 OCT/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 295	CR NO. EGR4679	282,020.96		1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 295	CR NO. EGR4679		282,020.96	1
82602610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 295	CR NO. EGR4679	282,020.96		1
82502610000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO NO. 295	CR NO. EGR4679		282,020.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 564,041.92 564,041.92

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	117,434.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	117,434.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	117,434.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14226	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	117,434.78	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	90,065.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	90,065.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	90,065.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14114	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	90,065.02	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,383.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,383.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,383.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14179	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	66,383.76	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,137.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,137.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,137.40	0.00
800-5-41-810-2610		181	1	1		FAC: 14113	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PA	8,137.40	0.00
						1,128,083.84	0.00		

04100159 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. ING0186.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 1229/2012. RECIBO 2442531, 29 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8060, A FAVOR DE YOLANDA ZALDIVAR VELASQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8060	CR NO. ING0186	11,181.15		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8060	CR NO. ING0186		11,181.15	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8060	CR NO. ING0186	11,181.15		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8060	CR NO. ING0186		11,181.15	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,362.30 22,362.30**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 326/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO A	11,181.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 326/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO A	11,181.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 326/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO A	11,181.15	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 326/2012	DEVOLUCION DE ACUERDO A	11,181.15	0.00
				44,724.60				0.00	

04100160 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. ING0188.- CUMPLIMIENTO DE AMPARO 1121/2012. JUZGADO 5TO DE DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2422158, DE 09/05/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8061, A FAVOR DE JUAN JOSÉ VILLASEÑOR GUARDADO

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8061	CR NO. ING0188	17,792.24		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8061	CR NO. ING0188		17,792.24	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8061	CR NO. ING0188	17,792.24		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8061	CR NO. ING0188		17,792.24	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 35,584.48 35,584.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 322/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,792.24	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 322/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,792.24	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 322/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,792.24	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 322/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,792.24	0.00
				71,168.96				0.00	

04100161 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. ING0189.- CUMPLIMIENTO DE AMPARO 1319/2012. JUZG 1RO DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2442450, DE 1º DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8062, A FAVOR DE GABRIEL GÓMEZ VÁZQUEZ

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8062	CR NO. ING0189	10,507.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8062	CR NO. ING0189		10,507.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8062	CR NO. ING0189	10,507.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8062	CR NO. ING0189		10,507.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,014.00 21,014.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 327/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,507.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 327/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,507.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 327/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,507.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 327/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,507.00	0.00
				42,028.00				0.00	

04100162 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. ING0191.- CUMPLIMIENTO DE AMPARO 1131/2012. JUZG 2DO MAT. ADTVA. RECIBO 2420290, DE 09/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8063, A FAVOR DE J. REFUGIO FERNANDO MUÑOZ CORTÉS

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8063	CR NO. ING0191	76,089.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8063	CR NO. ING0191		76,089.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8063	CR NO. ING0191	76,089.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8063	CR NO. ING0191		76,089.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 152,178.00 152,178.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 330/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	76,089.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 330/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	76,089.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 330/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	76,089.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 330/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	76,089.00	0.00
				304,356.00				0.00	

04100163	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0192.- CUMPLIMIENTO DE AMPARO 651/2012-1. JUZG. 3RO DE DIST. MAT. ADTVA RECIBO 2225999, DE 27/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8064, A FAVOR DE FLOR DE MARÍA OCHOA VERAZA
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8064	CR NO. ING0192	7,825.76	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8064	CR NO. ING0192	7,825.76	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8064	CR NO. ING0192	7,825.76	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8064	CR NO. ING0192	7,825.76	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,651.52 15,651.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 312	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,825.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 312	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,825.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 312	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,825.76	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 312	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,825.76	0.00
				31,303.04				0.00	

04100164	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0194.- CUMPLIMIENTO JUICIO DE AMPARO 1019/2012. JUZGADO 2DO DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2413298, DE 02 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8065, A FAVOR DE GERARDO TORRES TOVAR
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8065	CR NO. ING0194	10,358.51	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8065	CR NO. ING0194	10,358.51	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8065	CR NO. ING0194	10,358.51	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8065	CR NO. ING0194	10,358.51	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,717.02 20,717.02**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 331/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,358.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 331/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,358.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 331/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,358.51	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 331/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	10,358.51	0.00
				41,434.04				0.00	

04100165	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0197.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 1336/12. JUZG. 5TO DIST. MAT ADTVA. RECIBO 2440608/12, LICENCIA 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8066, A FAVOR DE JORGE CRISTO MONTES MACÍAS
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8066	CR NO. ING0197	12,568.66	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8066	CR NO. ING0197	12,568.66	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8066	CR NO. ING0197	12,568.66	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8066	CR NO. ING0197	12,568.66	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 25,137.32 25,137.32**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 340/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	12,568.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 340/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	12,568.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 340/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	12,568.66	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 340/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	12,568.66	0.00
				50,274.64				0.00	

04100166	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0198.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 1315/12, JUZG. 2DO DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2442448, DE 1ª DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8067, A FAVOR DE ANA SOFIA GOMEZ SANCHEZ
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8067	CR NO. ING0198	11,774.96	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8067	CR NO. ING0198	11,774.96	1
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8067	CR NO. ING0198	11,774.96	1
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8067	CR NO. ING0198	11,774.96	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,549.92 23,549.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 336/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,774.96	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 336/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,774.96	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 336/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,774.96	0.00

700-5-39-730-3960	151	1	1	FAC: 336/2012 DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	11,774.96	0.00
				47,099.84	0.00	

04100167	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0199.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 626/2012. JUZG. 2DO DIST. MAT. ADTVA. RECIBO 2355124, DE 1º DE MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8068, A FAVOR DE BEATRIZ DÍAZ CEDEÑO	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8068	CR NO. ING0199	18,175.18	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8068	CR NO. ING0199		18,175.18	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8068	CR NO. ING0199	18,175.18	1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8068	CR NO. ING0199		18,175.18	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	36,350.36	36,350.36			
---	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 334/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	18,175.18	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 334/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	18,175.18	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 334/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	18,175.18	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 334/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	18,175.18	0.00
						72,700.72	0.00		

04100168	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. ING0200.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 1077/2012, JUZG. 2DO DIST MAT. ADTVA. RECIBO 2414274, DE30/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8069, A FAVOR DE REGINO ALBERTO RIVERA LÓPEZ	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8069	CR NO. ING0200	7,526.41	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8069	CR NO. ING0200		7,526.41	1
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8069	CR NO. ING0200	7,526.41	1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8069	CR NO. ING0200		7,526.41	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	15,052.82	15,052.82			
---	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 335/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 335/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 335/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,526.41	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 335/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	7,526.41	0.00
						30,105.64	0.00		

04100169	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4683.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS DIVERSOS DE LA JEFATURA DE ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8070, A FAVOR DE ANGEL MACIAS SERGIO	
1123003532200000000	ANGEL MACIAS SERGIO	PAGO NO. 8070	CR NO. EGR4683	60,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8070	CR NO. EGR4683		60,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	60,000.00	60,000.00			
---	---------------------	-----------	-----------	--	--	--

04100170	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4469.- OP-IS-MUN-S325-CI-136-11 *CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469	443,133.70	493	
1112002000400070000	HSBC 4053098935 CENTROS DE SALUD 2011	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469		443,133.70	493
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469	148,565.05	493	
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469	594,260.22	493	
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469		594,260.22	493
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4469	148,565.05	493	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	1,185,958.97	1,185,958.97			
---	---------------------	--------------	--------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 00001!	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493		4 FAC: C 00001!	CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00

1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	594,260.22	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
1200-1-90-1210-6220	39	233	2	493	4 FAC: C 00001: CONSTRUCCION DE CENTRO DE	-148,565.05	0.00
				2,674,171.02	0.00		

04100171	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4452.- GASTOS POR COMPROBAR PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEMAFORO EN VALLARTA, DIRECCION ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8071, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA		
1123003053100000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 8071	CR NO. EGR4452	1,500.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8071	CR NO. EGR4452		1,500.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,500.00 1,500.00**

04100172	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4654.- USO EXPLOTACIÓN AGUAS NACIONALES, 3º TRIMESTRE 2012 (JUL-SEPT), LOCALIDAD. VARIAS, OF.DAPA/0184/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4654	22,971.00		1	
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4654		22,971.00	1	
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4654	22,971.00		1	
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 36	CR NO. EGR4654		22,971.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 45,942.00 45,942.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		22,971.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		22,971.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		22,971.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		22,971.00	0.00
					91,884.00			0.00	

04100173	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4655.- USO EXPLOTACIÓN AGUAS NACIONALES, 3º TRIMESTRE 2012 (JUL-SEPT), LOCALIDAD. VARIAS, OF.DAPA/0184/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4655	27,289.00		1	
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4655		27,289.00	1	
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4655	27,289.00		1	
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 37	CR NO. EGR4655		27,289.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 54,578.00 54,578.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		27,289.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		27,289.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		27,289.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		27,289.00	0.00
					109,156.00			0.00	

04100174	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4656.- USO EXPLOTACIÓN AGUAS NACIONALES, 3º TRIMESTRE 2012 (JUL-SEPT), LOCALIDAD. VARIAS, OF.DAPA/0184/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA		
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4656	584,506.00		1	
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4656		584,506.00	1	
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4656	584,506.00		1	
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 38	CR NO. EGR4656		584,506.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,169,012.00 1,169,012.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		584,506.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		584,506.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		584,506.00	0.00

1800-5-141-1830-3920	223	1	1	FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI	584,506.00	0.00
				2,338,024.00	0.00	

04100175	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4657.- USO EXPLOTACIÓN AGUAS NACIONALES, 3º TRIMESTRE 2012 (JUL-SEPT), LOCALIDAD. VARIAS, OF.DAPA/0184/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4657	10,495.00	1	
1112001000100080000	BANAMEX 4510-61116 PAGADORA 2010	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4657		10,495.00	1
8260392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4657	10,495.00	1	
8250392000000000000	IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO NO. 39	CR NO. EGR4657		10,495.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	20,990.00	20,990.00			
---	----------------------------	------------------	------------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		10,495.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		10,495.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		10,495.00	0.00
1800-5-141-1830-3920		223	1	1		FAC: OF.DAP; EXPLOTACION DE AGUAS NACI		10,495.00	0.00
						41,980.00	0.00		

04100176	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4539.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/12, OF. SISTPATZ/065/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8072, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	
2117003000800000000	RETENCION SINDICATO INDEPENDIENTE	PAGO NO. 8072	CR NO. EGR4539	46,562.26	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8072	CR NO. EGR4539		46,562.26	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	46,562.26	46,562.26			
---	----------------------------	------------------	------------------	--	--	--

04100177	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4667.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO AL PARQUE LADRILLERO TLAJOMULCO, PUNTO ACUERDO 162/2012, OF.004/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8073, A FAVOR DE DELGADO CABRERA FIDEL	
2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8073	CR NO. EGR4667	10,000.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8073	CR NO. EGR4667		10,000.00	1
8260431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8073	CR NO. EGR4667	10,000.00	1	
8250431000000000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	PAGO NO. 8073	CR NO. EGR4667		10,000.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 004/ APOYO ECONOMICO PARA TRAS		10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 004/ APOYO ECONOMICO PARA TRAS		10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 004/ APOYO ECONOMICO PARA TRAS		10,000.00	0.00
1000-2-82-1020-4310		342	1	1		FAC: OF. 004/ APOYO ECONOMICO PARA TRAS		10,000.00	0.00
						40,000.00	0.00		

04100178	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4672.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE UNIDAD Y COMERCIO Y FESTIVIDADES, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8074, A FAVOR DE JUAN RAUL MARTINEZ MERCADO	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8074	CR NO. EGR4672	4,552.55	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8074	CR NO. EGR4672		4,552.55	1
8260122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8074	CR NO. EGR4672	4,552.55	1	
8250122000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	PAGO NO. 8074	CR NO. EGR4672		4,552.55	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	9,105.10	9,105.10			
---	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7618	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,552.55	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7618	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,552.55	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7618	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,552.55	0.00
800-5-41-810-1220		181	1	1		FAC: 7618	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	4,552.55	0.00
						18,210.20	0.00		

04100179	E	23/10/12	EMI	23/10/12	CR NO. EGR4673.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECO., POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8075, A FAVOR DE SALVADOR ZAMORA ZAMORA	
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8075	CR NO. EGR4673	5,032.44	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8075	CR NO. EGR4673		5,032.44	1
8250132100000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8075	CR NO. EGR4673	5,233.02	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 15,000.00 15,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1608 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1608 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1608 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1608 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
					30,000.00	0.00			

04100182 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. EGR4687.- APOYO P/ ASISTIR 2º ENCUENTRO REGIONAL COMIDA POPULAR TRADICIONAL, MEDIANTE PUNTO ACUERDO 219/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8078, A FAVOR DE GARCIA ROSALES J. IGNACIO

21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8078	CR NO. EGR4687		7,500.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8078	CR NO. EGR4687			7,500.00	1		
82604340000000000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PAGO NO. 8078	CR NO. EGR4687		7,500.00		1		
82504340000000000000	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PAGO NO. 8078	CR NO. EGR4687			7,500.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 15,000.00 15,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1609 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1609 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1609 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
400-5-20-410-4340		421	2	1		FAC: SG/1609 APOYO ECONOMICO A LOS ART		7,500.00	0.00
					30,000.00	0.00			

04100183 E 23/10/12 EMI 23/10/12 CR NO. EGR4669.- OP-AP-FED-S3Z3-AD-051-12 *CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR BANDERAZ, S.A. DE C.V

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669		259,993.69		13		
11120020001001900000	BANAMEX 7002/1647576 HABITAT 2012	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669			259,993.69	13		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669		87,796.86		13		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669		349,296.14		13		
82506150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669			349,296.14	13		
82606150000000000000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	PAGO NO. 82	CR NO. EGR4669			87,796.86	13		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 697,086.69 697,086.69

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	349,296.14	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
1100-1-162-1110-6150	323	222	2	13		1 FAC: 6	CONSTRUCCION DE LINEA DE	-87,796.86	0.00
					1,568,995.68	0.00			

04100184 E 24/10/12 EMI 24/10/12 CR NO. EGR4457.- EQUIPO MEDICO PARA CRUZ VERDE TLAJOMULCO (VENTILADOR VOLUMETRICO Y MONITOR DESFRIBRILADOR) FAC. 1825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.

21120010300000000000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO NO. 296	CR NO. EGR4457		614,652.68		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 296	CR NO. EGR4457			614,652.68	1		
82605310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 296	CR NO. EGR4457		614,652.68		1		
82505310000000000000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	PAGO NO. 296	CR NO. EGR4457			614,652.68	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 1,229,305.36 1,229,305.36

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

1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: 1825	EQUIPO MEDICO PARA AREA D	614,652.68	0.00
1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: 1825	EQUIPO MEDICO PARA AREA D	614,652.68	0.00
1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: 1825	EQUIPO MEDICO PARA AREA D	614,652.68	0.00
1500-1-133-1510-5310	232	2	1	FAC: 1825	EQUIPO MEDICO PARA AREA D	614,652.68	0.00
			2,458,610.72	0.00			

04100185 E 24/10/12 EMI 24/10/12 CR NO. PROME0013.- Reembolso de gastos de Fondo Revolvente caja chica. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8079, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013	9,442.07	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013		1	9,442.07	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013	4,724.93	1		
82602160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013	489.04	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013	4,228.10	1		
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013		1	4,724.93	
82502160000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013		1	489.04	
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8079	CR NO. PROME0013		1	4,228.10	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,884.14 18,884.14**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: 3980	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	846.66	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/3X	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	120.10	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6082:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	87.51	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: PC6104:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	131.26	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	499.80	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1		FAC: POSC/6:	CONSUMIBLES DE PAPELERIA	296.90	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FAC: 5796220	BEBIDAS PARA EL PERSONAL	67.00	0.00
1000-2-54-1010-2210		311	1	1		FAC: 5796220	BEBIDAS PARA EL PERSONAL	67.00	0.00

1000-2-70-1020-2160		321	1	1	FAC: 4542 A ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	489.04	0.00
1000-2-70-1020-2160		321	1	1	FAC: 4542 A ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	489.04	0.00
1000-2-70-1020-2160		321	1	1	FAC: 4542 A ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	489.04	0.00
1000-2-70-1020-2160		321	1	1	FAC: 4542 A ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR	489.04	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
1000-2-54-1010-2110		311	1	1	FAC: POSC/2¿ CONSUMIBLES DE PAPELERIA	84.90	0.00
				75,536.56	0.00		

04100186 E 24/10/12 EMI 24/10/12 CR NO. EGR4721.- GASTO A COMPROBAR P/ COMPRA DE MATERIAL P/ REPARACIONES VARIAS EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN RINCONADAS DE SAN SEBASTIÁN Y EN LA ALAME. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8080, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL

1123003554600000000	CARO CURIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 8080	CR NO. EGR4721	11,054.52	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8080	CR NO. EGR4721		11,054.52	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,054.52 11,054.52

04100187 E 24/10/12 EMI 24/10/12 CR NO. EGR4362.- OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 *CONSTRUCCION DE MALLA CICLON EN PERIMETRO DE LOS TERRENOS CONOCIDOS COMO LOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SH INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362	361,000.36	496	
1112002000100160000	BANAMEX 7001-709464 ENMALLADO CP 2012	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362		361,000.36	496
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362	121,029.02	496	
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362	484,116.09	496	
8250622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362		484,116.09	496
8260622000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 2	CR NO. EGR4362	121,029.02	496	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 966,145.47 966,145.47

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	484,116.09	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
1000-5-166-1010-6220	308	181	1	496		1 FAC: 0353	OP-IE-MUN-SZ-CI-032-12 °C	-121,029.02	0.00
				2,178,522.42	0.00				

04100188 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4462.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES) DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8081, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8081	CR NO. EGR4462	160.00	1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8081	CR NO. EGR4462		160.00	1
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8081	CR NO. EGR4462	160.00	1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8081	CR NO. EGR4462		160.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 320.00 320.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8310	REFACCIONES (BANDA) PARA	160.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8310	REFACCIONES (BANDA) PARA	160.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8310	REFACCIONES (BANDA) PARA	160.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8310	REFACCIONES (BANDA) PARA	160.00	0.00
				640.00	0.00				

04100189 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4498.- HERRAMIENTA P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 2502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8082, A FAVOR DE Julio Berni Silva

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8082	CR NO. EGR4498	25,986.04	1	
---------------------	--------------------------	---------------	----------------	-----------	---	--

1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8082	CR NO. EGR4498		25,986.04	1	
8260291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8082	CR NO. EGR4498	25,986.04		1	
8250291000000000000	HERRAMIENTAS MENORES	PAGO NO. 8082	CR NO. EGR4498		25,986.04	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza:** 51,972.08 51,972.08

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 2502	HERRAMIENTAS (AZADON,ESME	25,986.04	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 2502	HERRAMIENTAS (AZADON,ESME	25,986.04	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 2502	HERRAMIENTAS (AZADON,ESME	25,986.04	0.00
1800-3-147-1860-2910		226	1	1		FAC: A 2502	HERRAMIENTAS (AZADON,ESME	25,986.04	0.00
				103,944.16				0.00	

04100190 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4715.- SUBSIDIO P/ APOYAR A LA ECONOMIA FAMILIAR, OF. SP/017/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8083, A FAVOR DE DAVALOS DIAZ MARIA JOSEFINA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8083	CR NO. EGR4715		3,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8083	CR NO. EGR4715			3,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8083	CR NO. EGR4715	3,000.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8083	CR NO. EGR4715			3,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA APOYO ECONO	3,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA APOYO ECONO	3,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA APOYO ECONO	3,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA APOYO ECONO	3,000.00	0.00
				12,000.00				0.00	

04100191 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4716.- SUBSIDIO P/ APOYAR A GRUPO DE LA TERCERA EDAD DE SAN SEBASTIAN, OF. SP/016/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8084, A FAVOR DE GARCIA SALGADO ARTURO

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8084	CR NO. EGR4716		8,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8084	CR NO. EGR4716			8,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8084	CR NO. EGR4716	8,000.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8084	CR NO. EGR4716			8,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO A GRUPO DE LA T	8,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO A GRUPO DE LA T	8,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO A GRUPO DE LA T	8,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO A GRUPO DE LA T	8,000.00	0.00
				32,000.00				0.00	

04100192 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4717.- SUBSIDIO P/ LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL, OF. SP/018/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8085, A FAVOR DE SAAVEDRA BAEZ MARIA TERESA

2115001010000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8085	CR NO. EGR4717		14,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8085	CR NO. EGR4717			14,000.00	1	
8260441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8085	CR NO. EGR4717	14,000.00			1	
8250441900000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	PAGO NO. 8085	CR NO. EGR4717			14,000.00	1	

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA LA COMPRA D	14,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA LA COMPRA D	14,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA LA COMPRA D	14,000.00	0.00
400-5-165-410-4419		222	1	1		FAC: OF. SP/¿	SUBSIDIO PARA LA COMPRA D	14,000.00	0.00
				56,000.00				0.00	

04100193 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4705.- PAGO DE COSTO DE CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (T2), MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA A12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4705	923,287.70	28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4705		923,287.70	28	
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4705	923,287.70		28	
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 40	CR NO. EGR4705		923,287.70	28	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,846,575.40 1,846,575.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A12	PAGO DE CONSERVACION ,OP	923,287.70	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A12	PAGO DE CONSERVACION ,OP	923,287.70	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A12	PAGO DE CONSERVACION ,OP	923,287.70	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A12	PAGO DE CONSERVACION ,OP	923,287.70	0.00
				3,693,150.80				0.00	

04100194 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4706.- PAGO DE COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN (T3), MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA A13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 41	CR NO. EGR4706	27,734.87	28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 41	CR NO. EGR4706		27,734.87	28	
8260351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 41	CR NO. EGR4706	27,734.87		28	
8250351000000000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PAGO NO. 41	CR NO. EGR4706		27,734.87	28	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 55,469.74 55,469.74**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A13	PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,734.87	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A13	PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,734.87	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A13	PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,734.87	0.00
700-5-35-710-3510		222	2	28		7 FAC: A13	PAGO DE COSTOS VARIABLES	27,734.87	0.00
				110,939.48				0.00	

04100195 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4729.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO,

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 42	CR NO. EGR4729	2,857,202.82	28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 42	CR NO. EGR4729		2,857,202.82	28	
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 42	CR NO. EGR4729	2,857,202.82		28	
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 42	CR NO. EGR4729		2,857,202.82	28	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,714,405.64 5,714,405.64**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 11	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,857,202.82	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 11	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,857,202.82	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 11	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,857,202.82	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 11	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	2,857,202.82	0.00
				11,428,811.28				0.00	

04100196 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4730.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO,

2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 43	CR NO. EGR4730	952,400.94	28		
1112001000200040000	HSBC 4050282623 FORTALECIMIENTO 2011	PAGO NO. 43	CR NO. EGR4730		952,400.94	28	
8260632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 43	CR NO. EGR4730	952,400.94		28	
8250632000000000000	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN	PAGO NO. 43	CR NO. EGR4730		952,400.94	28	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,904,801.88 1,904,801.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 10	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	952,400.94	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 10	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	952,400.94	0.00
700-5-35-710-6320	1	222	2	28		7 FAC: A 10	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	952,400.94	0.00

700-5-35-710-6320	1	222	2	28	7 FAC: A 10	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10	952,400.94	0.00
				3,809,603.76	0.00			

04100197	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4738.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ LA COMPRA DE MATERIALES, INSTALACIONES Y REPARACIONES VARIAS QUE SE PUEDAN UTILIZAR EN LAS A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8086, A FAVOR DE ABELAR				
1111001554600000000	CARO CUIRIEL ABELARDO ANTONIO	PAGO NO. 8086	CR NO. EGR4738	25,000.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8086	CR NO. EGR4738		25,000.00	1			

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

04100198	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4739.- GASTOS A COMPROBAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS, DIRECCION DE PATRIMONIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8087, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS				
1123003674100000000	GUTIERREZ SANTOS FERNANDO	PAGO NO. 8087	CR NO. EGR4739	50,000.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8087	CR NO. EGR4739		50,000.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	50,000.00	50,000.00						
---	----------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

04100199	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4501.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y ZONA VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8088, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501	181,235.75		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501		181,235.75	1			
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501	150,741.90		1			
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501	30,493.85		1			
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501		150,741.90	1			
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8088	CR NO. EGR4501		30,493.85	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA	***Total de póliza:	362,471.50	362,471.50						
---	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 78543-7: MEDICAMENTO PARA EL AREA		43,594.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 78455-8(MATERIAL DE CURACION PARA		12,995.25	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 79196-8(MATERIAL DE CURACION PARA		4,383.41	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 79196-8(MATERIAL DE CURACION PARA		4,383.41	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 79196-8(MATERIAL DE CURACION PARA		4,383.41	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 79196-8(MATERIAL DE CURACION PARA		4,383.41	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 79196-8(MATERIAL DE CURACION PARA		4,383.41	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 8344 MEDICAMENTO PARA LA ZONA		507.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 8344 MEDICAMENTO PARA LA ZONA		507.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 8344 MEDICAMENTO PARA LA ZONA		507.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 8344 MEDICAMENTO PARA LA ZONA		507.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 8344 MEDICAMENTO PARA LA ZONA		507.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89159-8(MEDICAMENTO PARA EL AREA		21,988.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89159-8(MEDICAMENTO PARA EL AREA		21,988.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89159-8(MEDICAMENTO PARA EL AREA		21,988.50	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89159-8(MEDICAMENTO PARA EL AREA		21,988.50	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 89340 MATERIAL DE CURACION PARA		4,954.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 89340 MATERIAL DE CURACION PARA		4,954.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 89340 MATERIAL DE CURACION PARA		4,954.59	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 89340 MATERIAL DE CURACION PARA		4,954.59	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89349 MEDICAMENTO PARA EL AREA		17,040.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89349 MEDICAMENTO PARA EL AREA		17,040.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89349 MEDICAMENTO PARA EL AREA		17,040.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: 89349 MEDICAMENTO PARA EL AREA		17,040.00	0.00

1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 89349	MEDICAMENTO PARA EL AREA	17,040.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93752-9	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	15,841.50	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78507-8	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	45,840.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78507-8	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	45,840.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78507-8	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	45,840.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78507-8	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	45,840.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78507-8	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	45,840.30	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2540	232	1	1	FAC: 93747	MATERIAL DE CURACION PARA	8,160.60	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 80076	MEDICAMENTO PARA LA ZONA	430.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
1500-1-134-1510-2530	232	1	1	FAC: 78555	MEDICAMENTO PARA EL AREA	5,500.00	0.00
				1,087,414.50	0.00		

04100200 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4524.- PAGO DE ALTAS POLIZAS DE VEHICULOS OFICIALES, DIR. GRAL. ADMVA., FACTURA AA 12773585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8089, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8089	CR NO. EGR4524	646.34	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8089	CR NO. EGR4524	646.34	1
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8089	CR NO. EGR4524	646.34	1
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8089	CR NO. EGR4524	646.34	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,292.68 1,292.68**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1277: PAGO DE ALTAS POR POLIZAS		646.34	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1277: PAGO DE ALTAS POR POLIZAS		646.34	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1277: PAGO DE ALTAS POR POLIZAS		646.34	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1277: PAGO DE ALTAS POR POLIZAS		646.34	0.00
				2,585.36	0.00				

04100201 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4529.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MEDICOS MPALES, FACTURA 1624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8090, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8090	CR NO. EGR4529	2,575.20	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8090	CR NO. EGR4529	2,575.20	1
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	PAGO NO. 8090	CR NO. EGR4529	2,575.20	1
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	PAGO NO. 8090	CR NO. EGR4529	2,575.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 5,150.40 5,150.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1624	MATERIAL DE CURACION PARA	2,575.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1624	MATERIAL DE CURACION PARA	2,575.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1624	MATERIAL DE CURACION PARA	2,575.20	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 1624	MATERIAL DE CURACION PARA	2,575.20	0.00
				10,300.80	0.00				

04100202 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4536.- KIT DE MANTENIMIENTO P/ KIOCERA KM-2050, JEF. SOPORTE TECNICO, FACTURA GDL 12470. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 8091, A FAVOR DE Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, s.a. de c.v.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8091	CR NO. EGR4536	7,518.09		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8091	CR NO. EGR4536		7,518.09	1	
8260294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8091	CR NO. EGR4536	7,518.09		1	
8250294000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	PAGO NO. 8091	CR NO. EGR4536		7,518.09	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 15,036.18 15,036.18**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL 124 MANTENIMIENTO E INSTALACI		7,518.09	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL 124 MANTENIMIENTO E INSTALACI		7,518.09	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL 124 MANTENIMIENTO E INSTALACI		7,518.09	0.00
800-5-50-860-2940		134	1	1		FAC: GDL 124 MANTENIMIENTO E INSTALACI		7,518.09	0.00
				30,072.36		0.00			

04100203 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4538.- FERTILIZANTE P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 7313. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8092, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8092	CR NO. EGR4538	80,860.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8092	CR NO. EGR4538		80,860.00	1	
8260252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8092	CR NO. EGR4538	80,860.00		1	
8250252000000000000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	PAGO NO. 8092	CR NO. EGR4538		80,860.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 161,720.00 161,720.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: A 7313 INSECTICIDAS PARA FUMIGAC		80,860.00	0.00
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: A 7313 INSECTICIDAS PARA FUMIGAC		80,860.00	0.00
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: A 7313 INSECTICIDAS PARA FUMIGAC		80,860.00	0.00
1800-3-147-1860-2520		226	1	1		FAC: A 7313 INSECTICIDAS PARA FUMIGAC		80,860.00	0.00
				323,440.00		0.00			

04100204 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4542.- MATERIAL DE CURACION PARA CLINICA DEL VALLE, FACTURAS, 651 Y 667 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8093, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8093	CR NO. EGR4542	3,659.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8093	CR NO. EGR4542		3,659.80	1	
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8093	CR NO. EGR4542	3,659.80		1	
8250254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8093	CR NO. EGR4542		3,659.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,319.60 7,319.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 651 Y 66 MATERIAL DE CURACION PARA		3,659.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 651 Y 66 MATERIAL DE CURACION PARA		3,659.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 651 Y 66 MATERIAL DE CURACION PARA		3,659.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 651 Y 66 MATERIAL DE CURACION PARA		3,659.80	0.00
				14,639.20		0.00			

04100205 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4544.- UNIFORME P/ PERSONAL DE DIRECCIÓN DESARROLLO RURAL AGRICOLA, FACTURA 0368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8094, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8094	CR NO. EGR4544	4,874.31		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8094	CR NO. EGR4544		4,874.31	1	
8260271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8094	CR NO. EGR4544	4,874.31		1	
8250271000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8094	CR NO. EGR4544		4,874.31	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,748.62 9,748.62**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-66-1020-2710		321	1	1		FAC: 0368 UNIFORMES (CAMISA Y PANTA		4,874.31	0.00
1000-2-66-1020-2710		321	1	1		FAC: 0368 UNIFORMES (CAMISA Y PANTA		4,874.31	0.00
1000-2-66-1020-2710		321	1	1		FAC: 0368 UNIFORMES (CAMISA Y PANTA		4,874.31	0.00
1000-2-66-1020-2710		321	1	1		FAC: 0368 UNIFORMES (CAMISA Y PANTA		4,874.31	0.00
				19,497.24		0.00			

04100206	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4562.- PAPEL HIGIENICO P/ UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 10621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8095, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8095	CR NO. EGR4562	2,412.80	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8095	CR NO. EGR4562	2,412.80	1
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8095	CR NO. EGR4562	2,412.80	1
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8095	CR NO. EGR4562	2,412.80	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,825.60 4,825.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 10621 ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		2,412.80	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 10621 ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		2,412.80	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 10621 ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		2,412.80	0.00
1800-3-147-1860-2160		226	1	1		FAC: A 10621 ARTICULOS DE LIMPIEZA PAR		2,412.80	0.00
				9,651.20		0.00			

04100207	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4581.- MEDICAMENTOS PARA CRUZ VERDE TLAJOMULCO, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA A 62232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8096, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8096	CR NO. EGR4581	23,160.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8096	CR NO. EGR4581	23,160.00	1
8260253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8096	CR NO. EGR4581	23,160.00	1
8250253000000000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PAGO NO. 8096	CR NO. EGR4581	23,160.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 46,320.00 46,320.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 62232 MEDICAMENTO PARA EL AREA		23,160.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 62232 MEDICAMENTO PARA EL AREA		23,160.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 62232 MEDICAMENTO PARA EL AREA		23,160.00	0.00
1500-1-134-1510-2530		232	1	1		FAC: A 62232 MEDICAMENTO PARA EL AREA		23,160.00	0.00
				92,640.00		0.00			

04100208	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4583.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA EN PERIODICO "EL GRATUITO" CAMPAÑA ESTUDIANTES A PRUEBA, FACTURA 635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8097, A FAVOR DE Juan Carlos Salas Vega
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8097	CR NO. EGR4583	32,000.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8097	CR NO. EGR4583	32,000.00	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8097	CR NO. EGR4583	32,000.00	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8097	CR NO. EGR4583	32,000.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 64,000.00 64,000.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 635 PUBLICIDAD MEDIA PLANA DE		32,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 635 PUBLICIDAD MEDIA PLANA DE		32,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 635 PUBLICIDAD MEDIA PLANA DE		32,000.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 635 PUBLICIDAD MEDIA PLANA DE		32,000.00	0.00
				128,000.00		0.00			

04100209	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4584.- PUBLICACIÓN DE 1/4 PLANA EN PERIODICO "EL OCCIDENTAL" CAMPAÑA UTILES ESCOLARES, FACTURA AXAA1380. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8098, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8098	CR NO. EGR4584	4,912.89	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8098	CR NO. EGR4584	4,912.89	1
8260361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8098	CR NO. EGR4584	4,912.89	1
8250361000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8098	CR NO. EGR4584	4,912.89	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 9,825.78 9,825.78**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: AXAA13: PUBLICIDAD DE 1/4 DE PLAN		4,912.89	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: AXAA13: PUBLICIDAD DE 1/4 DE PLAN		4,912.89	0.00

400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: AXAA13: PUBLICIDAD DE 1/4 DE PLAN	4,912.89	0.00
400-5-24-440-3610	183	1	1	FAC: AXAA13: PUBLICIDAD DE 1/4 DE PLAN	4,912.89	0.00
				19,651.56	0.00	

04100210 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4585.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIÓN 215, FACTURA 8055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8099, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8099	CR NO. EGR4585	6,960.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8099	CR NO. EGR4585	6,960.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8099	CR NO. EGR4585	6,960.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8099	CR NO. EGR4585	6,960.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,920.00 13,920.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8055	PUBLICIDAD UNA PLANA A CO	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8055	PUBLICIDAD UNA PLANA A CO	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8055	PUBLICIDAD UNA PLANA A CO	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8055	PUBLICIDAD UNA PLANA A CO	6,960.00	0.00
						27,840.00	0.00		

04100211 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4586.- PUBLICACIONES EN 1/2 PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIÓN 216 Y 217, FACTURA 8057 Y 8060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8100, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8100	CR NO. EGR4586	13,920.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8100	CR NO. EGR4586	13,920.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8100	CR NO. EGR4586	13,920.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8100	CR NO. EGR4586	13,920.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 27,840.00 27,840.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8060	PUBLICACION UNA PLANA A	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8060	PUBLICACION UNA PLANA A	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8060	PUBLICACION UNA PLANA A	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8060	PUBLICACION UNA PLANA A	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8057	PUBLICACION UNA PLANA A C	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8057	PUBLICACION UNA PLANA A C	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8057	PUBLICACION UNA PLANA A C	6,960.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 8057	PUBLICACION UNA PLANA A C	6,960.00	0.00
						55,680.00	0.00		

04100212 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4587.- CABLE P/ INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO, DEF.ESPACIOS PÚBLICOS, FACT. 21982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8101, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8101	CR NO. EGR4587	3,967.20	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8101	CR NO. EGR4587	3,967.20	1
82602460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8101	CR NO. EGR4587	3,967.20	1
82502460000000000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO NO. 8101	CR NO. EGR4587	3,967.20	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 7,934.40 7,934.40**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2460		226	1	1		FAC: 21982	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	3,967.20	0.00
1800-3-147-1860-2460		226	1	1		FAC: 21982	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	3,967.20	0.00
1800-3-147-1860-2460		226	1	1		FAC: 21982	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	3,967.20	0.00
1800-3-147-1860-2460		226	1	1		FAC: 21982	MATERIAL ELECTRICO (CABLE	3,967.20	0.00
						15,868.80	0.00		

04100213 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4588.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" DEL 3º INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 0203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8102, A FAVOR DE Paralelo 20 Comunicacion & Medios S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8102	CR NO. EGR4588	13,050.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8102	CR NO. EGR4588	13,050.00	1
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8102	CR NO. EGR4588	13,050.00	1
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8102	CR NO. EGR4588	13,050.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 26,100.00 26,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
				52,200.00				0.00	

04100214	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4588.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" DEL 3º INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 0203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8103, A FAVOR DE Paralelo 20 Comunicacion & Medios S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8103	CR NO. EGR4588		13,050.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8103	CR NO. EGR4588			13,050.00	1		
82603610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8103	CR NO. EGR4588		13,050.00		1		
82503610000000000000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	PAGO NO. 8103	CR NO. EGR4588			13,050.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 26,100.00 26,100.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
400-5-24-440-3610		183	1	1		FAC: 0203	PUBLICIDAD EN RADIO CONSI	13,050.00	0.00
				52,200.00				0.00	

04100215	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4591.- SABANA DESECHABLE-MATERIAL DE CURACIÓN, DIR. SERVICIOS MÉDICOS, FACTURA 83054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8104, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8104	CR NO. EGR4591		3,781.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8104	CR NO. EGR4591			3,781.60	1		
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8104	CR NO. EGR4591		3,781.60		1		
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8104	CR NO. EGR4591			3,781.60	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 7,563.20 7,563.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83054	MATERIAL DE CURACION PARA	3,781.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83054	MATERIAL DE CURACION PARA	3,781.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83054	MATERIAL DE CURACION PARA	3,781.60	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83054	MATERIAL DE CURACION PARA	3,781.60	0.00
				15,126.40				0.00	

04100216	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4611.- CONSUMO DE ALIMENTOS P/ INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL, 01 AL 31 AGOSTO/12, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8105, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8105	CR NO. EGR4611		18,838.40		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8105	CR NO. EGR4611			18,838.40	1		
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8105	CR NO. EGR4611		18,838.40		1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8105	CR NO. EGR4611			18,838.40	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

***Total de póliza: 37,676.80 37,676.80

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9560	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,556.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9560	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,556.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9560	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,556.00	0.00
1400-4-127-1410-2210		171	1	1		FAC: 9560	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,556.00	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9561	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	8,282.40	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9561	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	8,282.40	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9561	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	8,282.40	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 9561	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	8,282.40	0.00
				75,353.60				0.00	

04100217	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4623.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDADES VARIAS), FACTURAS A3725, A3726, A3724 Y A3723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8106, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8106	CR NO. EGR4623	14,621.80	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8106	CR NO. EGR4623	14,621.80	1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8106	CR NO. EGR4623	14,621.80	1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8106	CR NO. EGR4623	14,621.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	29,243.60	29,243.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3723	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3723	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3723	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3723	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,088.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3724	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3724	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3724	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3724	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3724	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,317.60	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3725	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3725	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3725	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3725	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3725	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,610.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3726	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,606.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3726	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,606.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3726	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,606.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3726	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,606.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 3726	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,606.20	0.00
					58,487.20	0.00			

04100218	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4627.- EQUIPO DE SONIDO P/ JARDÍN DE NIÑOS 695 NVA. CREACIÓN, DIR. EDUCACIÓN, FACTURA FB01422. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8107, A FAVOR DE Grupo Comercial Gelem S.A. de C.V.	
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 8107	CR NO. EGR4627	4,118.00	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8107	CR NO. EGR4627	4,118.00	1	
82604430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8107	CR NO. EGR4627	4,118.00	1	
82504430000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	PAGO NO. 8107	CR NO. EGR4627	4,118.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	8,236.00	8,236.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: FB01422	EQUIPO DE SONIDO(1 BOCIN	4,118.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: FB01422	EQUIPO DE SONIDO(1 BOCIN	4,118.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: FB01422	EQUIPO DE SONIDO(1 BOCIN	4,118.00	0.00
1100-1-117-1140-4430		251	1	1		FAC: FB01422	EQUIPO DE SONIDO(1 BOCIN	4,118.00	0.00
					16,472.00	0.00			

04100219	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4633.- PAPELERÍA P/ SURTIR A DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 29019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8108, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8108	CR NO. EGR4633	28,001.24	1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8108	CR NO. EGR4633	28,001.24	1	
82602110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8108	CR NO. EGR4633	28,001.24	1	
82502110000000000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PAGO NO. 8108	CR NO. EGR4633	28,001.24	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	56,002.48	56,002.48

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 29019	MATERIALES Y ARTICULOS DE	28,001.24	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 29019	MATERIALES Y ARTICULOS DE	28,001.24	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 29019	MATERIALES Y ARTICULOS DE	28,001.24	0.00
800-5-45-840-2110		134	1	1		FAC: D 29019	MATERIALES Y ARTICULOS DE	28,001.24	0.00
					112,004.96	0.00			

04100220	E	25/10/12	EMI	25/10/12	CR NO. EGR4634.- REPUESTO TRIMER P/ DESBROZADORAS DE CUADRILLAS DE ÁREAS VERDES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACT. 0086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8109, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8109	CR NO. EGR4634	17,500.02	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8109	CR NO. EGR4634	17,500.02	1

8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8109	CR NO. EGR4634	17,500.02			1		
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8109	CR NO. EGR4634		17,500.02		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 35,000.04 35,000.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: 0086	REFACCIONES PARA EQUIPO D	17,500.02	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: 0086	REFACCIONES PARA EQUIPO D	17,500.02	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: 0086	REFACCIONES PARA EQUIPO D	17,500.02	0.00
1800-3-147-1860-2980		226	1	1		FAC: 0086	REFACCIONES PARA EQUIPO D	17,500.02	0.00
				70,000.08				0.00	

04100221 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4635.- CLORO GRANULADO P/ CHAPOTEADEROS DE UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-6171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8110, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8110	CR NO. EGR4635	9,000.44			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8110	CR NO. EGR4635		9,000.44		1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8110	CR NO. EGR4635	9,000.44			1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8110	CR NO. EGR4635		9,000.44		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 18,000.88 18,000.88**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A-6171	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TR	9,000.44	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A-6171	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TR	9,000.44	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A-6171	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TR	9,000.44	0.00
1800-3-146-1860-2160		221	1	1		FAC: A-6171	ARTICULOS DE LIMPIEZA (TR	9,000.44	0.00
				36,001.76				0.00	

04100222 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4636.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A-6172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8111, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8111	CR NO. EGR4636	10,349.52			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8111	CR NO. EGR4636		10,349.52		1		
8260216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8111	CR NO. EGR4636	10,349.52			1		
8250216000000000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO NO. 8111	CR NO. EGR4636		10,349.52		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,699.04 20,699.04**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A-6172	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	10,349.52	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A-6172	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	10,349.52	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A-6172	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	10,349.52	0.00
1500-1-134-1510-2160		232	1	1		FAC: A-6172	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ES	10,349.52	0.00
				41,398.08				0.00	

04100223 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4640.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-137, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 469. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8112, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8112	CR NO. EGR4640	6,496.00			1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8112	CR NO. EGR4640		6,496.00		1		
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8112	CR NO. EGR4640	6,496.00			1		
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8112	CR NO. EGR4640		6,496.00		1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 12,992.00 12,992.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 469	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,496.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 469	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,496.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 469	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,496.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A 469	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	6,496.00	0.00
				25,984.00				0.00	

04100224 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4642.- REFACCIONES PARA TUBERIAS (VALVULAS Y MANGUERAS) PARA POZOS, FACTURA 3991. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8113, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8113	CR NO. EGR4642	61,654.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8113	CR NO. EGR4642		61,654.00	1	
8260298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8113	CR NO. EGR4642	61,654.00		1	
8250298000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8113	CR NO. EGR4642		61,654.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 123,308.00 123,308.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: 3991	REFACCIONES HIDRAULICAS (61,654.00	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: 3991	REFACCIONES HIDRAULICAS (61,654.00	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: 3991	REFACCIONES HIDRAULICAS (61,654.00	0.00
1800-5-142-1830-2980		223	1	1		FAC: 3991	REFACCIONES HIDRAULICAS (61,654.00	0.00
				246,616.00		0.00			

04100225 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4646.- CEMENTO GRIS P/ REPARACIONES DE FONTANERIA, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA A 7218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8114, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8114	CR NO. EGR4646	6,828.46		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8114	CR NO. EGR4646		6,828.46	1	
8260242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8114	CR NO. EGR4646	6,828.46		1	
8250242000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8114	CR NO. EGR4646		6,828.46	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 13,656.92 13,656.92**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 7218	MATERIAL DE CONSTRUCCION(6,828.46	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 7218	MATERIAL DE CONSTRUCCION(6,828.46	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 7218	MATERIAL DE CONSTRUCCION(6,828.46	0.00
1800-5-142-1830-2420		223	1	1		FAC: A 7218	MATERIAL DE CONSTRUCCION(6,828.46	0.00
				27,313.84		0.00			

04100226 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4747.- GASTOS POR COMPROBAR, PARA PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, DIRECCION DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8115, A FAVOR DE ALMA OLIMPIA MARQUEZ HERNANDEZ

1123003409200000000	MARQUEZ HERNANDEZ ALMA OLIMPIA	PAGO NO. 8115	CR NO. EGR4747	195,536.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8115	CR NO. EGR4747		195,536.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 195,536.00 195,536.00**

04100227 E 25/10/12 EMI 25/10/12 CR NO. EGR4752.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROCESOS DE LA INFORMACION DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8116, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ

1111001576600000000	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	PAGO NO. 8116	CR NO. EGR4752	5,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8116	CR NO. EGR4752		5,000.00	1	

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

04100228 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4560.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8117, A FAVOR DE GEORGINA HUERTA RODRIGUEZ

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8117	CR NO. EGR4560	41,731.02		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8117	CR NO. EGR4560		41,731.02	1	
8260394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8117	CR NO. EGR4560	54,359.88		1	
8250394000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8117	CR NO. EGR4560		54,359.88	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 96,090.90 96,090.90**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	23,795.64	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	23,795.64	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	23,795.64	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	23,795.64	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,632.40	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,632.40	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,632.40	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	21,632.40	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 2639	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	8,931.84	0.00

25,070.88 0.00

04100231	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4644.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A UNIDADES (TZ-199 Y TZ0129), DIR. VEHICULOS Y TALLER, FAC.A507 Y A 517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8120, A FAVOR DE Silvia Arguelles licea				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8120	CR NO. EGR4644		5,278.00			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8120	CR NO. EGR4644			5,278.00		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8120	CR NO. EGR4644		5,278.00			1	
82503550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8120	CR NO. EGR4644			5,278.00		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 10,556.00 10,556.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 507	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,862.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 507	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,862.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 507	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,862.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 507	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,862.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 517	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,415.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 517	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,415.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 517	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,415.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 517	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,415.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A 517	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,415.20	0.00
					21,112.00	0.00			

04100232	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4650.- BATA DESECHABLE P/ ADULTO P/ DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 83051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8121, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8121	CR NO. EGR4650		3,340.80			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8121	CR NO. EGR4650			3,340.80		1	
82602540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8121	CR NO. EGR4650		3,340.80			1	
82502540000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8121	CR NO. EGR4650			3,340.80		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,681.60 6,681.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83051	MATERIAL DE CURACION PARA	3,340.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83051	MATERIAL DE CURACION PARA	3,340.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83051	MATERIAL DE CURACION PARA	3,340.80	0.00
1500-1-134-1510-2540		232	1	1		FAC: 83051	MATERIAL DE CURACION PARA	3,340.80	0.00
					13,363.20	0.00			

04100233	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4660.- JUEGOS COMPLETOS DE UNIFORME P/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8122, A FAVOR DE Puntadas y Prendas Mexicanas S de RL de CV.				
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8122	CR NO. EGR4660		112,494.02			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8122	CR NO. EGR4660			112,494.02		1	
82602710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8122	CR NO. EGR4660		112,494.02			1	
82502710000000000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO NO. 8122	CR NO. EGR4660			112,494.02		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 224,988.04 224,988.04

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0361	UNIFORMES (CAMISOLA,PANTA	98,933.62	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0361	UNIFORMES (CAMISOLA,PANTA	98,933.62	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0361	UNIFORMES (CAMISOLA,PANTA	98,933.62	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0361	UNIFORMES (CAMISOLA,PANTA	98,933.62	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0360	CINTOS REQUERIDOS PARA P	13,560.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0360	CINTOS REQUERIDOS PARA P	13,560.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0360	CINTOS REQUERIDOS PARA P	13,560.40	0.00
800-5-44-820-2710		312	1	1		FAC: 0360	CINTOS REQUERIDOS PARA P	13,560.40	0.00
					449,976.08	0.00			

04100234	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4661.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (SERV. DE LOS 20,000 K) UNIDAD TZ-0274, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8123, A FAVOR DE Vehiculos Automotrices y Marinos S.A. de C.V.				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8123	CR NO. EGR4661		1,614.09			1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8123	CR NO. EGR4661			1,614.09		1	
82603550000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8123	CR NO. EGR4661		1,614.09			1	

825035500000000000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PAGO NO. 8123 CR NO. EGR4661 1,614.09 1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 3,228.18 3,228.18

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0000027	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,614.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0000027	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,614.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0000027	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,614.09	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 0000027	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	1,614.09	0.00
					6,456.36		0.00		

04100235 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4662.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDAD TZ 0057), DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8124, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8124	CR NO. EGR4662		40,634.80		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8124	CR NO. EGR4662			40,634.80	1		
826035700000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8124	CR NO. EGR4662		40,634.80		1		
825035700000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8124	CR NO. EGR4662			40,634.80	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 81,269.60 81,269.60

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3444	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,634.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3444	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,634.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3444	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,634.80	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A 3444	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	40,634.80	0.00
					162,539.20		0.00		

04100236 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4663.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDAD TZ-2704), DIR. VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8125, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8125	CR NO. EGR4663		10,672.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8125	CR NO. EGR4663			10,672.00	1		
826035500000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8125	CR NO. EGR4663		10,672.00		1		
825035500000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8125	CR NO. EGR4663			10,672.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 21,344.00 21,344.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,672.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,672.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,672.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 3108	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	10,672.00	0.00
					42,688.00		0.00		

04100237 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4664.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURA 0223, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8126, A FAVOR DE Oscar Omar Gutierrez Tacalo

211200102000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8126	CR NO. EGR4664		1,218.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8126	CR NO. EGR4664			1,218.00	1		
826035500000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8126	CR NO. EGR4664		1,218.00		1		
825035500000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8126	CR NO. EGR4664			1,218.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 2,436.00 2,436.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0223	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,218.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0223	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,218.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0223	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,218.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: 0223	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,218.00	0.00
					4,872.00		0.00		

04100238 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4665.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (UNIDAD TZ-019), FACTURA 9082, VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8127, A FAVOR DE Judith Mendoza Alvarez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8127	CR NO. EGR4665	25,554.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8127	CR NO. EGR4665		25,554.80	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8127	CR NO. EGR4665	25,554.80		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8127	CR NO. EGR4665		25,554.80	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 51,109.60 51,109.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9082	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,554.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9082	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,554.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9082	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,554.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 9082	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	25,554.80	0.00
				102,219.20		0.00			

04100239 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4666.- REFACCIONES AUTOMOTRICES, UNIDADES VARIAS, FACTURA A 8015 VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8128, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8128	CR NO. EGR4666	1,736.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8128	CR NO. EGR4666		1,736.00	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8128	CR NO. EGR4666	1,736.00		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8128	CR NO. EGR4666		1,736.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 3,472.00 3,472.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8015	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,736.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8015	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,736.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8015	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,736.00	0.00
800-5-48-851-2960		171	1	1		FAC: A 8015	REFACCIONES VARIAS PARA V	1,736.00	0.00
				6,944.00		0.00			

04100240 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4668.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES TZ-0088 Y 137, FACTURAS A-3474 Y A 3727. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8129, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668	46,724.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668		46,724.80	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668	28,228.60		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668	18,496.20		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668		28,228.60	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8129	CR NO. EGR4668	18,496.20		1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 93,449.60 93,449.60**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: A- 3727	MANTENIMIENTO DE MAQUINAR	18,496.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A-3474	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	28,228.60	0.00
				280,348.80		0.00			

04100241 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4680.- SAL INDUSTRIAL P/ POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA 0246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8130, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8130	CR NO. EGR4680	176,088.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8130	CR NO. EGR4680		176,088.00	1	
8260251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 8130	CR NO. EGR4680	176,088.00		1	
8250251000000000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PAGO NO. 8130	CR NO. EGR4680		176,088.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 352,176.00 352,176.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0246	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	176,088.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0246	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	176,088.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0246	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	176,088.00	0.00
1800-5-142-1830-2510		223	1	1		FAC: 0246	PRODUCTOS QUIMICOS PARA E	176,088.00	0.00
					704,352.00	0.00			

04100242	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4728.- REEMBOLSO POR COMPROBACION DE GASTOS SEGUN BALANZA DE COMPROBACION, POLIZA 03090376 DIR. SERV. MEDIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8131, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO			
11110011503000000000	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	PAGO NO. 8131	CR NO. EGR4728		179.89		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8131	CR NO. EGR4728			179.89	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	179.89	179.89		

04100243	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4750.- DONATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012, RECIBO C062035, OF. RF 030/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 297	CR NO. EGR4750		1,348,099.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 297	CR NO. EGR4750			1,348,099.00	1		
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 297	CR NO. EGR4750		1,348,099.00		1		
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 297	CR NO. EGR4750			1,348,099.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	2,696,198.00	2,696,198.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		1,348,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		1,348,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		1,348,099.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		1,348,099.00	0.00
					5,392,396.00	0.00			

04100244	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4751.- TRANSFERENCIA INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2012, RECIBO C062034, OF. RF 029/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
21150010100000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	PAGO NO. 298	CR NO. EGR4751		651,901.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 298	CR NO. EGR4751			651,901.00	1		
82604210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 298	CR NO. EGR4751		651,901.00		1		
82504210000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PA	PAGO NO. 298	CR NO. EGR4751			651,901.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	1,303,802.00	1,303,802.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		651,901.00	0.00
1100-1-107-1110-4210		421	1	1		FAC: OF. RF C RECURSO FINANCIERO EN CAL		651,901.00	0.00
					2,607,604.00	0.00			

04100245	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4731.- SACO DE CEMENTO GRIS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 5969. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8132, A FAVOR DE Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.			
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8132	CR NO. EGR4731		62,041.44		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8132	CR NO. EGR4731			62,041.44	1		
82602420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8132	CR NO. EGR4731		62,041.44		1		
82502420000000000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	PAGO NO. 8132	CR NO. EGR4731			62,041.44	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	124,082.88	124,082.88		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5969	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62,041.44	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5969	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62,041.44	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5969	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62,041.44	0.00
1800-3-146-1860-2420		221	1	1		FAC: A 5969	MATERIAL DE CONSTRUCCION	62,041.44	0.00
					248,165.76	0.00			

04100246	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4760.- OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11 "OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA CUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA ETAPA, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 153	CR NO. EGR4760	180,084.96	494
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 153	CR NO. EGR4760	180,084.96	494
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 153	CR NO. EGR4760	180,864.55	494
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 153	CR NO. EGR4760	180,864.55	494

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 360,949.51 360,949.51**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
				723,458.20		0.00			

04100247	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4760.- OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11 "OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA CUENCA DEL AHOGADO, SEGUNDA ETAPA, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
2113001010000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 154	CR NO. EGR4760	180,084.96	494
1112002000400040000	HSBC 4052666260 FONDO METROPOLITANO 2011	PAGO NO. 154	CR NO. EGR4760	180,084.96	494
8260616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 154	CR NO. EGR4760	180,864.55	494
8250616000000000000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	PAGO NO. 154	CR NO. EGR4760	180,864.55	494

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 360,949.51 360,949.51**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
1200-3-95-1210-6160	123	221	2	494		5 FAC: A 743	OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11	180,864.55	0.00
				723,458.20		0.00			

04100248	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4765.- GASTOS POR COMPROBAR, PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD T2-050 ASIGNADA A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8133, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ
1123003524800000000	MENDOZA MARTINEZ DAVID	PAGO NO. 8133	CR NO. EGR4765	2,109.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8133	CR NO. EGR4765	2,109.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 2,109.00 2,109.00**

04100249	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4761.- FORTALECIMIENTO HDARIO. MPAL.-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RECIBOS IMPUESTO PREDIAL, FACT. 229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 299	CR NO. EGR4761	159,025.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 299	CR NO. EGR4761	159,025.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 299	CR NO. EGR4761	159,025.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 299	CR NO. EGR4761	159,025.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 318,050.00 318,050.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 229	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 229	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 229	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,025.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 229	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	159,025.00	0.00
				636,100.00		0.00			

04100250	E	26/10/12	EMI	26/10/12	CR NO. EGR4762.- FORTALECIMIENTO HDARIO. MPAL.-DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RECIBOS AGUA POTABLE, FACT. 230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 300	CR NO. EGR4762	151,500.00	1
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 300	CR NO. EGR4762	151,500.00	1
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 300	CR NO. EGR4762	151,500.00	1
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 300	CR NO. EGR4762	151,500.00	1

***Total de póliza: 303,000.00 303,000.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 230	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 230	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 230	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,500.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 230	EJECUCION PROGRAMA FORTAL	151,500.00	0.00
				606,000.00		0.00			

04100251	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4540.- SERVICIO DE ALIMENTOS X DEMOSTRACIÓN DE MAIZ, DIR. DESARROLLO AGRICOLA, FACTURA A 658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8134, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal			
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8134	CR NO. EGR4540		13,902.60		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8134	CR NO. EGR4540			13,902.60	1		
8260221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8134	CR NO. EGR4540		13,902.60		1		
8250221000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8134	CR NO. EGR4540			13,902.60	1		

***Total de póliza: 27,805.20 27,805.20

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-70-1020-2210		321	1	1		FAC: A 658	BANQUETE PARA LA DEMOSTRA	13,902.60	0.00
1000-2-70-1020-2210		321	1	1		FAC: A 658	BANQUETE PARA LA DEMOSTRA	13,902.60	0.00
1000-2-70-1020-2210		321	1	1		FAC: A 658	BANQUETE PARA LA DEMOSTRA	13,902.60	0.00
1000-2-70-1020-2210		321	1	1		FAC: A 658	BANQUETE PARA LA DEMOSTRA	13,902.60	0.00
				55,610.40		0.00			

04100252	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4735.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. (ESCOBEDO S/N), MES OCTUBRE/12, FOLIO A 0021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8135, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8135	CR NO. EGR4735		40,574.71		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8135	CR NO. EGR4735			40,574.71	1		
8260322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8135	CR NO. EGR4735		44,402.51		1		
8250322000000000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	PAGO NO. 8135	CR NO. EGR4735			44,402.51	1		

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
800-5-46-850-3220		134	1	1		FAC: A 0021	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBL	44,402.51	0.00
				177,610.04		0.00			

04100253	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4742.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPT-OCT/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8136, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8136	CR NO. EGR4742		75,705.68		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8136	CR NO. EGR4742			75,705.68	1		
8260311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8136	CR NO. EGR4742		75,705.68		1		
8250311000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8136	CR NO. EGR4742			75,705.68	1		

***Total de póliza: 151,411.36 151,411.36

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0360	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	75,705.68	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0360	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	75,705.68	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0360	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	75,705.68	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0360	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	75,705.68	0.00
				302,822.72		0.00			

04100254	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4745.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGS-OCT/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8137, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8137	CR NO. EGR4745		11,675.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8137	CR NO. EGR4745			11,675.00	1		

82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8137	CR NO. EGR4745	11,675.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8137	CR NO. EGR4745		11,675.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,350.00 23,350.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0359 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,675.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0359 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,675.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0359 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,675.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XG 0359 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,675.00	0.00
				46,700.00				0.00	

04100255 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4746.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGS-OCT/12, DIR. GRAL.ADMVA., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8138, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8138	CR NO. EGR4746	11,706.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8138	CR NO. EGR4746		11,706.00	1	
82603110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8138	CR NO. EGR4746	11,706.00		1	
82503110000000000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO NO. 8138	CR NO. EGR4746		11,706.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 23,412.00 23,412.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0223 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0223 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0223 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,706.00	0.00
800-5-41-810-3110		181	1	1		FAC: XA 0223 CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		11,706.00	0.00
				46,824.00				0.00	

04100256 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. EGR4749.- OP-IE-MUN-SZ-AD-071-12 *SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS CONCHITA BECERRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8139, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKAL, S.A. DE C.V.

21130010100000000000	INVERSION PUBLICA	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749	406,233.97		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749		406,233.97	1	
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749	136,194.04		1	
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749	544,776.18		1	
82506220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749		544,776.18	1	
82606220000000000000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	PAGO NO. 8139	CR NO. EGR4749		136,194.04	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,087,204.19 1,087,204.19**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	544,776.18	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
1200-1-74-1210-6220	318	251	2	1		FAC: 2673	SUMINISTRO Y COLOCACION D	-136,194.04	0.00
				2,451,492.84				0.00	

04100257 E 26/10/12 EMI 26/10/12 CR NO. ING0195.- CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO 1455/12. JUZGADO 2DO DIST MAT ADIVA. RECIBO 2456309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8140, A FAVOR DE MARCO ANTONIO FUENTES SAN ROMÁN

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8140	CR NO. ING0195	17,348.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8140	CR NO. ING0195		17,348.00	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8140	CR NO. ING0195	17,348.00		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8140	CR NO. ING0195		17,348.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 34,696.00 34,696.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 337/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,348.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 337/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,348.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 337/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,348.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 337/12	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	17,348.00	0.00
				69,392.00		0.00			

04100258	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0201.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE MANTENIMIENTO DE GAVETA NUMERO 165, REC. 2540400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8141, A FAVOR DE LUZ MARIA LOPEZ ACOSTA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8141	CR NO. ING0201		165.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8141	CR NO. ING0201			165.00	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8141	CR NO. ING0201		165.00		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8141	CR NO. ING0201			165.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		330.00		330.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 055/2012	DEVOLUCION DE PAGO DUPLIC	165.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 055/2012	DEVOLUCION DE PAGO DUPLIC	165.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 055/2012	DEVOLUCION DE PAGO DUPLIC	165.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 055/2012	DEVOLUCION DE PAGO DUPLIC	165.00	0.00
				660.00		0.00			

04100259	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0202.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO AMPARO 1458/2012, JUZG. 1ERO DIST. MAT. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8142, A FAVOR DE JUAN DIEGO COTA			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8142	CR NO. ING0202		13,042.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8142	CR NO. ING0202			13,042.00	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8142	CR NO. ING0202		13,042.00		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8142	CR NO. ING0202			13,042.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		26,084.00		26,084.00	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 353/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	13,042.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 353/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	13,042.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 353/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	13,042.00	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 353/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	13,042.00	0.00
				52,168.00		0.00			

04100260	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0203.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 1311/2012, JUZG. 2DO DIST. MAT. ADTVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8143, A FAVOR DE NELSON NESTOR SOLIS OSORNO			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8143	CR NO. ING0203		54,599.22		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8143	CR NO. ING0203			54,599.22	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8143	CR NO. ING0203		54,599.22		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8143	CR NO. ING0203			54,599.22	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:		109,198.44		109,198.44	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 351/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	54,599.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 351/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	54,599.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 351/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	54,599.22	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 351/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENT	54,599.22	0.00
				218,396.88		0.00			

04100261	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0204.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 1698/2012 JUZG.2DO DTR. MAT. ADMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8144, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE ACOSTA MUÑOZ			
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8144	CR NO. ING0204		9,947.88		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8144	CR NO. ING0204			9,947.88	1		
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8144	CR NO. ING0204		9,947.88		1		
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8144	CR NO. ING0204			9,947.88	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 350/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	9,947.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 350/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	9,947.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 350/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	9,947.88	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 350/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	9,947.88	0.00
				39,791.52		0.00			

04100262	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0205.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA AL JUICIO DE AMPARO 1356/2012, JUZG. 2DO DTR. MAT. ADV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8145, A FAVOR DE MARCO ANTONIO QUIROZ REYES			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8145	CR NO. ING0205		20,405.03		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8145	CR NO. ING0205			20,405.03	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8145	CR NO. ING0205		20,405.03		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8145	CR NO. ING0205			20,405.03	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 346/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,405.03	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 346/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,405.03	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 346/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,405.03	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 346/2012	DEVOLUCION EN CUMPLIMIENTO	20,405.03	0.00
				81,620.12		0.00			

04100263	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. ING0206.- PAGO INDEBIDO DERIVADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DOM. HIDALGO NO. 68 EN LA CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8146, A FAVOR DE BERTHA ALCARAZ PARTIDA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8146	CR NO. ING0206		1,521.60		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8146	CR NO. ING0206			1,521.60	1		
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8146	CR NO. ING0206		1,521.60		1		
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8146	CR NO. ING0206			1,521.60	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2012	DEVOLUCION DE PAGO INDEBI	1,521.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2012	DEVOLUCION DE PAGO INDEBI	1,521.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2012	DEVOLUCION DE PAGO INDEBI	1,521.60	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 56/2012	DEVOLUCION DE PAGO INDEBI	1,521.60	0.00
				6,086.40		0.00			

04100264	E	26/10/12	EMI	26/10/12		CR NO. EGR4375.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8147, A FAVOR DE GILBERTO JESUS VERDUZCO BARBOZA			
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8147	CR NO. EGR4375		60,435.82		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8147	CR NO. EGR4375			60,435.82	1		
82603940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8147	CR NO. EGR4375		61,421.25		1		
82503940000000000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	PAGO NO. 8147	CR NO. EGR4375			61,421.25	1		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3963	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	61,421.25	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3963	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	61,421.25	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3963	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	61,421.25	0.00
800-5-41-810-3940		181	1	1		FAC: 3963	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	61,421.25	0.00
				245,685.00		0.00			

04100265	E	29/10/12	EMI	29/10/12		CR NO. EGR4767.- GASTOS A COMPROBAR, *PAGO POR APROBACION DEL PROYECTO, PARA ELECTRIFICACION DEL RANCHO OJO DE AGUA, KILOMETRO 1*. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8148, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA			
11230030531000000000	FLORES GLORIA JESUS MANUEL	PAGO NO. 8148	CR NO. EGR4767		1,467.00		1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8148	CR NO. EGR4767			1,467.00	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 1,467.00 1,467.00**

04100266	E	29/10/12	EMI	29/10/12	CR NO. EGR4693.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRICO Y MOTOR, FRACC. PALOMAR Y REFUGIO DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 301	CR NO. EGR4693	132,313.26	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 301	CR NO. EGR4693	132,313.26	1
82603570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 301	CR NO. EGR4693	132,313.26	1
82503570000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 301	CR NO. EGR4693	132,313.26	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 264,626.52 264,626.52**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0529	INSTALACION Y MANTENIMIEN	17,455.99	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0529	INSTALACION Y MANTENIMIEN	17,455.99	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0529	INSTALACION Y MANTENIMIEN	17,455.99	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0529	INSTALACION Y MANTENIMIEN	17,455.99	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0530	INSTALACION Y MANTENIMIEN	114,857.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0530	INSTALACION Y MANTENIMIEN	114,857.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0530	INSTALACION Y MANTENIMIEN	114,857.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0530	INSTALACION Y MANTENIMIEN	114,857.27	0.00
1800-5-142-1830-3570		223	1	1		FAC: 0530	INSTALACION Y MANTENIMIEN	114,857.27	0.00
								529,253.04	0.00

04100267	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. EGR4682.- FORMAS IMPRESAS (PUBLICIDAD) P/ FERIA DEL EMPLEO, FACTURA 2008 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8149, A FAVOR DE Karla Elizabeth Perez Lopez
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8149	CR NO. EGR4682	23,664.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8149	CR NO. EGR4682	23,664.00	1
82603360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8149	CR NO. EGR4682	23,664.00	1
82503360000000000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	PAGO NO. 8149	CR NO. EGR4682	23,664.00	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 47,328.00 47,328.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1000-2-68-1020-3360		311	1	1		FAC: 2008 A	PUBLICIDAD (LONAS,INSTALA	23,664.00	0.00
1000-2-68-1020-3360		311	1	1		FAC: 2008 A	PUBLICIDAD (LONAS,INSTALA	23,664.00	0.00
1000-2-68-1020-3360		311	1	1		FAC: 2008 A	PUBLICIDAD (LONAS,INSTALA	23,664.00	0.00
1000-2-68-1020-3360		311	1	1		FAC: 2008 A	PUBLICIDAD (LONAS,INSTALA	23,664.00	0.00
								94,656.00	0.00

04100268	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. EGR4688.- MATERIAL PTR P/ FABRICACIÓN DE BANCAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AA25814. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8150, A FAVOR DE Proveedor de Materiales Peña, S. A. De C. V
21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8150	CR NO. EGR4688	10,605.78	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8150	CR NO. EGR4688	10,605.78	1
82602470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8150	CR NO. EGR4688	10,605.78	1
82502470000000000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	PAGO NO. 8150	CR NO. EGR4688	10,605.78	1

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 21,211.56 21,211.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: AA25814	ARTICULOS DE HERRERIA(P.T	10,605.78	0.00
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: AA25814	ARTICULOS DE HERRERIA(P.T	10,605.78	0.00
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: AA25814	ARTICULOS DE HERRERIA(P.T	10,605.78	0.00
1800-3-147-1860-2470		226	1	1		FAC: AA25814	ARTICULOS DE HERRERIA(P.T	10,605.78	0.00
								42,423.12	0.00

04100269	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. EGR4691.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA A 3193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8151, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8151	CR NO. EGR4691	406.00	1
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8151	CR NO. EGR4691	406.00	1
82603520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 8151	CR NO. EGR4691	406.00	1
82503520000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	PAGO NO. 8151	CR NO. EGR4691	406.00	1

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

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3193	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	406.00	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3193	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	406.00	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3193	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	406.00	0.00
1700-4-137-1710-3520		172	1	1		FAC: A 3193	MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	406.00	0.00
						1,624.00	0.00		

04100270	E	30/10/12	EMI	30/10/12		CR NO. EGR4695.- MANTENIMIENTO DE 50,000 KM. DE VEHICULO OFICIAL SMM-23, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000006399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8152, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8152	CR NO. EGR4695		2,500.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8152	CR NO. EGR4695			2,500.00	1			
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8152	CR NO. EGR4695		2,500.00		1			
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8152	CR NO. EGR4695			2,500.00	1			
						5,000.00	5,000.00			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 00000	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 00000	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 00000	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,500.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: C 00000	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	2,500.00	0.00
						10,000.00	0.00		

04100271	E	30/10/12	EMI	30/10/12		CR NO. EGR4696.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ , UNIDADES VARIAS, FACTURAS A3740-33-39-38-36-35 Y 3666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8153, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8153	CR NO. EGR4696		41,452.60		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8153	CR NO. EGR4696			41,452.60	1			
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8153	CR NO. EGR4696		41,452.60		1			
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8153	CR NO. EGR4696			41,452.60	1			
						82,905.20	82,905.20			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3666	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	5,220.00	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3733	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,274.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3733	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,274.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3733	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,274.20	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: A3733	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	9,274.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3739	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,509.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3739	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,509.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3739	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,509.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3739	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	15,509.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3738	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,292.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3738	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,292.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3738	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,292.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3738	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	4,292.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3736	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,886.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3736	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,886.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3736	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,886.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3736	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,886.00	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3735	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,271.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3735	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,271.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3735	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,271.20	0.00
800-5-48-851-3550		171	1	1		FAC: A3735	MANTENIMIENTO DE LA UNIDA	3,271.20	0.00
						165,810.40	0.00		

04100272	E	30/10/12	EMI	30/10/12		CR NO. EGR4697.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MPALES., FACTURAS 2701 Y 2720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8154, A FAVOR DE Alfej Medical Items S de RL de CV				
2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8154	CR NO. EGR4697		14,324.55		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8154	CR NO. EGR4697			14,324.55	1			
8260254000000000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PAGO NO. 8154	CR NO. EGR4697		14,324.55		1			

800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
800-5-47-851-2980	134	1	1	FAC: 2728	SERVICIO DE LLANTAS(PARCH	1,090.40	0.00
						32,920.80	0.00

04100275 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4700.- REPARACIÓN DE PARCHEO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8157, A FAVOR DE German Plascencia Valdez

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700	3,387.20		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700		3,387.20	1	
8260355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700	2,238.80		1	
8260357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700	1,148.40		1	
8250355000000000000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700		2,238.80	1	
8250357000000000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	PAGO NO. 8157	CR NO. EGR4700		1,148.40	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 6,774.40 6,774.40

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3570		134	1	1		FAC: 2726	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	1,148.40	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
800-5-47-851-3550		134	1	1		FAC: 2729	SERVICIO DE LLANTAS A VEH	2,238.80	0.00
								20,323.20	0.00

04100276 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4701.- REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS, FACTURA A 8314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8158, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

2112001010000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8158	CR NO. EGR4701	5,776.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8158	CR NO. EGR4701		5,776.00	1	
8260296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8158	CR NO. EGR4701	5,776.00		1	
8250296000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8158	CR NO. EGR4701		5,776.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 11,552.00 11,552.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8314	REFACCIONES VARIAS(RETENE	5,776.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8314	REFACCIONES VARIAS(RETENE	5,776.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8314	REFACCIONES VARIAS(RETENE	5,776.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8314	REFACCIONES VARIAS(RETENE	5,776.00	0.00
								23,104.00	0.00

04100277 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. ING0207.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8159, A FAVOR DE JESUS CARLOS TOVAR NAVARRO

2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8159	CR NO. ING0207	4,183.16		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8159	CR NO. ING0207		4,183.16	1	
8260396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8159	CR NO. ING0207	4,183.16		1	
8250396000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8159	CR NO. ING0207		4,183.16	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 8,366.32 8,366.32

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 349/2012	DEVOLUCION PAGO EN DEMACI	4,183.16	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 349/2012	DEVOLUCION PAGO EN DEMACI	4,183.16	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 349/2012	DEVOLUCION PAGO EN DEMACI	4,183.16	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 349/2012	DEVOLUCION PAGO EN DEMACI	4,183.16	0.00

16,732.64 0.00

04100278	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. ING0208.- DEVOLUCION POR HABER COBRADO UNA CUENTA EQUIVOCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8160, A FAVOR DE ZETTER PEÑA LAILA				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8160	CR NO. ING0208			9,640.67		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8160	CR NO. ING0208				9,640.67	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8160	CR NO. ING0208			9,640.67		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8160	CR NO. ING0208				9,640.67	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 19,281.34 19,281.34

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 348/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	9,640.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 348/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	9,640.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 348/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	9,640.67	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 348/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	9,640.67	0.00
						38,562.68	0.00		

04100279	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. ING0209.- DEVOLUCION POR HABER PAGADO EN DEMASIA EN LA CUENTA INCORRECTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8161, A FAVOR DE MONROY DURAN ARTURO				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8161	CR NO. ING0209			887.56		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8161	CR NO. ING0209				887.56	1	
82603960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8161	CR NO. ING0209			887.56		1	
82503960000000000000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	PAGO NO. 8161	CR NO. ING0209				887.56	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 1,775.12 1,775.12

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 358/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	887.56	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 358/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	887.56	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 358/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	887.56	0.00
700-5-39-730-3960		151	1	1		FAC: 358/2012	DEVOLUCION CORRESPONDIENT	887.56	0.00
						3,550.24	0.00		

04100280	E	30/10/12	EMI	30/10/12	CR NO. EGR4678.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPAS), DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 302	CR NO. EGR4678			292,900.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 302	CR NO. EGR4678				292,900.00	1	
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 302	CR NO. EGR4678			292,900.00		1	
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 302	CR NO. EGR4678				292,900.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA ***Total de póliza: 585,800.00 585,800.00

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 375	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 375	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 375	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 375	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	87,000.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 372	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	37,700.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	104,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	104,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	104,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	104,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 371	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	104,400.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 359	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 359	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 359	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 359	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	63,800.00	0.00
						1,171,600.00	0.00		

04100281 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4779.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, RECIBO 752505, OF. ICRD/DG/024/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE

1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
1400-4-128-1410-1321	171	1	1	FAC: 4010	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-894.01	0.00
				118,346.16	0.00		

04100284 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4709.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO REGIDOR, POR TERMINO DE FUNCION, SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8164, A FAVOR DE JUAN CHAVEZ OCEGUEDA

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709	33,466.41	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709		33,466.41	1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709	4,229.87	1		
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709	37,696.28	1		
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709		37,696.28	1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8164	CR NO. EGR4709	4,229.87	1		

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 75,392.56 75,392.56**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	37,696.28	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	37,696.28	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	37,696.28	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	37,696.28	0.00
100-5-17-110-1322		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	37,696.28	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
100-5-17-110-1321		111	1	1		FAC: 5265	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-4,229.87	0.00
						200,798.46	0.00		

04100285 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4744.- PAGO DE SEGURO DE AUTOMOTORES DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA AA 13170933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8165, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 8165	CR NO. EGR4744	9,952.97	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8165	CR NO. EGR4744		9,952.97	1	
82603450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8165	CR NO. EGR4744	9,952.97	1		
82503450000000000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PAGO NO. 8165	CR NO. EGR4744		9,952.97	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 19,905.94 19,905.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1317	PAGO DE SEGURO POR ALTAS	9,952.97	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1317	PAGO DE SEGURO POR ALTAS	9,952.97	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1317	PAGO DE SEGURO POR ALTAS	9,952.97	0.00
800-5-41-810-3450		181	1	1		FAC: AA 1317	PAGO DE SEGURO POR ALTAS	9,952.97	0.00
						39,811.88	0.00		

04100286 E 30/10/12 EMI 30/10/12 CR NO. EGR4766.- ALIMENTOS PARA DETENIDOS EN EL CENTRO DE DETECCION PREVENTIVA, FACTURA 10056, DEL 1 AL 15 DE SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8166, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8166	CR NO. EGR4766	10,166.24	1		
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8166	CR NO. EGR4766		10,166.24	1	
82602210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8166	CR NO. EGR4766	10,166.24	1		
82502210000000000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO NO. 8166	CR NO. EGR4766		10,166.24	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 20,332.48 20,332.48**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10056	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,166.24	0.00
1400-4-128-1410-2210		171	1	1		FAC: 10056	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,166.24	0.00

1400-4-128-1410-2210	171	1	1	FAC: 10056	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,166.24	0.00
1400-4-128-1410-2210	171	1	1	FAC: 10056	ALIMENTOS PARA INTERNOS D	10,166.24	0.00
				40,664.96	0.00		

04100287 E 31/10/12 EMI 31/10/12 CR NO. EGR4505.- REFACCIONES AUTOMOTRICES (VEHICULOS OFICIALES) DIR. VEHICULOS Y TALLER FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8167, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano

21120010100000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505	11,084.00		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505		11,084.00	1	
82602960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505	9,979.00		1	
82602980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505	1,105.00		1	
82502960000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505		9,979.00	1	
82502980000000000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	PAGO NO. 8167	CR NO. EGR4505		1,105.00	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 22,168.00 22,168.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8016	REFACCIONES(ACEITE,FOCO,F	7,026.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2980		134	1	1		FAC: A 8017	REFACCIONES(ARMADURA,BAND	1,105.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8616	REFACCIONES(MARCHA,KIT DE	2,280.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
800-5-47-851-2960		134	1	1		FAC: A 8617	REFACCIONES(FARO,BANDA,PO	673.00	0.00
				66,504.00	0.00				

04100288 E 31/10/12 EMI 31/10/12 CR NO. EGR4708.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SRIA. PARTICULAR, EN LA SECRETARIA PARTICULAR, POR TERMINO DE CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8168, A FAVOR DE BRENDA AUDRINA DUEÑAS ROBLES

21110010100000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708	1,066.58		1	
11120010002000600000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708		1,066.58	1	
82501130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708	3,074.25		1	
82601321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708	376.45		1	
82601322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708	3,764.38		1	
82501321000000000000	PRIMAS VACACIONALES	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708		376.45	1	
82501322000000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708		3,764.38	1	
82601130000000000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PAGO NO. 8168	CR NO. EGR4708		3,074.25	1	

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,281.66 8,281.66**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1130		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	-3,074.25	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321		132	1	1		FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00

400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1321	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	376.45	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
400-5-21-410-1322	132	1	1	FAC: 6616	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,764.38	0.00
					8,532.64	0.00	

04100289	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4798.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS PO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8169, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ		
1123003529400000000	MEDINA ORTIZ ADRIANA GABRIELA	PAGO NO. 8169	CR NO. EGR4798	6,000.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8169	CR NO. EGR4798		6,000.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	6,000.00	6,000.00	

04100290	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4799.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS OTORGADOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A LOS DELEGADOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS QU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8170, A FAVOR DE DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA		
1123003261400000000	DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA	PAGO NO. 8170	CR NO. EGR4799	2,088.00		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8170	CR NO. EGR4799		2,088.00	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	2,088.00	2,088.00	

04100291	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4802.- GASTO A COMPROBAR PARA VIATICOS QUE SERÁN UTILIZADOS P/ LA ASISTENCIA A LA 3ª REUNIÓN NACIONAL DE ENLACES SUBSEMN 2012, EN LA CD. DE MÉXICO, DIR. SEGU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS		
1123003553100000000	GOMEZ COBOS MARISELA	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4802	15,000.00		4	
1112002000100140000	BANAMEX 7001-709693 SUBSEMN 2012 APORT. MUNICIPAL	PAGO NO. 3	CR NO. EGR4802		15,000.00	4	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	15,000.00	15,000.00	

04100292	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4626.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 4 MEMORIAS RAM P/ EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIRECCIONES DE CONTABILIDAD Y CATASTRO, JEFATURA DE SOPORTE TÉCNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8171, A FAVOR DE RICARDO CORONA JUAREZ		
1123003527200000000	CORONA JUAREZ RICARDO	PAGO NO. 8171	CR NO. EGR4626	1,716.80		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8171	CR NO. EGR4626		1,716.80	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	1,716.80	1,716.80	

04100293	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4722.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO, COORD. DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8172, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON		
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8172	CR NO. EGR4722	3,788.13		1	
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8172	CR NO. EGR4722		3,788.13	1	
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8172	CR NO. EGR4722	3,788.13		1	
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8172	CR NO. EGR4722		3,788.13	1	
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA				***Total de póliza:	7,576.26	7,576.26	

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7342	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7342	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7342	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7342	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
					15,152.52	0.00			

04100294	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4723.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TERMINO DE CONTRATO, COORD. DESARROLLO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8173, A FAVOR DE RICARDO EMMANUEL ORTIZ CARREON				
2111001010000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGO NO. 8173	CR NO. EGR4723		3,788.13		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8173	CR NO. EGR4723			3,788.13	1		
8260132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8173	CR NO. EGR4723		3,788.13		1		
8250132200000000000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	PAGO NO. 8173	CR NO. EGR4723			3,788.13	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	7,576.26	7,576.26		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7341	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7341	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7341	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
800-5-41-810-1322		181	1	1		FAC: 7341	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	3,788.13	0.00
					15,152.52	0.00			

04100295	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4806.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8174, A FAVOR DE AGUSTIN ARAUJO PADILLA				
1123003525900000000	ARAUJO PADILLA AGUSTIN	PAGO NO. 8174	CR NO. EGR4806		10,000.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 8174	CR NO. EGR4806			10,000.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	10,000.00	10,000.00		

04100296	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4740.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE/12, FACTURA 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 304	CR NO. EGR4740		26,100.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 304	CR NO. EGR4740			26,100.00	1		
8260326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 304	CR NO. EGR4740		26,100.00		1		
8250326000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 304	CR NO. EGR4740			26,100.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	52,200.00	52,200.00		

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 378	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 378	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 378	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
800-5-41-810-3260		181	1	1		FAC: 378	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	26,100.00	0.00
					104,400.00	0.00			

04100297	E	31/10/12	EMI	31/10/12	CR NO. EGR4807.- FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL- HONORARIOS X COBRANZA DE AGUA POTABLE Y PREDIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.				
2112001020000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 305	CR NO. EGR4807		316,890.00		1		
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 305	CR NO. EGR4807			316,890.00	1		
8260342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 305	CR NO. EGR4807		316,890.00		1		
8250342000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 305	CR NO. EGR4807			316,890.00	1		
BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA					***Total de póliza:	633,780.00	633,780.00		

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

700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 231	HONORARIOS POR EJECUCION		157,360.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 231	HONORARIOS POR EJECUCION		157,360.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 231	HONORARIOS POR EJECUCION		157,360.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 231	HONORARIOS POR EJECUCION		157,360.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 232	HONORARIOS POR EJECUCION		159,530.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 232	HONORARIOS POR EJECUCION		159,530.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 232	HONORARIOS POR EJECUCION		159,530.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 232	HONORARIOS POR EJECUCION		159,530.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1	FAC: 232	HONORARIOS POR EJECUCION		159,530.00	0.00
								1,267,560.00	0.00

04100298 E 31/10/12 EMI 31/10/12 CR NO. EGR4777.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA 12 DE 78, MES NOVIEMBRE 2012, FACTURA 1048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 64	CR NO. EGR4777	2,278,970.00		30			
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 64	CR NO. EGR4777		2,278,970.00	30			
82603260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 64	CR NO. EGR4777	2,278,970.00		30			
82503260000000000000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	PAGO NO. 64	CR NO. EGR4777		2,278,970.00	30			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 4,557,940.00 4,557,940.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1048	PAGO DE CONTRATO MAESTRO	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1048	PAGO DE CONTRATO MAESTRO	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1048	PAGO DE CONTRATO MAESTRO	2,278,970.00	0.00
700-5-150-710-3260		224	2	30		6 FAC: 1048	PAGO DE CONTRATO MAESTRO	2,278,970.00	0.00
								9,115,880.00	0.00

04100299 E 31/10/12 EMI 31/10/12 CR NO. EGR4797.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES SEPTIEMBRE/2012, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4797	4,142,448.97		30			
1112001000200070000	HSBC 4054054069 FORTALECIMIENTO 2012	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4797		4,142,448.97	30			
82603580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4797	4,142,448.97		30			
82503580000000000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PAGO NO. 65	CR NO. EGR4797		4,142,448.97	30			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 8,284,897.94 8,284,897.94**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 38	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,142,448.97	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 38	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,142,448.97	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 38	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,142,448.97	0.00
1800-5-149-1850-3580		226	1	30		5 FAC: A 38	RECOLECCION DE RECIDUOS S	4,142,448.97	0.00
								16,569,795.88	0.00

04100300 E 31/10/12 EMI 31/10/12 CR NO. EGR4811.- HONORARIOS X COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE/12, DIR. INGRESOS, FACTURA 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.

21120010200000000000	SERVICIOS GENERALES	PAGO NO. 306	CR NO. EGR4811	153,890.00		1			
1112001000200060000	HSBC 4050282607 PAGADORA 2011	PAGO NO. 306	CR NO. EGR4811		153,890.00	1			
82603420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 306	CR NO. EGR4811	153,890.00		1			
82503420000000000000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	PAGO NO. 306	CR NO. EGR4811		153,890.00	1			

BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CA BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ CARRANZA *****Total de póliza: 307,780.00 307,780.00**

Partida Presupuestal	Obra	Subf	TG	Origen	Rub	Referencia 1	Referencia 2	Cargos	Abonos
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 233	HONORARIOS POR COBRANZA D	153,890.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 233	HONORARIOS POR COBRANZA D	153,890.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 233	HONORARIOS POR COBRANZA D	153,890.00	0.00
700-5-39-730-3420		151	1	1		FAC: 233	HONORARIOS POR COBRANZA D	153,890.00	0.00
								615,560.00	0.00

99100011 E 31/10/12 MTT 31/10/12 RECLASIFICACIÓN PARCIAL A PÓLIZA 03100260 POR RETENCIÓN 5 AL MILLAR QUE PERTENECE A RECURSOS PROPIOS Y SE REGISTRO EN EL RUBRO DE SEDESOL

21170030005000000000	RETENCION 5 AL MILLAR SEDESOL	99100011	PÓLIZA 03100260 OCT 26	2,348.17		1			
21170030003000000000	RETENCION DEL 5 AL MILLAR POR RECURSOS PROPIOS	99100011	PÓLIZA 03100260 OCT 26		2,348.17	1			

Gustavo Gutierrez Peña

Gustavo Gutierrez Peña

***Total de póliza: 2,348.17 2,348.17

No. de pólizas presentadas: 301 Total de todas las pólizas: 100,096,265.95 100,096,265.95

Parámetros utilizados

De la Fecha Efectiva Inicial 01 / Oct / 2012 a la Fecha Efectiva Final 31 / Oct / 2012
De la Fecha de Captura Inicial 01 / Oct / 2012 a la Fecha de Captura Final 31 / Oct / 2012

Todas las pólizas

Estatus: Ambas

Todas las cuentas

Tipo de Póliza: EGRESOS

Todas las referencias de tipo 1

Origen de la Póliza: Todos

Todas las referencias de tipo 2

Usuario: Todos