



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS  
AGOSTO DE 2013**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
15	14/08/2013	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3937.- OP-CA-MUN-SZ-AD-087-12 "OBRAS DE CONTECION DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, ACCION: CONTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	200,368.24
28	14/08/2013	MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3942.- OP-IE-MUN-SZ-CI-073-12 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ARTE URBANO EN SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	701,840.83
29	23/08/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4024.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES JULIO/13, FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 111/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	137.07
103	01/08/2013	ITO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJA	CR NO. EGR3810.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES JULIO/13, OF. OMA/230/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	11,288.83
1	06/08/2013	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	CR NO. EGR3852.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO, OF. DGSPTZ/1172/VII/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	2,072,900.00
2	16/08/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR4036.- PROG.PREVENCIÓN SOCIAL-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD, FACT. 004 CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	198,000.00
3	16/08/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR4038.- PROYECTO PREVENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA Y DELICUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES, FACT. 005 CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	247,500.00
4	16/08/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR4039.- PROYECTO P/ PROG. DE CULTURA DE PAZ P/ NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS CREATIVAS, F. 006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	247,500.00
15	23/08/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4026.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR JULIO/13, APORTACIÓN ESTATAL DIVERSAS OBRAS2011, OF.111/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	3,187.37
11	29/08/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR4236.- PROYECTOS PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBSEMUN 2012, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ITESO, A.C.	337,500.01
11	29/08/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR4235.- PROYECTOS PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBSEMUN 2012, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ITESO, A.C.	258,700.00
17	06/08/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3848.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES ABRIL/13, FACTUTA 0948. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	37,027.20
18	26/08/2013	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4040.- FOCOS SUPER SODIO DE 150 WATTS P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, FACTURA 302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	9,061.92
115	01/08/2013	FRANCISCO SALAS ZARAGOZA	CR NO. EGR3675.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/ RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE FRANCISCO SALAS ZARAGOZA	4,029.59
116	01/08/2013	JOSE SANTOS PEREZ MARTINEZ	CR NO. EGR3676.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE JOSE SANTOS PEREZ MARTINEZ	7,005.00
117	01/08/2013	BRAULIO BARRAGAN VILLA	CR NO. EGR3708.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE BRAULIO BARRAGAN VILLA	18,343.45
118	06/08/2013	MARCIANO FLORES FRANCISCO	CR NO. EGR3812.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR EN DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE MARCIANO FLORES FRANCISCO	18,343.45
119	07/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3875.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA (SERVICIOS NUEVOS), MES JUN/13, DIR. ALUMBRADO PÚB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	55,243.00
120	07/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3878.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO (SERVICIOS NUEVOS), MES JUN/13, DIR. ALUMBRADO PÚB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	157,276.00
121	12/08/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR3895.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	530.00
122	12/08/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR3896.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	551.16
123	13/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3916.- CONSUMO BIMESTRAL DE ENERGIA ELECTRICA CONDOMINIO STA. ANITA DEL 20 MAY A 18 JUL, DIR.ALUMBRADO PÚB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	21,748.00
124	13/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3966.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES JULIO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	745,334.00

125	13/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3967.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES JULIO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	449,514.00
126	16/08/2013	JOSE LUIS GONZALEZ VENTURA	CR NO. EGR3957.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE JOSE LUIS GONZALEZ VENTURA	8,304.47
127	19/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4043.- ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA TOLUQUILLA, DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	670,363.00
128	19/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4044.- ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TLAJOMULCO, PERIODO DE JULIO, DIRECCION DE ALUMBRADO PUB. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	771,378.00
129	19/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4068.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE JULIO 2013, AGENCIA EL SALTO. FAC. XG4656021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	307,058.00
130	19/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4070.- ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DEL MES DE JULIO/2013 AGENCIA TLAJOMULCO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	134,121.00
131	21/08/2013	VICTOR MANUEL AGUILA SANCHEZ	CR NO. EGR3958.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE VICTOR MANUEL AGUILA SANCHEZ	18,883.54
132	21/08/2013	JOSE ROLANDO GOMEZ GOMEZ	CR NO. EGR3959.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE JOSE ROLANDO GOMEZ GOMEZ	13,582.08
133	21/08/2013	CONSTANTINO HERRERA SOLIS	CR NO. EGR3956.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBOFICIAL EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE CONSTANTINO HERRERA SOLIS	29,671.19
134	21/08/2013	MIGUEL CONTRERAS PEREZ	CR NO. EGR3960.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE MIGUEL CONTRERAS PEREZ	20,340.06
136	21/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4111.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO POZOS EN FRACC. SAN JOSE DEL TAJO, JULIO/13, FACT. XA 0028973252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	33,397.00
137	21/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4120.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES JULIO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,684,384.00
138	22/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4069.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE JULIO/2013, AGENCIA SANTA ANITA FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	49,009.00
139	22/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4110.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, MES JULIO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,265,376.00
140	23/08/2013	FELIPE MARTINEZ RAMOS	CR NO. EGR4007.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR. EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUB. POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE FELIPE MARTINEZ RAMOS	15,885.24
141	23/08/2013	AMBROCIO MUÑOZ VALADEZ	CR NO. EGR4009.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE AMBROCIO MUÑOZ VALADEZ	7,063.52
142	23/08/2013	GABRIEL CERNA PARTIDA	CR NO. EGR4010.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE GABRIEL CERNA PARTIDA	7,063.52
143	23/08/2013	DANIEL ANTONIO MUÑOZ REYES	CR NO. EGR4027.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR. EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE DANIEL ANTONIO MUÑOZ REYES	18,343.45
145	23/08/2013	EDUARDO PLAZOLA GARCIA	CR NO. EGR4029.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE EDUARDO PLAZOLA GARCIA	1,616.54
146	26/08/2013	JESUS LEONEL CHABLE ECHEVERRIA	CR NO. EGR4014.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE JESUS LEONEL CHABLE ECHEVERRIA	16,699.11
147	26/08/2013	GOMEZ VICENCIO NELY SUSANA	CR NO. EGR4125.- BENEFICIARIO DEL 100% FINIQUITO DE FLORES SALAZAR SERGIO EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE GOMEZ VICENCIO NELY SUSANA	4,709.00
148	26/08/2013	JOSE FRANCISCO VALDEZ SANCHEZ	CR NO. EGR4128.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SUBDIRECTOR TEC. EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO VALDEZ SANCHEZ	25,656.28
149	27/08/2013	Carlos Humberto Romero Hernandez	CR NO. EGR3963.- ALIMENTOS P/ REUNIÓN DE RED INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO, FACTURA 10714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE Carlos Humberto Romero Hernandez	2,296.80
150	29/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4091.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES JULIO/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,010,551.00
2	23/08/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4025.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES JULIO/13, AEROPUERTO 2, OF. 111/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	2,528.96
1539	01/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3296.- SIERRA P/ ASERRADERO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8409. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1539, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	142,981.60
1540	01/08/2013	Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	CR NO. EGR3478.- RENOVACION DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL, DIR. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. FAC. A1195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1540, A FAVOR DE Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	203,870.00
1541	02/08/2013	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR3437.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1541, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	177,816.40
1542	02/08/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3489.- SERVICIOS RAYOS X, MES ENERO/13 DE SEGURO POPULAR Y URGENCIA EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1542, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	368,547.35
1543	02/08/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3492.- SERVICIOS RAYOS X, MES FEBRERO/13 P/ SEGURO POPULAR, CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1543, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	340,713.31
1544	02/08/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3498.- SERVICIOS RAYOS X, MES MARZO/13 P/ SEGURO POPULAR, CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1544, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	366,796.86

1545	02/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3524.- KIT DE HERRAMIENTAS P/ OPERATIVO DE DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, FACTURA A 8485. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1545, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	40,320.53
1546	02/08/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3525.- SOLDADURA P/ BOCAS DE TORMENTA Y JUEGOS RECREATIVOS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 4323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1546, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	6,090.00
1547	02/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3537.- CEMENTO FRAGUADO P/ TRABAJOS EMERGENTES DE BOCAS DE TORMENTA, ALCANTARILLAS Y BACHES, FACT. A 8486. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1547, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	73,857.20
1548	02/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3539.- ARMEX P/ CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE CAMIÓN, MUROS Y REPARACIÓN DE BOCAS DE TORMENTA, FACTURA A 8467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1548, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,670.00
1549	02/08/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3563.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA FE0006342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1549, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	194,473.64
1550	02/08/2013	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR3570.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MÉDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1550, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	13,204.05
1551	02/08/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR3575.- MATERIAL DE FONTANERIA PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO, FACTURA B49600-B50134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1551, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	4,077.20
1552	02/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3611.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CAMION DE 15 MTS PERIODO 14 AL 31/MAYO/2013 FAC 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1552, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	40,600.00
1553	02/08/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3612.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-13, RECIBO D3437, DIR. DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1553, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	850,000.00
1554	02/08/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR3639.- FAENA Y UREA P/ AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1554, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	46,216.00
1555	02/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3660.- ARRENDAMIENTO PIPA 20,000 LTS. APOYO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO.PERIODO 22/ABRIL A 07/MAYO DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1555, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	81,200.00
1556	02/08/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR3662.- FUMIGANTE P/PLANTEL EDUCATIVO UBICADO EN EL MUNICIPIO, DIR. DE EDUCACION FAC. 413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1556, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	6,728.00
1557	02/08/2013	Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	CR NO. EGR3723.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL MES JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1557, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	87,000.00
1558	02/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3746.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000LTS. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES PERIODO 13 AL 19/ABRIL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1558, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
1559	02/08/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR3747.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 10 AL 15 JUNIO/13, FACTURA 0030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1559, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	34,800.00
1560	02/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3757.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB. Y ADMINISTRATIVOS PERIODO DEL 12 AL 19 DE JULIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1560, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	229,843.87
1561	02/08/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR3806.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES JULIO/13, OF. OMA/237/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1561, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,868.90
1562	02/08/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR3807.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES JULIO/13, OF. OMA/238/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1562, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,590.24
1563	02/08/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR3808.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES JULIO/13, OF. OMA/239/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1563, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
1564	02/08/2013	HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	CR NO. EGR3809.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6465/2011, MES JULIO/13, OF. OMA/240/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1564, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	4,045.90
1565	05/08/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3351.- NEUBOLIZADOR P/ CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1565, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	6,055.20
1566	05/08/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3354.- MICROSCOPIO MOLECULAR P/ UNASAM, FACTURA 3568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1566, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	2,963.50
1567	05/08/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR3540.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2749. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1567, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	2,111.20
1568	05/08/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR3637.- ESTOPA P/ LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y OTROS USOS P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACT. B52476. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1568, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	3,335.00
1569	05/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3646.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 01 AL 15 JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1569, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	72,500.00
1570	05/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3659.- BOMBA P/ LIMPIEZA DE FUENTES Y CHAPOTEADORES DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8376. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1570, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	8,491.20
1571	05/08/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3665.- MATERIAL DE ODONTOLOGÍA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1571, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	9,872.76
1572	05/08/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3666.- MATERIAL DE ODONTOLOGÍA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1572, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	194.07
1573	05/08/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3667.- BOLSA MEGRA JUMBO P/ DIR. DE ASEO PÚBLICO, FACTURA A-7633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1573, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	3,828.00
1574	05/08/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR3672.- HIPOCLORITO SODIO AL 13% Y POLIMERO P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1574, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	138,636.24
1575	05/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3686.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN P/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MALECON CAJITITLAN, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1575, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	2,358.00

1576	05/08/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3695.- COMPRA DE TINTA P/ SELLAR CANAL CARNE INDISPENSABLE P/ DIR. DE RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 4329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1576, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	974.40
1577	05/08/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3696.- EMULSIÓN SUPER ESTABLE P/ VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA FE0006341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1577, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	20,880.00
1578	05/08/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR3853.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 014, OF. ICRD/DG/194/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1578, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1,500,000.00
1579	06/08/2013	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR3772.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 01 AL 15 JUNIO/13, PLACAS JT-28874 Y JT-22728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1579, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	87,000.00
1580	07/08/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3619.- SERVICIO DE RAYOS X (SEGURO POPULAR) MES DE MAYO 2013, ULTRASONIDOS MES DE ABRIL FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1580, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	105,671.02
1581	07/08/2013	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3690.- INSTALACION Y MANT. DE MEMBRANAS P/ PLANTA POTABILIZADORA EN FRAC. REAL DEL SOL FAC. 019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1581, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	497,440.94
1582	07/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3706.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000LTS P/ABASTECIMIENTO A DIF. COLONIAS DEL MPO. PERIODO 01 AL 15 JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1582, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	84,100.00
1583	07/08/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3716.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-PANTALON ESCOLAR TALLA 10, PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013, FACT. 726. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1583, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	2,375.66
1584	07/08/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3717.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-PANTALON Y FALDA ESCOLAR, PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013, FACT.VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1584, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	547,212.47
1585	07/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3817.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE JULIO/13 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1585, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	38,333.76
1586	07/08/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR3861.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LICITACIÓN PÚBLICA OMA/02/2013, FACT. 02232489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1586, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	1,692,822.01
1587	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3898.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE ENERO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1587, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,669.42
1588	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3899.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE FEBRERO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1588, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	7,666.56
1589	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3900.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE MARZO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1589, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	49,112.50
1590	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3901.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1590, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	46,707.20
1591	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3902.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE MAYO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1591, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	33,006.02
1592	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3903.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE JUNIO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1592, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30,562.60
1593	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3904.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE JULIO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1593, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	16,501.95
1594	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3905.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE AGOSTO/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1594, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	13,958.26
1595	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3906.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1595, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	9,318.32
1596	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3907.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE OCTUBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1596, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8,475.99
1597	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3909.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1597, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	64,268.50
1598	08/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3910.- CUOTAS AL IMSS POR DICTAMEN EMITIDO EN EL MES DE DICIEMBRE/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1598, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	65,425.93
1599	09/08/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3542.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA BA 42471- BA 43946. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1599, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	15,261.40
1600	09/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3918.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1600, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	54,131.95
1601	09/08/2013	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3922.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES JUNIO/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1601, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	4,431,665.75
1602	12/08/2013	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR3410.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1602, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	33,691.81
1603	12/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3689.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MALECON CAJITITLAN, FACTURA A 8515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1603, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	32,288.60
1604	12/08/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3707.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES Y OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1604, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,604.26
1605	12/08/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3711.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1605, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	43,745.53
1606	12/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3714.- MATERIAL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. 8427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1606, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	31,749.71

1607	12/08/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3722.- HERRAMIENTAS P/ MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL, FACTURA 4334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1607, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	18,664.40
1608	12/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3729.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 13 AL 29 MAYO/13, FACTURA 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1608, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	29,000.00
1609	12/08/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3734.- CLORO P/ LIMPIEZA DE CLINICA DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A-7632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1609, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	365.40
1610	12/08/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3735.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 78696. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1610, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	4,050.00
1611	12/08/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3760.- SERVICIO DE COMIDAS PARA PERSONAL MEDICO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2013 FAC. 0951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1611, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	38,419.20
1612	12/08/2013	J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3847.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PREDIO "LA GUANCHA" DEL 01, 03, 04 Y 12 JUL/13, FACT. 2070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1612, A FAVOR DE J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	204,160.00
1613	12/08/2013	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3862.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-095-12 "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1613, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	256,518.11
1614	13/08/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3687.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1614, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	23,777.40
1615	13/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3748.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 16 AL 22 MZO Y 27 ABR AL 03 MAY/13, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1615, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	142,100.00
1616	13/08/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3750.- SERVICIO DE BANQUETES P/ EVENTO DE JUEGOS MAGISTERIALES DEL SNTE 16, FACTURA 0949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1616, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	21,000.03
1617	13/08/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR3879.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 15 JUNIO/13, FACTURA 0031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1617, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	87,000.00
1618	13/08/2013	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3884.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-013-13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA ( TRAMO II ) ZONA VALLE, MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1618, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	108,497.73
1619	13/08/2013	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR3938.- PAGO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1619, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	40,000.00
1620	13/08/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3945.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 27 AL 31 JULIO Y 01 Y 02 AGS/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1620, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	158,794.54
1621	13/08/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3962.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 AL 31 JULIO Y 01 AL 02 AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1621, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	426,709.31
1622	14/08/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4016.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1622, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	403,944.45
1623	14/08/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4018.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1623, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	93,654.41
1624	15/08/2013	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3744.- CALZADO DE SEGURIDAD P/ ENFERMERIA, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA B 30354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1624, A FAVOR DE Calzado de Trabajo S.A. de C.V.	17,418.56
1625	15/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3745.- SOGA P/ CUADRILLAS DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1625, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	638.00
1626	15/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3751.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES PERIODO 13 AL 19 DE ABRIL/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1626, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	60,900.00
1627	15/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3755.- ARENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1627, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
1628	15/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3756.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1628, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
1629	15/08/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR3761.- 50% FINIQUITO X COMPRA DE UNIFORMES P/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA 10563. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1629, A FAVOR DE Armando Serrano García	79,187.40
1630	15/08/2013	Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3762.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LOW BOY PERIODO DEL 03 AL 19 DE JUNIO DE 2013 FAC. 607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1630, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	40,600.00
1631	15/08/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3763.- MATERIAL LIMPIEZA P/ JEF. ESPACIOS PÚBLICOS, SERVICIOS MÉDICOS E INSPECCIÓN GANADERIA, FACT. A-7631. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1631, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	4,550.68
1632	15/08/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3769.- JUEGO P/ MEDIR DUREZA P/ TRABAJOS OPERATIVOS DE AGUA POTABLE, FACTURA 1232 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1632, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	11,414.40
1633	15/08/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3771.- ALIMENTO CANINO P/ UNASAM, FACTURA A 1006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1633, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	13,525.00
1634	15/08/2013	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR3782.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA A 2362. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1634, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	6,436.20
1635	15/08/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3785.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL Y P/ UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1635, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	22,656.54
1636	15/08/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3787.- TIRAS PARA TOMA DE GLUCOSA, DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 1267. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1636, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	42,920.00



1637	15/08/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3815.- MANTENIMIENTO EMERGENTE POZO PROFUNDO DE STA FE Y EL PALOMAR DE DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1637, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	571,785.07
1638	15/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3816.- ARRENDAMIENTO DE PIPA 10,000 lt. P/APOYO ADIF. LOCAL. DEL MPO. DEL 30/MZO AL 05/ABRIL/13 FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1638, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	40,600.00
1639	15/08/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3822.- MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO FRACC.JARDINES DE LA CALERA DE DIRECC.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1639, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	225,188.94
1640	15/08/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3823.- MATERIAL PARACURACION UNIDAD MUNICIPAL DE URGENCIAS MEDICAS DEL VALLE FAC. 1316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1640, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	4,802.40
1641	15/08/2013	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3897.- FORMAS IMPRESAS PARA DIF. DEPENDENCIAS. FAC. 641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1641, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	85,892.20
1642	15/08/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3999.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES JULIO/13, OF. OMA/RH/00255/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1642, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,965,748.62
1643	16/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3920.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1643, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	258,758.24
1644	16/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4045.- COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL 09 DE AGOSTO/2013, DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1644, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	87,454.10
1645	16/08/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR4078.- DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES, MES DE JULIO-13 DIRECCION DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1645, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,398,036.00
1646	16/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4067.- COMBUSTIBLE PERIODO DEL 27 AL 31 DE JULIO/13 Y 01 Y 02 DE AGOSTO/13 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1646, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	88,305.33
1647	19/08/2013	Jose Luis Razura Gonzalez	CR NO. EGR4080.- DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ACT. PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS, CERRO VIEJO, F.0351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1647, A FAVOR DE Jose Luis Razura Gonzalez	130,500.00
1648	19/08/2013	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR3865.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES AGOSTO/13, FACTURA 139 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1648, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
1649	19/08/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3868.- MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN EN VEHICULO TZ-0305, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 4765. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1649, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	14,389.80
1650	21/08/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3635.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1650, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	30,060.59
1651	21/08/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3657.- MEDICAMENTO UNIDAD MUNICIPAL DE URGENCIAS MUNICIPALES DEL VALLEY SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1651, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	35,445.00
1652	21/08/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3788.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS EN DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1652, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	3,166.31
1653	21/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3828.- ARRENDAMIENTO PIPA 10,000lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. DEL 30/MZO A 05/ABRIL/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1653, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
1654	21/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3831.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts PERIODO DEL 06 AL 12/ABRIL/13 P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1654, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
1655	21/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3838.- LLANTAS Y CAMARAS P/ CARRETILLAS P/ CUADRILLAS DE EMPEDRADO Y BOLSAS NEGRAS P/ BASURA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1655, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	7,377.63
1656	21/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3844.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 27 ABRIL AL 17 MAYO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1656, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	142,100.00
1657	21/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3845.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 17 AL 31 MAYO Y 16 AL 30 JUNIO/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1657, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	116,000.00
1658	21/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3846.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 17 MAYO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1658, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	182,700.00
1659	21/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3850.- SEMILLA P/ PASTO TIPO ALFOMBRA P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1659, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	21,750.00
1660	21/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3851.- REFACCIONES P/ REPARACIÓN DE BOMBA P/ MAQUINA DE PINTAR, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8505. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1660, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	16,240.00
1661	21/08/2013	Mundo de Lubricantes, SA de CV	CR NO. EGR3855.- TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO P/ MODULO DE MAQUINARIA, FACTURA A 1755. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1661, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV	7,917.23
1662	21/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3856.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 28 FEBRERO/13, FACTURA 53. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1662, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	37,700.00
1663	21/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3857.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts EN APOYO ADIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1663, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	43,500.00
1664	21/08/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3858.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1664, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	6,878.80
1665	21/08/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3859.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA, PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MPAL. FAC. 2892. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1665, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,006.80
1666	21/08/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3860.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA, PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MPAL. FAC. 2891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1666, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	4,187.60
1667	21/08/2013	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR3864.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES AGOSTO/13, FACT. 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1667, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,280.72

1668	21/08/2013	Julian Correa González	CR NO. EGR3866.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES AGOSTO/13, FACTURA 0433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1668, A FAVOR DE Julian Correa González	15,433.60
1669	21/08/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3872.- ASPERSORES EN "T" P/ VIVEROS MUNICIPALES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 4338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1669, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	1,392.00
1670	21/08/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3873.- HERRAMIENTAS P/ MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL, FACTURA 4337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1670, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	11,252.00
1671	21/08/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3877.- SERVICIO DE PARCHEO LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC.2893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1671, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,006.80
1672	21/08/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3881.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, RECIBO D 3455, OF. RF 014/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1672, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	798,000.00
1673	21/08/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3882.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, RECIBO D 3454, OF. RF 013/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1673, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
1674	21/08/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3885.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1674, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	86,280.64
1675	21/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3886.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 30 Y 17 AL 22 JUN/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1675, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	60,900.00
1676	21/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3889.- HERRAMIENTAS MENORES P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1676, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	13,390.46
1677	21/08/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3891.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1677, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	30,579.92
1678	21/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3893.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 14 AL 27 JUNIO/13, FACTURA 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1678, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	26,100.00
1679	21/08/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3911.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1679, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	53,204.00
1680	21/08/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3978.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES JULIO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1680, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,443.00
1681	21/08/2013	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR4046.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES JULIO/13, FACTURA 339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1681, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	23,200.00
1682	21/08/2013	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4076.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1682, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	661,765.67
1683	21/08/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4088.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1ºQUINC. AGOSTO/13, OF. OMA/262/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1683, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,150.00
1684	21/08/2013	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4094.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO-13, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1684, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	17,400.00
1685	21/08/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4107.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES JULIO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1685, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	7,402.00
1686	23/08/2013	Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3961.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 26 JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1686, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	422,369.78
1687	23/08/2013	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR3995.- TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS EN FRACC. SANTA FE, MES JULIO/2013, FACTURA 1337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1687, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	176,156.89
1688	23/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4005.- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1688, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	297,260.85
1689	23/08/2013	ROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I D	CR NO. EGR4104.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE JULIO DE 2013 T2, FACTURA A54. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1689, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	952,807.23
1690	23/08/2013	Agustin de Jesus Renteria Godinez	CR NO. EGR4123.- APLICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA A SERVIDORES PÚBLICOS, FACT. 005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1690, A FAVOR DE Agustin de Jesus Renteria Godinez	299,280.00
1691	23/08/2013	ROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. D	CR NO. EGR4137.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1691, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	2,948,553.85
1692	23/08/2013	ROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. D	CR NO. EGR4139.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1692, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	982,851.27
1693	23/08/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4156.- EJECUCION PROG. "FORTA. HACENDARIO MPAL." DISEÑO,ELABORACION,YDISTRIBUCION DE RECIBOS PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1693, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	58,870.00
1694	23/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4115.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL 02 AL 11 DE AGOSTO FAC. 12398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1694, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	35,052.74
1695	23/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4140.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 17 JULIO/13, FACTURA FE 12433. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1695, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	35,648.51
1696	23/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4162.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1696, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	83,071.94
1697	26/08/2013	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3712.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 5066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1697, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	589.00

1698	26/08/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3863.- SERVICIO DE LABORATORIO MES MAYO/2013 P/ URGENCIAS MÉDICAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA T 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1698, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	39,777.56
1699	26/08/2013	Grupo Ecotec, S.A de C.V.	CR NO. EGR3932.- ANALISIS AGUA RESIDUAL SEGÚN NOM-001-SEMARNAT/96 DE CAJITILAN, SAN JUAN EVANGEL. Y CUEXCO, F. 3186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1699, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.	22,988.88
1700	26/08/2013	Grupo Ecotec, S.A de C.V.	CR NO. EGR3935.- ANALISIS P/ AGUA DE POZO SEGÚN NOM-127-SSA1-1994 P/ FRACC. AGAVES COTO CAPELA, FACTURA 3187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1700, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.	11,240.40
1701	26/08/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3936.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO No. 2 EN FRACC. REAL DEL SOL, FACTURA 627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1701, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	160,022.96
1702	27/08/2013	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3998.- IMPRESION DE VALES DE GASOLINA, COMPLEMENTO 2013, DIRECCION DE ADMINISTRACION, FAC.91000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1702, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	151,740.01
1703	28/08/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3946.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 Y 20 Y 26 JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1703, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	235,431.59
1704	28/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3968.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 28 JUNIO AL 12 JULIO/13, FACTURA 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1704, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	31,900.00
1705	28/08/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3982.- INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO LOS GIRASOLES, FACTURA 629. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1705, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	308,863.17
1706	28/08/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR4108.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA FE0006439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1706, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	169,585.72
1707	28/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4117.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1707, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	307,982.24
1708	28/08/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4188.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 22 DE 78, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1708, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
1709	28/08/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4189.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 12 DE 68, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1709, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00
1710	28/08/2013	LUMEN VITAE, A.C.	CR NO. EGR4193.- APOYO AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CIRCULOS JUVENILES, RECIBO 101, OF. 424/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1710, A FAVOR DE LUMEN VITAE, A.C.	250,000.00
1711	29/08/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3964.- REFRESCO P/ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA A 4026 Y A 4078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1711, A FAVOR DE Julio Berni Silva	2,008.38
1712	29/08/2013	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4192.- PAGO DE SEGUROS DE AUTOMOTORES DEL MUNICIPIO DEL 31 ENE/13 AL 31 ENE/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1712, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	1,690,043.57
1713	29/08/2013	Grupo GRG Efectimedios, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4225.- PUBLICIDAD EN CINE (TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN CINE DE LA PLAZA DE CHEDRAUI, FAC.B49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1713, A FAVOR DE Grupo GRG Efectimedios, S.A. de C.V.	49,493.59
1714	29/08/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3983.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 JULIO/13, FACTURA 19723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1714, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	59,093.32
1715	29/08/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3997.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA A-7728. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1715, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	19,539.74
1716	29/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4116.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1716, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	71,257.66
1717	29/08/2013	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR4242.- GASTO A COMPROBAR P/ QUE ASISTA EL CONTRALOR MUNICIPAL AL SEMINARIO ANTI-LAVADO Y FISCAL IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS ANADE JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1717, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	6,900.00
1718	30/08/2013	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3981.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MEMBRANAS P/ PLANTA DE TRATAMIENTO FRACC. REAL DEL SOL, FACTURA C 018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1718, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	81,689.52
1719	30/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3984.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 01 AL 15 JUNIO/13, FACTURA 134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1719, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	37,700.00
1720	30/08/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3996.- MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN FRACC. LOMAS DE TEJEDA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC.635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1720, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	197,826.46
1721	30/08/2013	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR4004.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, MES JULIO/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1721, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	13,543.46
1722	30/08/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR4008.- 50% ANTICIPO P/ ELABORAR UNIFORMES P/ PERSONAL DE PARAMEDICOS, FACTURA 10579. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1722, A FAVOR DE Armando Serrano García	73,689.00
1723	30/08/2013	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. EGR4030.- LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA FBG 5330. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1723, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	346,649.81
1724	30/08/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4035.- MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD DE URGENCIAS MEDICAS DEL VALLE FAC.BA 94522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1724, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	2,838.98
1725	30/08/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR4106.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 16 AL 30 JUNIO/13, FACTURA 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1725, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	43,500.00
1726	30/08/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4119.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1726, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	231,689.06
1727	30/08/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4149.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 16 AL 30 JUNIO/13, FACTURA 0032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1727, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	87,000.00



1728	30/08/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4158.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts. P/ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES MES JUNIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1728, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	87,000.00
1729	30/08/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4218.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 04 AL 10 Y 11 AL 17 MAY/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1729, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	60,900.00
1730	30/08/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4226.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1730, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	101,709.62
1731	30/08/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4261.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2°QUINC. AGOSTO/13, OF. OMA/274/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1731, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
1732	30/08/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4252.- HONORARIOS COBRANZA DE DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1732, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	111,784.43
1733	30/08/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4289.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 15, OFICIO ICRD/DG/224/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1733, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	600,000.00
1734	30/08/2013	Servicios de Carga Transcar, SA de CV	CR NO. EGR4246.- ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE P/ 1er. ENTREGA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA FAC 15317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1734, A FAVOR DE Servicios de Carga Transcar, SA de CV	368,306.96
1735	30/08/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4264.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 09 AL 16 DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1735, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	335,670.97
11115	01/08/2013	MA CONCEPCION DIAZ VELAZQUEZ	CR NO. EGR3577.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES TERMINO FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11115, A FAVOR DE MA CONCEPCION DIAZ VELAZQUEZ	22,298.28
11116	01/08/2013	PIERINA ALEJANDRA SALAZAR PEREZ	CR NO. EGR3586.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11116, A FAVOR DE PIERINA ALEJANDRA SALAZAR PEREZ	545,988.75
11117	01/08/2013	OSCAR PEREZ DE LARA RIVERA	CR NO. EGR3597.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN SECRETARIA GENERAL POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11117, A FAVOR DE OSCAR PEREZ DE LARA RIVERA	564,202.55
11118	01/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3754.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, DEL 16 MAYO AL 23 JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11118, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	89,286.00
11119	01/08/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR3773.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11119, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,771.27
11120	01/08/2013	ELISA MENDOZA GUTIERREZ	CR NO. EGR3784.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL POR LAUDO 31/DIC/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11120, A FAVOR DE ELISA MENDOZA GUTIERREZ	250,067.52
11121	01/08/2013	ROLANDO BRAMBILA SANCHEZ	CR NO. EGR3786.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL EN JEF.DE COORD. DE DELEGACIONES Y AGENCIAS P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11121, A FAVOR DE ROLANDO BRAMBILA SANCHEZ	268,002.08
11122	01/08/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR3774.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11122, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,555.29
11123	01/08/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR3775.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11123, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,794.02
11124	01/08/2013	LUIS MARIN REYES	CR NO. EGR3776.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11124, A FAVOR DE LUIS MARIN REYES	7,052.23
11126	01/08/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR3777.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO /13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11126, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,646.88
11127	01/08/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR3778.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11127, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	5,972.43
11128	01/08/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR3779.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11128, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,914.68
11129	01/08/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR3780.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11129, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,423.43
11130	01/08/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR3781.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, DIRECTOR DE AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11130, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,427.71
11131	01/08/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR3790.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11131, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	17,531.16
11132	01/08/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR3791.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11132, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,819.96
11133	01/08/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR3792.- PAGO NOMINA 2°QUINC. JULIO/13, SO PORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11133, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,230.91
11134	01/08/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR3793.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11134, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,442.43
11135	01/08/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR3794.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11135, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,563.05
11136	01/08/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR3795.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11136, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,416.55
11137	01/08/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR3796.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11137, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,047.27
11138	01/08/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR3797.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11138, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,784.46

11139	01/08/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR3798.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11139, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,920.61
11140	01/08/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR3799.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE JULIO/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11140, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,261.27
11141	01/08/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR3800.- PAGO NOMINA 2°QUINC. JULIO/13, CO ORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11141, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,520.67
11142	01/08/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR3801.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA JULIO/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/227/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11142, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,220.36
11143	01/08/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR3770.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN A LA CD. DE MÉXICO AL CURSO DE PREVENCIÓN DEL DELITO SUBSEMUN 2013, OF. DASPTZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11143, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	10,000.00
11144	02/08/2013	PARRA CADENA GUSTAVO	CR NO. EGR3333.- APOYO P/ MATERIAL P/ CONSTRUCCIÓN SALA ORDEÑA, PROG. "APOYO PRODUCTORES LECHEROS", OF. 275/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11144, A FAVOR DE PARRA CADENA GUSTAVO	12,029.00
11145	02/08/2013	FRANCISCO GAMBOA TORRES	CR NO. EGR3347.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.266/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11145, A FAVOR DE FRANCISCO GAMBOA TORRES	7,460.00
11146	02/08/2013	ALEJANDRO GAMBOA GUZMAN	CR NO. EGR3348.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.267/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11146, A FAVOR DE ALEJANDRO GAMBOA GUZMAN	7,460.00
11147	02/08/2013	ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR3352.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES" DESARR. PECUARIO OF.268/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11147, A FAVOR DE ANTONIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	7,460.00
11148	02/08/2013	UGENIO NAVARRO MORA	CR NO. EGR3397.- APOYO P/COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG. MPAL."ADQUISICIONES SEMOVIENTES"DESARR. PECUARIO OF.258/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11148, A FAVOR DE UGENIO NAVARRO MORA	7,460.00
11149	02/08/2013	LIZARDI MARQUEZ ARTURO	CR NO. EGR3400.- APOYO P/ COMPRA DE 4 BORREGAS X PROG. MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 272/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11149, A FAVOR DE LIZARDI MARQUEZ ARTURO	6,000.00
11151	02/08/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3434.- DESBROZADORAS HUSQVARNA 345R, P/ TRABAJOS QUE SE REQUIERAN, FACTURA A 11524. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11151, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	116,841.00
11152	02/08/2013	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3447.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA A1682. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11152, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	105,057.01
11154	02/08/2013	GONZALEZ MORALES JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR3549.- APOYO P/ COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUIR TEJABAN, PROG. APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 280/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11154, A FAVOR DE GONZALEZ MORALES JOSE FRANCISCO	2,687.00
11155	02/08/2013	ARAMBULA ZAVALA FAVIAN ADALBERTO	CR NO. EGR3554.- APOYO P/ COMPRA DE SEMOVIENTES X PROG.MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 264/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11155, A FAVOR DE ARAMBULA ZAVALA FAVIAN ADALBERTO	6,000.00
11156	02/08/2013	PEREZ NAVARRO MARTINA	CR NO. EGR3559.- APOYO COMPRA 3 HEMBRAS LIMOUSIN X PROG.MPAL."ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 257/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11156, A FAVOR DE PEREZ NAVARRO MARTINA	7,460.00
11157	02/08/2013	RIVAS CORDOBA RODOLFO	CR NO. EGR3560.- APOYO COMPRA 20 CABRAS X PROG.MPAL."ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 263/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11157, A FAVOR DE RIVAS CORDOBA RODOLFO	6,000.00
11158	02/08/2013	PARTIDA CALDERON EMILIO	CR NO. EGR3562.- APOYO P/ COMPRA DE 1 VAQUILLA X PROG. MPAL."ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 260/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11158, A FAVOR DE PARTIDA CALDERON EMILIO	7,460.00
11159	02/08/2013	RIVAS CORDOVA JUAN MANUEL	CR NO. EGR3564.- APOYO P/ COMPRA DE PLATAFORMA P/ ORDEÑA DE CHIVAS, PROG.APOYO A PRODUCTORES LECHEROS, OF. 288/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11159, A FAVOR DE RIVAS CORDOVA JUAN MANUEL	8,964.00
11161	02/08/2013	J Guadalupe Cruz Marquez	CR NO. EGR3574.- ATADOS DE POPOTES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11161, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez	15,000.00
11162	02/08/2013	RUIZ MARTINEZ MARGARITA DEL ROSARIO	CR NO. EGR3783.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA CAJERA DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11162, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ MARGARITA DEL ROSARIO	1,000.00
11163	02/08/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR3802.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES JULIO/13, OF. OMA/233/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11163, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
11164	02/08/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR3803.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES JULIO/13, OF. OMA/0234/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11164, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
11165	02/08/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR3804.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXPEDIENTE 1086/2008, MES JULIO/13, OF. OMA/235/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11165, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	2,713.20
11166	02/08/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR3805.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES JULIO/13, OF. OMA/236/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11166, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,009.60
11167	02/08/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3811.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2°Q UINC. JULIO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11167, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	67,544.85
11168	02/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0031.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11168, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	3,062.38
11169	02/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0032.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11169, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	3,417.67
11170	02/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0033.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11170, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	5,426.70
11171	02/08/2013	JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	CR NO. SMED0011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11171, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	7,821.80

11172	02/08/2013	RIGOBERTO GONZALEZ RIOS	CR NO. ING0161.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 246/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11172, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ RIOS	1,850.81
11173	02/08/2013	MARIA GUADALUPE GONZALEZ RIOS	CR NO. ING0162.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 246/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11173, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ RIOS	1,941.26
11174	02/08/2013	LUIS ALBERTO GONZALEZ RIOS	CR NO. ING0164.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 246/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11174, A FAVOR DE LUIS ALBERTO GONZALEZ RIOS	2,167.45
11175	02/08/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3433.- REFACCIONES P/ DESBROZADORAS HUSQVARNA, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 11527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11175, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	6,658.40
11176	05/08/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR3567.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE LA UNIDAD MEDICA TLAJOMULCO, FAC. 1640, DIR. SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11176, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	4,550.00
11177	05/08/2013	VILLEGAS DE LA CRUZ SAUL	CR NO. EGR3633.- APOYO PARA EL "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES" DIR. DE DESARROLLO PECUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11177, A FAVOR DE VILLEGAS DE LA CRUZ SAUL	7,460.00
11178	05/08/2013	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	CR NO. EGR3634.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURA FE 13549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11178, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	2,446.80
11179	05/08/2013	SILVIA GUZMAN MARQUEZ	CR NO. EGR3638.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN DIR. DE MANTENIMIENTO INTERNO P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11179, A FAVOR DE SILVIA GUZMAN MARQUEZ	219,910.65
11180	05/08/2013	EFRAIN LLAGAS CARDENAS	CR NO. EGR3647.- SUBSIDIO PARA FESTIVIDADES PATRONALES EN LA LOC. DE SAN MIGUEL CUYUTLAN EL PROX. 27 DE SEP-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11180, A FAVOR DE EFRAIN LLAGAS CARDENAS	10,000.00
11181	05/08/2013	ROSA DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ	CR NO. EGR3648.- SUBSIDIO PARA ESTUDIO LLAMADO PET SCAM A MENOR QUIEN PADECE NEUROBLASTOMA SUPRARRENAL IZQUIERDO EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11181, A FAVOR DE ROSA DEL CARMEN GUTIERREZ GONZALEZ	2,325.00
11182	05/08/2013	Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	CR NO. EGR3649.- PUBLICIDAD POR INTERNET (BANNER) PUBLICITARIO, DEL 1 AL 31 DE JULIO AL 31 DE DIC.-13 COM. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11182, A FAVOR DE Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	58,000.00
11183	05/08/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3650.- GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS. DEL 01 AL 13 DE JULIO-13 DIR. ADM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11183, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	8,638.00
11184	05/08/2013	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3652.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD SMM-29, FACTURA C 9693, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11184, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	2,200.00
11185	05/08/2013	Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	CR NO. EGR3654.- PASTO EN ROLLO ALFOMBRA PARA DEFENSORIA DE ESPACIOS, FACTURA GDL-13740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11185, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	73,500.00
11186	05/08/2013	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR3655.- NO BREAK (PILA PARA NO-BREAK 12V 7A) JEFATURA DE INFORMATICA, FACTURA 3665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11186, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	5,341.80
11187	05/08/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3663.- MATERIAL PARA DIFERENTE DEPENDENCIAS EN EL MES DE DICIEMBRE FAC. 45559. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11187, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	19,696.80
11188	05/08/2013	BECERRA GARCIA JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR3670.- APOYO P/ COMPRA DE 2 VAQUILLAS X PROG.MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 253/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11188, A FAVOR DE BECERRA GARCIA JOSE FRANCISCO	7,460.00
11189	05/08/2013	MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	CR NO. EGR3674.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11189, A FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA	4,937.25
11190	05/08/2013	FABIOLA MARTINEZ HERNANDEZ	CR NO. EGR3709.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11190, A FAVOR DE FABIOLA MARTINEZ HERNANDEZ	1,025.14
11191	05/08/2013	CO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO D	CR NO. EGR3827.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO/13, OF. 0120/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11191, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	20,824.04
11192	05/08/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR3836.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2013, OF. DGA/0224/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11192, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
11193	05/08/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR3837.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2013, OF. DGA/0225/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11193, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
11194	05/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3841.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11194, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	7,629.00
11195	05/08/2013	DAVID OROZCO BECERRA	CR NO. ING0172.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132-U-4893. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11195, A FAVOR DE DAVID OROZCO BECERRA	743.24
11196	06/08/2013	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3715.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11196, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	256,022.02
11197	06/08/2013	PLASCENCIA OROZCO JOSE	CR NO. EGR3557.- APOYO P/ COMPRA DE 1 VAQUILLA X PROG. MPAL. "ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 256/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11197, A FAVOR DE PLASCENCIA OROZCO JOSE	7,460.00
11198	06/08/2013	QUINTERO RAMIREZ LORENZO	CR NO. EGR3558.- APOYO P/ COMPRA DE 2 VAQUILLAS X PROG. MPAL."ADQUISICIÓN SEMOVIENTES", DESAR. PECUARIO, OF. 255/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11198, A FAVOR DE QUINTERO RAMIREZ LORENZO	7,460.00
11199	06/08/2013	FLORES PEREZ TERESA	CR NO. EGR3733.- APOYO ECONOMICO P/RENTAR LUGAR P/REUNIÓN DE GRUPO COMUNITARIO PLENITUD EN LA ALAMEDA, OF.OP/248/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11199, A FAVOR DE FLORES PEREZ TERESA	400.00
11200	07/08/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3279.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11200, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	1,563.33
11201	07/08/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR3673.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PEÑAFIEL. DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC.601. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11201, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	509,890.07

11202	07/08/2013	ARCADIO SANTILLAN MARAVEL	CR NO. EGR3766.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMVO EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11202, A FAVOR DE ARCADIO SANTILLAN MARAVEL	6,096.58
11203	07/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR3887.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UNA VALVULA DE VÁSTAGO FIJO DE 10" PARA INSTALARSE EN LA CAJA DE VÁLVULA UBICADA EN AV. LA NORIA ESQUIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11203, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	12,000.00
11204	07/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3888.- ENERGIA PARA DIF. DEPENDENCIAS PERIODO DEL 31/MAYO AL 31/JULIO DEL 2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11204, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	35,658.00
11205	07/08/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. ING0111.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11205, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	420.13
11206	07/08/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. ING0117.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11206, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	763.50
11207	07/08/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. ING0154.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11207, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	649.00
11208	07/08/2013	PENELOPE VELAZQUEZ GURROLA	CR NO. ING0167.- DEPOSITO EN GARANTIA DE EVENTO A REALIZAR EL DIA 29 DE JUNIO DE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11208, A FAVOR DE PENELOPE VELAZQUEZ GURROLA	15,050.00
11209	08/08/2013	Exhibe Creativo, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3682.- PAGO DE STANDS EN EXPO PROVEEDORES DE GOBIERNO 2013 EN EXPO GUADALAJARA, FACTURA 221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11209, A FAVOR DE Exhibe Creativo, S.A. de C.V.	57,420.00
11210	09/08/2013	CHAVEZ MONTES CARLOS	CR NO. EGR3923.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1° Q. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11210, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS	195,914.00
11211	09/08/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR3925.- GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA REGIDORA MARÍA ASCENCIÓN ÁLVAREZ SOLÍS PARA LA COMPRA DE TOCADOS Y TRAJES TIPICOS PARA LAS PERSONAS QUE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11211, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	30,856.00
11212	09/08/2013	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR3926.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA "REMODELACION DE LA UNIDAD DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11212, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	17,852.00
11213	12/08/2013	Crece Computación, S. A. De C. V	CR NO. EGR3383.- DISCO DURO Q' QUEDARA AL RESGUARDO DE SECRETARIA GENERAL P/ RESPALDO DE INFORMACIÓN, FACTURA A 8526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11213, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V	936.99
11214	12/08/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR3705.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 0017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11214, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	174,232.00
11216	12/08/2013	HERNANDEZ MORENO LUIS	CR NO. EGR3719.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871189, OF. 312/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11216, A FAVOR DE HERNANDEZ MORENO LUIS	14,000.00
11217	12/08/2013	Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	CR NO. EGR3720.- BASE P/ CORTADORA QUE SE UTILIZARA EN EL ALMACEN DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA F 10777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11217, A FAVOR DE Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	1,624.00
11218	12/08/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR3721.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11218, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	652.00
11219	12/08/2013	ROMERO PALOMINO JORGE	CR NO. EGR3730.- APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS X FIESTAS DE SAN JUAN EN EL ZAPOTE DEL VALLE, OF. OP/245/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11219, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO JORGE	15,000.00
11220	12/08/2013	MARQUEZ MUÑOZ HECTOR RAUL	CR NO. EGR3731.- APOYO ECONOMICO P/ LIGA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS EXPROFESIONALES DE GDL, OF. OP/246/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11220, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ HECTOR RAUL	1,000.00
11222	12/08/2013	RUIZ HERNANDEZ ESPERANZA	CR NO. EGR3732.- APOYO ECONOMICO P/ FESTEJOS DEL ADULTO MAYOR EN LA COFRADIA, OF. OP/247/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11222, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ ESPERANZA	2,000.00
11223	12/08/2013	ROSA HARO RAMIREZ	CR NO. EGR3883.- DGOP-OC-MUN-RP-AD-030-13 "REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL, INCLUYE: REPARACION DE LOSAS, TALUDES DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11223, A FAVOR DE ROSA HARO RAMIREZ	674,033.61
11225	12/08/2013	VICTOR SALVADOR GARCIA ESCOTO	CR NO. EGR1878.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11225, A FAVOR DE VICTOR SALVADOR GARCIA ESCOTO	1,382.39
11226	13/08/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3743.- BOTELLA DE AGUA A VARIAS DEPENDENCIAS PERIODO 22 DE ENERO AL 06 DE MAYO/2013 FAC. 2724. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11226, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	2,765.16
11227	13/08/2013	GARCIA NAVARRO HERLINDA	CR NO. EGR3753.- APOYO ECONOMICO P/ SOLVENTAR GASTOS GENERADOS X CERTAMEN MISS EARTH 2013 P/ LINDA JEANNETHE PEÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11227, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO HERLINDA	1,500.00
11228	13/08/2013	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR3821.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE HIDALGO 68, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 FAC. 0122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11228, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	8,224.14
11229	13/08/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR3939.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO/13, OF. SISTPATZ/076/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11229, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	41,987.19
11230	13/08/2013	MAURICIO NAHED BARRAÑON	CR NO. ING0170.- CUM. EJECUTORIA DE AMP. EXP.- 1718/2012-8, RECURSO DE REVISIÓN 63/2013, TER. TRIB. COLEG. MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11230, A FAVOR DE MAURICIO NAHED BARRAÑON	357,257.89
11231	13/08/2013	GUSTAVO DE LUNA CRUZ	CR NO. ING0174.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2626/2012, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11231, A FAVOR DE GUSTAVO DE LUNA CRUZ	31,873.50
11232	13/08/2013	GUSTAVO DE LUNA CRUZ	CR NO. ING0178.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO, EXP.- 20/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11232, A FAVOR DE GUSTAVO DE LUNA CRUZ	33,833.25
11233	13/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3976.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 31 MAY. AL 31 JUL/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11233, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	128,266.00

11234	14/08/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR3835.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA JULIO/2013, OF. DGA/0223/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11234, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11235	14/08/2013	JUAN PEREA XOLALPA	CR NO. EGR4012.- SUBSIDIO LA PARROQUIA DE SAN AGUSTIN PARA AREALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN DICHA IGLESIA.OP/259/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11235, A FAVOR DE JUAN PEREA XOLALPA	10,000.00
11236	15/08/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3477.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A26273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11236, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	1,330.81
11237	15/08/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3565.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A26528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11237, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	6,124.80
11238	15/08/2013	GONZALEZ ZUÑIGA SALVADOR	CR NO. EGR3764.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2864746, OF. 337/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11238, A FAVOR DE GONZALEZ ZUÑIGA SALVADOR	4,000.00
11239	15/08/2013	ZEPEDA QUINTERO JOSÉ FRANCISCO	CR NO. EGR3765.- INDEMNIZACIÓN 03 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871088, OF. 313/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11239, A FAVOR DE ZEPEDA QUINTERO JOSÉ FRANCISCO	21,000.00
11240	15/08/2013	Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	CR NO. EGR3767.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA F 10778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11240, A FAVOR DE Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	1,259.76
11241	15/08/2013	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR3813.- CEMENTO GRIS P/ TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN DE JUEGOS Y PARADAS DE CAMION, FACTURA 185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11241, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	67,498.08
11242	15/08/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR3814.- BATAS Y CAMISAS P/ ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE RASTROS, FACTURA 1172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11242, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	3,200.44
11243	15/08/2013	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR3818.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PROLONGACION LOPEZ MATEOS 127 MES DE AGOSTO/13 FAC. 0088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11243, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	12,610.34
11244	15/08/2013	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR3820.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ESCOBEDO No10, CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2013 FAC. 0059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11244, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	40,574.71
11245	15/08/2013	Fertilizantes Chrijaza, SA de CV	CR NO. EGR3824.- FERTILIZANTES UREA GRANULADA P/ APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO QUE SIEMBRAN MAIZ, FACTURA 2358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11245, A FAVOR DE Fertilizantes Chrijaza, SA de CV	373,464.00
11246	15/08/2013	Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3826.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO "EL GRATUITO" PLANA A COLOR "TLAJOGOL APRENDE JUGANDO", FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11246, A FAVOR DE Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	192,000.00
11247	15/08/2013	GONZALEZ MIRANDA MA ANITA	CR NO. EGR3839.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS VARIOS DE SU HIJO ESPECIAL, OF. OP/165/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11247, A FAVOR DE GONZALEZ MIRANDA MA ANITA	2,500.00
11248	15/08/2013	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	CR NO. EGR3876.- 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. 11248, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV	336,051.19
11249	15/08/2013	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3921.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-098-12 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11249, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	24,244.99
11250	15/08/2013	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3927.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-098-12 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11250, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	8,638.48
11251	15/08/2013	GABRIELA AGUAYO PEREZ	CR NO. EGR3954.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. DE FOMENTO Y PROMO. EMPRESARIAL P/TERM. FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11251, A FAVOR DE GABRIELA AGUAYO PEREZ	7,277.81
11252	15/08/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR4002.- GASTO A COMPROBAR P/ PAGO DE CONEXIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE HIDALGO Y ALDAMA, OF. DA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11252, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	2,983.78
11253	15/08/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0013.- despensa para utilizarla en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11253, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	612.20
11254	15/08/2013	JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	CR NO. SMED0012.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11254, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	1,681.37
11255	15/08/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3940.- SERVICIO DE BANQUETES P/ EVENTOS DIVERSOS DE PRESIDENCIA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11255, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	23,348.48
11256	15/08/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3941.- SERVICIO DE BANQUETES P/ EVENTO PRESENTACIÓN DE LIBRO EN MUSEO DE GUADALAJARA, FACTURA A-1339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11256, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	5,568.00
11257	15/08/2013	ZAMORA CARRASCO J. JESUS	CR NO. EGR4015.- MATERIAL P/ REHABILITACIÓN, PROG. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN BAÑO GARRAPATICIDA EN LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11257, A FAVOR DE ZAMORA CARRASCO J. JESUS	30,492.00
11258	15/08/2013	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR3912.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA 7127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11258, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	45,779.17
11259	16/08/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR4042.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA CURSO DE CAPACITACION DE 8 ELEMENTOS EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEG. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11259, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	15,000.00
11260	16/08/2013	HERNANDEZ CASAS GERARDO ALEJANDRO	CR NO. EGR4031.- APOYO P/ BANDA MUSICAL GARDENIA Q ASISTIRA A WISCONSIN ESTADOS UNIDOS A EVENTO DE FUNDACIÓN HISPANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11260, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS GERARDO ALEJANDRO	15,000.00
11261	16/08/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3571.- MAQUINARIA (PODADORA PARA PASTO) , DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS, FAC,A 11535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11261, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	59,778.28
11262	19/08/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4047.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE AGOS TO/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11262, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,909.57
11263	19/08/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4048.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE AGOS TO/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11263, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29



11264	19/08/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4049.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE AGOS TO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11264, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.52
11265	19/08/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR4050.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11265, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,230.97
11266	19/08/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4051.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/ 13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11266, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,215.33
11268	19/08/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4053.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE AGOSTO/ 13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11268, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,426.33
11269	19/08/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4054.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE AGOS TO/13, DIRECTOR DE AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11269, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,808.81
11270	19/08/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4055.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/ 13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11270, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.00
11271	19/08/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4056.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11271, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,947.16
11272	19/08/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4057.- PAGO NOMINA 1°QUINC. AGOST/13, SO PORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11272, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,232.21
11273	19/08/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4058.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11273, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
11274	19/08/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4059.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11274, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55
11275	19/08/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4060.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE AGOS TO/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11275, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.55
11276	19/08/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4061.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE AGOSTO/ 13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11276, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,048.57
11277	19/08/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4062.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE AGOSTO/ 13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11277, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,787.36
11278	19/08/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4064.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE AGOS T/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11278, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,261.77
11279	19/08/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4065.- PAGO NOMINA 1°QUINC. AGOST/13, CO ORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11279, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,672.67
11280	19/08/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4066.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOST/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11280, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,220.66
11281	19/08/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4052.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11281, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,915.88
11282	19/08/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4063.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE AGOS T/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11282, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,922.61
11283	19/08/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR4082.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA AGOSTO/13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/260/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11283, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,166.04
11284	19/08/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4086.- GASTO A COMPROBAR PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE MOTOCICLISTAS A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS P/ CUMPLIR CON LO REQUER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11284, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	1,500.00
11286	19/08/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4032.- SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, PAGO INICIAL Y MES ENERO A MAY/13, FACT. 246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11286, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	1,289,565.30
11287	19/08/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR4098.- GASTO A COMPROBAR CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL BOMBERO Y LA JORNADA BOMBERIL TLAJOMULCO 2013, DONDE SE TENDRAN TALLERES, CONFERENCIAS Y. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11287, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	7,000.00
11288	20/08/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4118.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA TARJETAS TELCEL Y VALES DE GASOLINA PARA LOGISTICA DE PROGRAMA ESTUDIANTE A PRUEBA 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11288, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	28,300.00
11289	20/08/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4101.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS P/ EL FESTEJO DEL DÍA DEL ADULTO MAYOR LOS CUALES SE OTORGARÁN AL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11289, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	10,000.00
11290	21/08/2013	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR3627.- MATERIAL DE CONTRUCCIÓN P/ PARADAS DE CAMION Y TEJABANES, FACTURA AA33688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11290, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	10,440.00
11291	21/08/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3629.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA A26781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11291, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	10,600.00
11292	21/08/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR3644.- REFACCIONES PARA ALMACEN P/USO EN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.A14963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11292, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	75,702.21
11293	21/08/2013	Electro Paper S.A. de C.V.	CR NO. EGR3653.- MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD MEDICA DEL VALLE, FACTURA 8095, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11293, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	2,222.56
11294	21/08/2013	Teresa González Gutierrez	CR NO. EGR3829.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ZARAGOZA No. 8-B, MES ABRIL, MAYO Y JULIO/13, FACTURAS 068, 069 Y 071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11294, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	4,770.00

11295	21/08/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR3830.- PUBLICACIONES SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 256 Y 257, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11295, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00
11296	21/08/2013	Teresa González Gutierrez	CR NO. EGR3833.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE ZARAGOZA 8-B MES DE AGOSTO/13 DIRECCION DE ADMINISTRACION. FAC 072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11296, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	1,590.00
11297	21/08/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR3834.- CAMISAS P/PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE MTTO. DE DESASOLVE EN RIVERA DE CAJITILAN, FACT. 1171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11297, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	2,257.36
11298	21/08/2013	Teresa González Gutierrez	CR NO. EGR3840.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE ZARAGOZA No. 8-B, MES JUNIO/13, FACTURA 070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11298, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	1,590.00
11299	21/08/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR3867.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE AL ARCHIVO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, FACT. 0049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11299, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	1,972.00
11300	21/08/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR3870.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES JULIO/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11300, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	29,000.00
11301	21/08/2013	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	CR NO. EGR3874.- HERRAMIENTAS MENORES P/ PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA CFDI 186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11301, A FAVOR DE Patricia Margarita Gonzalez Salazar	8,392.09
11302	21/08/2013	DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR3908.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DIVERSOS EVENTOS QUE LO REQUIERAN, FACTURA B 17075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11302, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	9,151.00
11303	21/08/2013	Martha Ofelia Marquez Medina	CR NO. EGR3913.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107 MES AGOSTO/13, RECIBO 0179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11303, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina	5,559.70
11304	21/08/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3915.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA A27027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11304, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	3,750.00
11305	21/08/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3919.- BOTELLA DE AGUA P/ PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 1450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11305, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	2,100.00
11306	21/08/2013	CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3965.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA ( TRAMO I ) ZONA VALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11306, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	529,648.78
11307	21/08/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR3974.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO/13, FACTURA 82777546. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11307, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99
11308	21/08/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR3977.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO/13, FACTURA 82495874. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11308, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,853.99
11309	21/08/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR3979.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 JUNIO AL 27 JULIO/13, FACTURA 82831294. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11309, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	251.88
11310	21/08/2013	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR3988.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-13 "EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL EN POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11310, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	178,051.64
11311	21/08/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4077.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. AGOSTO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11311, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	68,682.00
11312	21/08/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR4096.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0256/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11312, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11313	21/08/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4097.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0257/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11313, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
11314	21/08/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4099.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0258/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11314, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
11315	21/08/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0015.- Enmicado del tomo VII de boletas registrales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11315, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	232.00
11316	21/08/2013	CONSTRUCCION INSTALACION Y PROYECTOS CARZE, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0166.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 499/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11316, A FAVOR DE CONSTRUCCION INSTALACION Y PROYECTOS CARZE, S.A. DE C.V.	47,473.79
11317	21/08/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0012.- Material para utilizar en campo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11317, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	434.00
11318	21/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4100.- ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTE DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11318, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	70,083.00
11319	21/08/2013	CHAVEZ MONTES CARLOS	CR NO. EGR4133.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN PLANTEL DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11319, A FAVOR DE CHAVEZ MONTES CARLOS	12,000.00
11320	21/08/2013	JUAN IGNACIO JIMENEZ LOPEZ	CR NO. ING0159.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2481/2012-1, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11320, A FAVOR DE JUAN IGNACIO JIMENEZ LOPEZ	20,376.68
11321	23/08/2013	ALFREDO CORTES NAVARRO	CR NO. EGR4131.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL EN COORD. DE DELEGADOS Y AGENTES P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11321, A FAVOR DE ALFREDO CORTES NAVARRO	306,252.76
11322	23/08/2013	MARIA ISABEL PAZ PADILLA	CR NO. EGR4132.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS P/ CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11322, A FAVOR DE MARIA ISABEL PAZ PADILLA	180,060.69
11323	23/08/2013	RODOLFO FLORES GONZALEZ	CR NO. EGR3943.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORD. DE ASESORES P/ TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11323, A FAVOR DE RODOLFO FLORES GONZALEZ	7,972.96
11324	23/08/2013	BRENDA YOLANDA MIRANDA PANDURO	CR NO. EGR3947.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO MEDICO VETERINARIO EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11324, A FAVOR DE BRENDA YOLANDA MIRANDA PANDURO	6,287.88

11325	23/08/2013	MISAEI GONZALEZ ESPINDOLA	CR NO. EGR3948.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL.EN DIR.GRAL.DE DEFENSORIA ESPACIOS PUB. P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11325, A FAVOR DE MISAEI GONZALEZ ESPINDOLA	3,653.01
11326	23/08/2013	CARLOS EDUARDO GONZALEZ ALVA	CR NO. EGR3950.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO OPERADOR EN DIR. GRAL.DE SERVICIOS MEDICOS P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11326, A FAVOR DE CARLOS EDUARDO GONZALEZ ALVA	5,289.98
11327	23/08/2013	HUMBERTO PACAS RIVAS	CR NO. EGR3951.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. DE DESARROLLO AGRICOLA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11327, A FAVOR DE HUMBERTO PACAS RIVAS	13,207.47
11328	23/08/2013	ENRIQUE LEMOINE SANTOS	CR NO. EGR3953.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN COORD. DE ASESORES POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11328, A FAVOR DE ENRIQUE LEMOINE SANTOS	5,303.04
11329	23/08/2013	CESAR ENRIQUE HERNANDEZ PERALTA	CR NO. EGR3955.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIO DE JUZGADO EN COORD. DE JUZGADOS MPALES. P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11329, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE HERNANDEZ PERALTA	11,571.78
11330	23/08/2013	JOSE GUADALUPE REYNOSO OCAMPO	CR NO. EGR4003.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11330, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE REYNOSO OCAMPO	1,041.81
11331	23/08/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4023.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES JULIO/13, PROGRAMA PRODDER 2012, OF. 111/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11331, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	2,740.84
11332	23/08/2013	AHINIZE LINETH BAILON RAMIREZ	CR NO. EGR4028.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11332, A FAVOR DE AHINIZE LINETH BAILON RAMIREZ	16,319.04
11333	23/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. AGUAP0034.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11333, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	2,160.53
11334	23/08/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0052.- refacciones varias, gastos por fondo revolvente facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11334, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	639.00
11335	26/08/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR3710.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11335, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	4,504.50
11336	26/08/2013	Electro Paper S.A. de C.V.	CR NO. EGR3752.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 8100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11336, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	5,541.09
11337	26/08/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3789.- MATERIAL SOLICITADO P/RECURSOS HUMANOS P/ EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11337, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	15,590.40
11338	26/08/2013	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR3849.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MALECON DE CAJITILÁN, DIR.PROY.ESTRATEGICOS, FACT. AA34061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11338, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	10,107.99
11339	26/08/2013	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR3854.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FAC 1480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11339, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	5,040.20
11340	26/08/2013	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3892.- PUBLICACIÓN DE 1/4 DE PLANA EN PERIODICO "EL INFORMADOR" POR CONDOLENCIAS, FACTURA BF61100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11340, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	13,154.40
11341	26/08/2013	Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	CR NO. EGR3924.- PLANTAS NATURALES P/ ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA GDL 13964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11341, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	164,586.20
11342	26/08/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR3934.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO No. 5 EN EL CUERVO FRACC. SANTA FE, FACTURA G 583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11342, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	134,821.99
11343	26/08/2013	GLORIA ARIAS GONZALEZ	CR NO. EGR3969.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11343, A FAVOR DE GLORIA ARIAS GONZALEZ	6,880.21
11344	26/08/2013	GLORIA ARIAS GONZALEZ	CR NO. EGR3970.- BENEFI. DEL 50% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11344, A FAVOR DE GLORIA ARIAS GONZALEZ	1,092.24
11345	26/08/2013	ANA VICTORIA UREÑA ARIAS	CR NO. EGR3971.- BENEFI. DEL 25% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11345, A FAVOR DE ANA VICTORIA UREÑA ARIAS	3,440.10
11346	26/08/2013	ANA VICTORIA UREÑA ARIAS	CR NO. EGR3972.- BENEFI. DEL 25% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11346, A FAVOR DE ANA VICTORIA UREÑA ARIAS	546.13
11347	26/08/2013	JORGE ARTURO UREÑA ARIAS	CR NO. EGR3973.- BENEFI. DEL 25% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11347, A FAVOR DE JORGE ARTURO UREÑA ARIAS	3,440.10
11348	26/08/2013	JORGE ARTURO UREÑA ARIAS	CR NO. EGR3975.- BENEFI. DEL 25% DEL FINIQUITO DE J.JESUS UREÑA JIMENEZ DIR. DE DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11348, A FAVOR DE JORGE ARTURO UREÑA ARIAS	546.13
11349	26/08/2013	ANA MARIA LOPEZ FLORES	CR NO. EGR3989.- BENEF. DEL 100% DEL FINIQUITO DE MIRANDA TAPIA LEOPOLDO DIR. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11349, A FAVOR DE ANA MARIA LOPEZ FLORES	10,852.62
11350	26/08/2013	ANA MARIA LOPEZ FLORES	CR NO. EGR3990.- BENEF. DEL 100% DEL FINIQUITO DE MIRANDA TAPIA LEOPOLDO DIR. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11350, A FAVOR DE ANA MARIA LOPEZ FLORES	5,783.21
11351	26/08/2013	JAVIER RUELAS ESPINOZA	CR NO. EGR4017.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES, TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11351, A FAVOR DE JAVIER RUELAS ESPINOZA	1,971.15
11352	26/08/2013	JORGE EDUARDO REYES GARCIA	CR NO. EGR4129.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE COMUNICACION SOCIAL P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11352, A FAVOR DE JORGE EDUARDO REYES GARCIA	11,321.93
11353	26/08/2013	MEDINA ORTIZ MA. DE JESUS	CR NO. EGR4134.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA UTILES Y MATERIALES ECOLARES P/ SU HIJA CON SINDROME DOWN, OF. SP/004/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11353, A FAVOR DE MEDINA ORTIZ MA. DE JESUS	1,000.00
11355	26/08/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4165.- SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELEC. DEL POZO DEAGUA POTABLE DEL FRACC. "LA PROVIDENCIA DEL 16 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11355, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,387.00

11356	26/08/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4176.- GASTOS POR COMPROBAR PARA SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-13, DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11356, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	195,914.00
11357	26/08/2013	TANIA ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ	CR NO. EGR4021.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN COMUNICACION SOCIAL POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11357, A FAVOR DE TANIA ELIZABETH GUTIERREZ HERNANDEZ	2,917.39
11359	26/08/2013	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARAJAS	CR NO. EGR4170.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION P/CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11359, A FAVOR DE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARAJAS	365,867.27
11360	26/08/2013	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	CR NO. EGR4183.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRAS URGENTES DE LA DIRECCION GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11360, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	25,000.00
11362	27/08/2013	Bertha Angelica Ramirez Martin	CR NO. EGR4072.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN PLAZA GAVILANES LOCAL 21, MES ENERO A AGOSTO/13, RECIBOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11362, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	40,780.32
11363	27/08/2013	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR4074.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES ENERO A AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11363, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	8,925.52
11364	27/08/2013	LUCRECIA MARGARITA ROCHA MAGAÑA	CR NO. ING0169.- PAGO DOCUMENTADO EN RECIBOS 2604829 Y 2635455, POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11364, A FAVOR DE LUCRECIA MARGARITA ROCHA MAGAÑA	2,848.80
11365	27/08/2013	SEIFCO, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0173.- DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTA ACT. FOLIO A 2242, RECIBO OFICIAL NO. 2847770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11365, A FAVOR DE SEIFCO, S.A. DE C.V.	39,520.00
11366	27/08/2013	CESAR ENRIQUE PACHECO DELGADO	CR NO. ING0182.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 91/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11366, A FAVOR DE CESAR ENRIQUE PACHECO DELGADO	8,865.89
11367	27/08/2013	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR4196.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,600 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11367, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	9,600.00
11369	27/08/2013	LUIS EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA	CR NO. EGR4198.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL PERIODICO "LA JORNADA", SECRETARIA PARTICULAR, OF. SP/026/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11369, A FAVOR DE LUIS EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA	4,000.00
11370	27/08/2013	GOBIERNO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR4202.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE SL MES DE JULIO-13, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11370, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	20,000.00
11371	28/08/2013	GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4150.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES CONSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11371, A FAVOR DE GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	1,240,255.56
11372	29/08/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3985.- GARRAFONES DE AGUA DEL 30/JULIO A 01/AGOSTO/2013, DESPACHO OFICIALIA MAYOR ADMNISTRATIVA FAC.2821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11372, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	10,388.00
11374	29/08/2013	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR4041.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 1589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11374, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	93,545.36
11375	29/08/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR4237.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11375, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	3,569.43
11376	29/08/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR4240.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS DE 4 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., AL CURSO "HABILIDADES GERENCIALES P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11376, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	10,000.00
11377	29/08/2013	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR4241.- GASTO A COMPROBAR P/ LA REPARACIÓN DE VIDRIOS DEL CENTRO COMUNITARIO DEL FRACC. VILLAS TERRANOVA ESPACIO EN COMODATO DE LUMEN VITAE, A.C. DEL PROY. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11377, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	1,250.00
11378	30/08/2013	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR3991.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO P/OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPO. FAC. FR0001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11378, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	100,565.04
11379	30/08/2013	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3993.- PUBLICACIÓN DE 1/2 PLANA A COLOR X FELICITACIÓN A PERIODICO "EL OCCIDENTAL", FACTURA AXAA2233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11379, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	15,080.00
11380	30/08/2013	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR4000.- SERVICIO DE 20,000 KM A VEHICULO OFICIAL SMM 29, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000009845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11380, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	2,990.00
11381	30/08/2013	JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	CR NO. EGR4019.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO VETERINARIO COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11381, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	3,007.24
11382	30/08/2013	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	CR NO. EGR4020.- PUBLICACIÓN DE PLANA EN PERIODICO "REFORMA" CON INFORMACIÓN DE TESORERIA, FACTURA DC34956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11382, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	107,692.09
11383	30/08/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR4034.- TRASLADO DE JOVENES DE CHULAVISTA Y SAN SEBASTIAN AL CAT, EVENTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE JUVENILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11383, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	6,960.00
11385	30/08/2013	IÑIGUEZ QUEZADA IGNACIA	CR NO. EGR4217.- APOYO ECONOMICO P/ EVENTO INTEGRACIÓN ENTRE ADULTOS MAYORES EN SANTA CRUZ DEL VALLE, OF. SP/025/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11385, A FAVOR DE IÑIGUEZ QUEZADA IGNACIA	3,500.00
11386	30/08/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. AGUAP0035.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11386, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	1,660.12
11387	30/08/2013	RUBALCABA RAMOS ANTONIO	CR NO. EGR4260.- APOYO ECONOMICO BENEFICIARIO PROG.ADULTOS MAYORES/12 X EXTRAVIO TARJETA BANCARIA, DCSPSM/08/043/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11387, A FAVOR DE RUBALCABA RAMOS ANTONIO	5,000.00
11388	30/08/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4229.- ENERGIA ELECTRICA, DIRECCION DE ADMINISTRACION PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 16 AGOSTO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11388, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	20,289.00

11389	30/08/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4301.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11389, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	40,000.00
11390	30/08/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4302.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS 2013, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11390, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	150,000.00
17	06/08/2013	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR3842.- DGOP-CA-MUN-R33-CI-101-12 "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	24,355.72
18	07/08/2013	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR3869.- DGOP-CA-MUN-R33-CI-101-12 "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y VIALIDAD CON CONCRETO ZAMPEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	227,301.10
109	14/08/2013	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR3871.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-118-12 "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	266,151.31
110	14/08/2013	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR3980.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-118-12 "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	584,004.95
				<b>65,864,795.66</b>