



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS  
ABRIL DEL 2014**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
34	11/04/2014	MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1411.- OP-CA-MUN-SZ-CI-065-12 "CONSTRUCCION DE ACABADOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, GAS Y EQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$ 190,425.62
20	11/04/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1717.- ENTERO DE RET. 5 AL MILLAR CORRESP. AL MES DE MARZO-2014, APORT EST. DIV. OBRAS 2012, OF-60/2014, TES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 5,639.26
167	08/04/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR1516.- PAGO DEL MES DE MARZO 2014 DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE GOBIERNO OF. OMA/095/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 14,586.87
12	03/04/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1447.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-087-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y COLECTOR EN LA CALLE CONSTITUCION-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 916,364.38
13	14/04/2014	Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1667.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-058-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	\$ 89,585.10
32	09/04/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR1656.- REINTEGRO CORRSPONDIENTE AL PROGRAMA HABITAT 2013 OF. 203/2014/DCSPFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 92,458.87

33	14/04/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0412.- PAGO DE MATERIAL DIDACTICO OBRA 140971DS015 SN SEBASTIAN EL GDE. OF. 630/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	\$	2,999.41
192	14/04/2014	YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	CR NO. EGR0364.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS012 DE JULIO- AGOSTO-SEPT. OF.612/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	\$	3,750.00
193	14/04/2014	YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	CR NO. EGR0365.- ESTIMULO A PRES. DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS012 DE OCT. Y NOV. 2013 OF. 613/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	\$	2,500.00
194	14/04/2014	ALEXIS MANUEL GARCIA DELGADO	CR NO. EGR0375.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERV. SOCIAL OBRA 140971DS001 MES OCT.NOV. DIC. OF. 599/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ALEXIS MANUEL GARCIA DELGADO	\$	3,750.00
196	14/04/2014	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR0760.- 50% FINIQUITO TALLER ASPECTOS JURIDICOS Y PREVENCION DEL DELITO OBRA 140973DS003 OF.624/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	\$	3,181.00
197	14/04/2014	ANGEL EDUARDO GARCIA MONJARAZ	CR NO. EGR0762.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. OBRA 140971DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO GARCIA MONJARAZ	\$	3,750.00
198	14/04/2014	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR0796.- PAGO 50%FINIQUITO TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS019 EN LA ALAMEDA OF.526/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	\$	1,125.00
199	14/04/2014	BELINDA ACEVES BECERRA	CR NO. EGR0834.- 50% HONORARIOS ANTICIPO TALLER DE AGRESIONES SEXUALES, JUEGOS LUDICOS Y VOLEIBOL OF.570/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA	\$	11,128.00

201	14/04/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR1787.- REINTEGRO PROGRAMA HABITAT 2013, OBRA PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 88,394.56
202	14/04/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR1788.- REINTEGRO PROGRAMA HABITAT 2013, ACCIONES SOCIALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 39,180.36
203	14/04/2014	BELINDA ACEVES BECERRA	CR NO. EGR0838.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER AGRESIONES SEXUALES, JUEGOS LUDICOS Y VOLEIBOL OBRA 140973DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA	\$ 11,128.00
204	14/04/2014	BELINDA ACEVES BECERRA	CR NO. EGR0865.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER AGRESIONES SEXUALES, JUEGOS LUDICOS Y VOLEIBOL OBRA 140973DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA	\$ 11,128.00
205	14/04/2014	BELINDA ACEVES BECERRA	CR NO. EGR0867.- 50% FINIQUITO HONORARIO TALLER AGRESIONES SEXUALES, JUEGOS LUDICOS Y VOLEIBOL OBRA 140973DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE BELINDA ACEVES BECERRA	\$ 11,128.00
206	14/04/2014	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR0880.- 50% ANTICIPO TALLER ASPÉCTOS JURIDICOS Y PREVENCION DEL DELITO OBRA 140973DS003 OF.623/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	\$ 3,181.00
207	14/04/2014	RENE VELAZQUEZ BARRERA	CR NO. EGR1093.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-NOV.DIC./2013 OBRA 140971DS001 OF. 601/2013/DCSPSFE HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE RENE VELAZQUEZ BARRERA	\$ 3,750.00
208	14/04/2014	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. EGR1099.- 50% FINIQUITO HONORARIOS OBRA 14097EDS002 TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAF. OF.623/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	\$ 12,336.21

209	14/04/2014	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. EGR1106.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES OBRA 140973DS004 OF. 625/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	\$ 12,336.21
210	14/04/2014	RELLO VELAZQUEZ LILIANA	CR NO. EGR1259.- MATERIAL DIDACTICO DE TALLER DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y GIMNASIA CEREBRAL OBRA 140973DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE RELLO VELAZQUEZ LILIANA	\$ 4,759.98
211	14/04/2014	VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	CR NO. EGR1260.- ESTIMULO A PRESTADOR SOCIAL OBRA 140973DS005 PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPT. EN SN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	\$ 3,750.00
213	14/04/2014	VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	CR NO. EGR1293.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS005 PERIODO OCT Y NOV. 2013 OF. 611/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	\$ 2,500.00
214	14/04/2014	DULCE MARIA GUTIERREZ BARRENA	CR NO. EGR1608.- ESTIMULO PRESTADOR SOCIAL OBRA 140971DS004 EN STA. CRUZ DE LAS FLORES OF. 607/2013/DCSPSFE HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE DULCE MARIA GUTIERREZ BARRENA	\$ 3,750.00
215	14/04/2014	DULCE MARIA GUTIERREZ BARRENA	CR NO. EGR1609.- ESTIMULO A PRESTADOR SOCIAL OBRA 140971DS004 EN STA CRUZ DE LAS FLORES OF. 608/2013/DCSDPSFE HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE DULCE MARIA GUTIERREZ BARRENA	\$ 3,750.00
9	09/04/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR1657.- REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 OF. 203/2014/DCSPFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 122.51
10	29/04/2014	TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6848.- DGOP-ID-FED-RP-CI-064-13 "CENTRO RECREATIVO ( CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DE JUEGOS Y ANDADORES ). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 590,862.33

88	14/04/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR1782.- REINTEGRO DE PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS, OBRA PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 13,998.79
89	14/04/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR1783.- REINTEGRO DE PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS, ACCIONES SOCIALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 7,214.56
90	23/04/2014	HILDA VIRGINIA CEJA SANCHEZ	CR NO. EGR0372.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC008 MES DE OCT. NOV. DIC. 2013 OF.705/2013/DGDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE HILDA VIRGINIA CEJA SANCHEZ	\$ 9,000.00
91	23/04/2014	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0758.- PAGO MATERIAL DIDACTICO PARA CURSO RED SOCIAL OBRA 14097ESC010 OF. 557/2013/DCSPSFE FAC. 1295. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	\$ 5,595.00
93	23/04/2014	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR0885.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS OBRA 14097ESC003 OF. 626/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	\$ 2,643.00
94	23/04/2014	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR1114.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER EQUIDAD DE GENERO OBRA 14097ESC010 CHULAVISTA OF.901/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	\$ 677.00
95	23/04/2014	MARIA MERCEDES IBERRI ORENDAIN	CR NO. EGR1879.- 50% ANTICIPO DE TALLER DE TAEKWONDO OBRA 14097ESC010 RN CHULAVISTA OF. 566/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE MARIA MERCEDES IBERRI ORENDAIN	\$ 5,986.00
16	15/04/2014	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1688.- DGOP-OC-EST-FM-CI-073-13" PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE BOMBEO NO.2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	\$ 494,472.86

13	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1966.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, MES MARZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 980,475.00
14	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1968.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, MES MARZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 288,943.00
15	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1980.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, MES MARZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 831,065.00
16	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1981.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, DIR. ALUMBRADO PUBLICO, MES MARZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 827,390.00
19	09/04/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR1573.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE MARZO DE 2014 T2, FACTURA A104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 989,158.52
20	09/04/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR1592.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 3,061,046.42
21	09/04/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR1596.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,020,348.79
4	03/04/2014	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6926.- DGOP-IT-FED-CONACULTA-CI-083-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO CHULAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 179,092.49

1	11/04/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR1389.- MATERIAL SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE OFICINAS QUE SERAN UTILIZADAS POR DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$ 7,364.02
2	21/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1451.- MATERIALQUE SE UTILIZARA EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 5,453.27
3	30/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1517.- MATERIAL PARA REMODELACION DE OFICINAS DE AGUA POTABLE JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 58,913.87
4	30/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1663.- MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 95,816.00
3028	01/04/2014	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1096.- PAPELERIA P/ SURTIR A DEPEDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA E 1158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3028, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$ 363,839.68
3029	01/04/2014	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1115.- CONTRATO DGOP-CA-MUN-RP-CI-92-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3029, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 3,089,260.12
3030	01/04/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1377.- MATERIAL DE CURACION P/ UNASAM, FACTURA 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3030, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 2,187.76
3031	01/04/2014	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR1408.- SERVICIO LAVANDERIA P/ CLINICA VALLE, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/13, FACTURA MC 1319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3031, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	\$ 10,090.26

3032	01/04/2014	INCO Graffik, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1427.- ROLLO, PARA RECAUDACION FISCAL DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3032, A FAVOR DE INCO Graffik, S.A. de C.V.	\$ 115,942.00
3033	01/04/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1439.- EJECUCION DE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL" HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3033, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 177,983.74
3034	01/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1320.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3034, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 220,932.39
3035	01/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1402.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 MARZO/14, FACTURA F 2599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3035, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 82,868.75
3036	01/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1404.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3036, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 294,425.62
3038	01/04/2014	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. EGR1434.- COMPLEMENTO CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2A PANTALON/48,476. (UNIFORMES ESCOLARES) FAC. A 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3038, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$ 317,521.68
3039	01/04/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6702.- MANTENIMIENTO DE POZO No. 5 EN EL CUERVO FRACC. SANTA FE, FACTURA G 718. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3039, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 294,737.80
3040	01/04/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6705.- MANTENIMIENTO DE BOMBAS BARQUEÑAS EN SANTA CRUZ DEL VALLE, FACTURA G 760. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3040, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 117,968.52



3041	01/04/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6635.- MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULLIN DIR. DE AGUA POTABLE FAC.752. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3041, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 135,680.24
3042	01/04/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6650.- EQUIPAMIENTO DE POZOS SANTO NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE F. 703. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3042, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 123,599.45
3043	01/04/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR6715.- MANTENIMIENTO DE POZO N0.2 UBICADO EN EL FRACC. STA FE DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3043, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 175,185.69
3044	01/04/2014	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	CR NO. 3/EGR6904.- DGOP-AP-FED-PD-CI-079-13 "EQUIPAMIENTO DEL POZO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3044, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV	\$ 1,326,065.91
3045	01/04/2014	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. 3/EGR6697.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3045, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	\$ 40,411.03
3046	01/04/2014	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. 3/EGR6698.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3046, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	\$ 105,651.37
3047	01/04/2014	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. 3/EGR6699.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3047, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	\$ 108,190.02
3048	02/04/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1450.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 16 DIC/13 Y 01 AL 10 ENE/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3048, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 52,780.00

3049	02/04/2014	Computacion Interactiva de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR1442.- IMPRESORAS DE MATRIZ P/ RECAUDACION CENTRAL, FACTURA 5694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3049, A FAVOR DE Computacion Interactiva de Occidente, S.A de C.V.	\$ 33,036.96
3050	02/04/2014	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	CR NO. EGR1474.- PAGO DE COMISIONES X COBRO DE SERVICIOS DIC/13, ENERO Y FEBRERO/14, OF. 172/2014, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3050, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 26,034.65
3051	03/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0943.- MATER. P/CUBRIR DIFERENTES AREAS DE DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MAT ASEO DE SMMT FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3051, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 45,591.83
3052	03/04/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR1078.- CAMARA DIGITAL NIKON PARA SGURIDAD PUBLICA FAC. L 7384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3052, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	\$ 5,249.00
3053	03/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1121.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3053, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 40,472.40
3054	03/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1144.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JRFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3054, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 51,202.40
3055	03/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1145.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3055, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 52,223.20
3056	03/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1146.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3056, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 69,948.00

3057	03/04/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1162.- MAT. CURACION ZONA VALLE, Y MAT. DE URGENCIAS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3057, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 31,886.17
3058	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1168.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3058, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 44,787.60
3059	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1169.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3059, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 43,065.00
3060	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1170.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3060, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 16,889.60
3061	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1171.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3061, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 27,051.20
3062	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1175.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3062, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 108,251.20
3063	03/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1197.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3063, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 28,694.50
3064	03/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1206.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICOS DEL VALLE, FACTURA F 17828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3064, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 5,269.28

3065	03/04/2014	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR1213.- MEDICAMENTO P/UNIDAD DE URGENCIAS MEDICAS DE ZONA VALLE DIR. GRAL DE SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3065, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	\$ 2,212.50
3066	03/04/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1218.- MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE URGENCIAS ZONA VALLE DIR. GRAL. DE SRV. MEDICOS FAC. FA 82354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3066, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 8,011.50
3067	03/04/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1263.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 000905E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3067, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 152,331.20
3068	03/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1282.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3068, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 28,130.00
3069	03/04/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR1295.- REFACCIONES P/ DESBROZADORAS DE DEF. ESPACIOS PUBLICOS, FACTURA A 141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3069, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 43,849.04
3070	03/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1296.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3070, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 1,114.53
3071	03/04/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR1314.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3071, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 5,369.24
3072	03/04/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR1353.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 03 AL 16 AGS/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3072, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 81,200.00

3073	03/04/2014	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1354.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3073, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 561,884.02
3074	03/04/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR1364.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA MES DICIEMBRE/13, FACTURA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3074, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$ 25,320.45
3075	03/04/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR1366.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA MES OCTUBRE/13, FACTURA 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3075, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$ 19,856.24
3076	03/04/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR1367.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3076, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$ 22,751.74
3077	03/04/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR1433.- ANTICIPO CONTRATO CPE-001/2014/MKR/PTDA.2B (UNIFORMES ESCOLARES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3077, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$ 2,091,453.13
3078	03/04/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1446.- MEDICAMENTO PARA UNIDAD DEL VALLE Y URGENCIS DIR. GRAL DE SERV. MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3078, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 26,327.56
3079	03/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1449.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. A 5527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3079, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 8,224.40
3080	03/04/2014	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1384.- 1er. PAGO X SERVICIOS PROFESIONALES P/ ACTUALIZACION PLATAFORMA BASE DE DATOS SISTEMA APA, F. 534. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3080, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	\$ 65,250.00

3081	03/04/2014	Fernando Echeverria Cabanillas	CR NO. EGR1523.- ANTICIPO DEL 60% DEL CONTRATO CPE-001/2014/FEC/PTA.1/35000. UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3081, A FAVOR DE Fernando Echeverria Cabanillas	\$ 1,142,727.60
3082	04/04/2014	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR1280.- DGOP-ELE-MUN-RP-AD-069-13 "ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION DEL POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE ABA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3082, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$ 1,023,192.79
3083	04/04/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1453.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 28 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3083, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 147,901.83
3084	04/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1455.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3084, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 182,987.79
3085	04/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1457.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3085, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 116,990.09
3086	04/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1458.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 MARZO/14, FACTURA D4658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3086, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 17,656.46
3087	04/04/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR1519.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO/13, FACTURAS 121 Y 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3087, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 148,480.00
3088	04/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1525.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 21 AL 27 DE MARZO AREA DE APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3088, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 2,223.86

3089	04/04/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1553.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES FAC. VARIAS PERIODO 29 AL 31 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3089, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 49,516.14
3090	04/04/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR1555.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 28 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3090, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 83,520.00
3091	04/04/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1570.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1467. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3091, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$ 188,755.97
3092	07/04/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR1119.- HILO NYLON P/ DESBROZADORA UTILIZADAS P/ MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, FACTURA A 109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3092, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 40,486.32
3093	07/04/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR1156.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 3254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3093, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 1,113.60
3094	07/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1198.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3094, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 52,246.40
3095	07/04/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1205.- MEZCLA ASFALTICA FRIA P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA AE0001491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3095, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 59,238.28
3096	07/04/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR1297.- HIPOCLORITO DE SODIO P/ CLORACION DE AGUA EN POZOS DEL MUNICIPIO, FACTURA KPK15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3096, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 54,375.99

3097	07/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1319.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3097, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 213,544.44
3098	07/04/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR1328.- MADICAMENTO PARA URGENCIAS ZONA VALLE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3098, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$ 19,946.00
3099	07/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1331.- MATERIAL DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3099, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 3,236.40
3100	07/04/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR1344.- MATERIAL ELECTRICO P/ ALUMBRADO PUBLICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3100, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$ 129,413.08
3101	07/04/2014	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1385.- 1er. PAGO X SERVICIOS DE IMPLEMENTACION DE 3 MODULOS NUEVOS E INTERFAZ NUEVA DE SISTEMA APA, F. 535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3101, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	\$ 54,810.00
3102	07/04/2014	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR1527.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 4941/2013, MES MARZO/2014, OF. OMA/097/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3102, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	\$ 3,442.68
3103	07/04/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR1531.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPEDIENTE 27/2014, MES MARZO/14, OF. OMA/103/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3103, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$ 2,699.04
3104	07/04/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR1532.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 406/2010, MES MARZO/2014, OF. OMA/104/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3104, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$ 4,590.02



3105	07/04/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR1533.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1141/2011, MES MARZO/2014, OF. OMA/105/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3105, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$ 2,868.90
3106	07/04/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR1534.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 6410/2011, MES MARZO/2014, OF. OMA/106/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3106, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$ 2,000.00
3107	07/04/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR1572.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES ENERO/2014, FACTURA A 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3107, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 33,303.60
3108	07/04/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1582.- ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS P/ COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS, FACTURA 154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3108, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 174,265.00
3109	08/04/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR1518.- APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES A LA 2°QUINCENA DEL MES DE MARZO OF. OMA/093/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3109, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,350.00
3110	08/04/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1520.- DESUENTOS APLICADOS POR SEGURO DE VIDA A LOS EMPLEADOS DE ESTE GOBIERNO 2da. QUINCENA MES DE MZO2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3110, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 87,028.97
3111	09/04/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0797.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR EN CLINICA DEL VALLE, MES OCTUBRE/2013, FACTURA T 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3111, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 385,639.68
3112	09/04/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0801.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR EN CLINICA DEL VALLE, MES AGOSTO/2013, FACTURA T 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3112, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 398,056.37

3113	09/04/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0802.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR EN CLINICA DEL VALLE, MES SEPTIEMBRE/2013, FACTURA T 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3113, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 372,154.68
3114	09/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1130.- MATERIAL PARA DIF. DELEGACIONES Y AGENCIAS JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO FAC. F 18087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3114, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 31,582.97
3115	09/04/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1159.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECYTEJ AL BOSQUE DE LOS COLOMOS, FACTURA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3115, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 2,320.00
3116	09/04/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1272.- COLCHON INDIVIDUAL P/ CAMAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3116, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 9,744.00
3117	09/04/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1308.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE FYLOX P/ PLANTA POTABILIZADORA FRACC. REAL DEL SOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3117, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	\$ 564,291.28
3118	09/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1355.- ALIMENTO PARA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL (UNASAM). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3118, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 1,589.20
3119	09/04/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR1361.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR QUIRINO VELAZQUEZ Y OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3119, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 3,426.18
3120	09/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1363.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3120, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 3,480.45

3121	09/04/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR1374.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ UNASAM, FACTURA KPK23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3121, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 4,286.20
3122	09/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1375.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3122, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 19,070.40
3123	09/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1401.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3123, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 210,641.57
3124	09/04/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1441.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ STOCK DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE, FACTURA 000919E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3124, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 227,870.40
3125	09/04/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR1452.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3125, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 81,200.00
3126	09/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1544.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 MARZO/14, FACTURA F 2596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3126, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 137,314.80
3127	09/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1554.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FAC. VARIAS PERIODO 29 AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3127, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 148,986.10
3128	09/04/2014	FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	CR NO. EGR1593.- DONATIVO A FUNDACION TELETON, A.C., SEGUN PUNTO DE ACUERDO 059/2014, DEL 28/06/14, FOLIO RRA-00196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3128, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	\$ 1,666,666.00

3129	09/04/2014	Nabd Latino America S.A. de C.V.	CR NO. EGR1603.- CABLE UTP MATERIAL UTILIZADO PARA EL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA NORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3129, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.	\$ 6,672.32
3130	09/04/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR1640.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 28 FEB. Y MES MARZO/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3130, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 174,000.00
3131	09/04/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR1649.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 28 FEBRERO Y 01 AL 15 MARZO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3131, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 107,880.00
3132	10/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1032.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3132, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 24,278.00
3133	10/04/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1273.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3133, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 41,064.00
3134	10/04/2014	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR1359.- MATERIAL PARA ASEO EN SERVICIOS MEDICOS DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3134, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	\$ 23,381.54
3135	10/04/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1412.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3135, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 16,367.60
3136	10/04/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR1524.- ANTICIPO CONTRATO CPE-001/2004/MAKARA/PTDA.2A/44,434. UNIFORME ESCOLAR COORD.PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3136, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$ 1,908,447.42

3137	10/04/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR1546.- EQUIPO MEDICO PARA AMBULANCIAS. DIR. GRAL . DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3137, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	\$ 69,381.92
3138	10/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1556.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIAL DEL MPO. COORSPONDIENTE A 22 AL 28 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3138, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 394,744.22
3139	10/04/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1615.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES MARZO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3139, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 3,443.00
3140	10/04/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1618.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES MARZO/2014, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3140, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 2,661.00
3141	10/04/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1643.- ARRENDAMIENTOS DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS A DIF. LOC. DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3141, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 86,420.00
3142	10/04/2014	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR1647.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA A-7506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3142, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	\$ 60,908.12
3143	10/04/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR1651.- GAS LP P/ UNASAM, FACTURA THZI 00314053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3143, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 11,482.43
3144	10/04/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1614.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3144, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 4,347.00

3145	10/04/2014	BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	CR NO. EGR1708.- SUBCUENTA DEL FONDO DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, OF. 0123/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3145, A FAVOR DE BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	\$ 4,500,000.00
3146	10/04/2014	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR1707.- OP-AP-MUN-SZ-CI-054-12 "PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3146, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$ 1,302,668.00
3147	11/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1333.- MATERIAL DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3147, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 2,302.60
3148	11/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1383.- ALIMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3148, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 19,070.40
3149	11/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1416.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3149, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 7,073.66
3150	11/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1417.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3150, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 12,559.53
3151	11/04/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR1420.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3151, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 16,379.20
3152	11/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1425.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3152, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 6,721.76

3153	11/04/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR1432.- COLLARIN ( MATERIAL PARA CURACION DE URGENCIAS ) DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3153, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 4,176.00
3154	11/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1438.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3154, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 14,540.60
3155	11/04/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1459.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA AE0001492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3155, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 35,959.85
3156	11/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1473.- MANTENIMIENTO A VEHIUCLOS OFICIALES, JEFATURA D E TALLER MUNICIPAL TZ-0245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3156, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 14,105.60
3157	11/04/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1504.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA AE0001705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3157, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 41,760.00
3158	11/04/2014	MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1566.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-003-14 "CONSTRUCCION DE GUARNICION LINEAL Y BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE CAMINO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3158, A FAVOR DE MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	\$ 223,379.75
3159	11/04/2014	MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1571.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-002-14 "CONSTRUCCION DE GUARNICION LINEAL Y BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE CAMINO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3159, A FAVOR DE MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	\$ 84,203.12
3160	11/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1575.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29 AL 31 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3160, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 174,373.41

3161	11/04/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR1613.- MATERIAL PARA ALMACEN PARA DIF. DEPENDENCIAS JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3161, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 4,929.41
3162	11/04/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR1625.- GARRAFONES DE AGUA 19 LTS. DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 DE FEB. AL 28 DE MAR. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3162, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$ 20,510.00
3163	11/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1632.- MATERIAL DE CURACION DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3163, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 2,627.40
3164	11/04/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1694.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3164, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 80,534.33
3165	11/04/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1696.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, RECIBO D 3630, OF. RF 007/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3165, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 651,901.00
3166	11/04/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1697.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, RECIBO D 3631, OF. RF 008/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3166, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 450,000.00
3167	11/04/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR1715.- DICCIONARIO 1 Y 2 PRIMARIA, CONTRATO NO. CPE002/2014/PTDA.2 UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3167, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$ 152,100.00
3168	11/04/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR1765.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y PROTECCION CIVIL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3168, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 63,527.40



3169	14/04/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1730.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1440. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3169, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$ 190,978.22
3170	15/04/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1801.- HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO-FAC-141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3170, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 743,624.96
3171	15/04/2014	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1687.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-010-14 "OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEGUNDA ETAPA ( PERFORACION, DEL POZO, ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3171, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	\$ 657,759.72
3172	15/04/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR1728.- R3CUPERACION DE CARTERA VENCIDA PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3172, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 924,187.25
3173	15/04/2014	Seguros Monterrey New York Life, S. A de C.V.	CR NO. EGR1797.- POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES P/ PERSONAL OPERATIVO, FACTURA 98978494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3173, A FAVOR DE Seguros Monterrey New York Life, S. A de C.V.	\$ 1,515,195.48
3174	16/04/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1838.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014 ISR. ARRENDAMIENTO INMUEBLES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3174, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 686,757.00
3175	16/04/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1840.- PAGO DE RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3175, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 2,675,009.00
3176	16/04/2014	Juan Jose Gonzalez Dueñas	CR NO. EGR1841.- HONORARIOS, ANTICIPO DE 25% EN "CONSULTA PROFESIONAL ANALISIS GOBERNABILIDAD F-000002E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3176, A FAVOR DE Juan Jose Gonzalez Dueñas	\$ 174,000.00

3177	16/04/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR1812.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES MARZO/14, OF. OMA/RH/0119/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3177, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 2,063,477.83
3178	16/04/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR1819.- APORTACIONES VOLUNTARIAS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1°QUINCENA ABRIL/14, OF. OMA/114/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,350.00
3179	16/04/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR1351.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3179, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 194,880.00
3180	16/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1390.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3180, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 75,017.20
3181	16/04/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR1391.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3181, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$ 65,100.36
3182	16/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1405.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3182, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 65,081.80
3183	16/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1406.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3183, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 92,684.00
3184	16/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1437.- MATERIAL P/LIMPIEZA DE AREAS PUB. Y EDIF. QUE OCUPA EL UNASAM Y SEG. PUB. LA NORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3184, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 70,292.54

3185	16/04/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR1510.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 0066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3185, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 157,296.00
3186	16/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1576.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22 AL 28 MARZO Y 08 AL 14 MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3186, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 216,005.39
3187	16/04/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1584.- PRIMER PAGO DE POLIZA DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, LICITACION OMA/02/2014, OF. DA/238/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3187, A FAVOR DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 1,585,124.89
3188	16/04/2014	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1658.- PAGO SEGUROS DE VIDA P/ PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL 31 ENERO AL 28 FEB/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3188, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	\$ 165,696.00
3189	16/04/2014	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1664.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-042-13 "REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS HABITACIONAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3189, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 218,252.97
3190	16/04/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR1681.- SERVICIO DE PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA EN DIF. POZOS DEL MPIO. F. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3190, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$ 24,369.98
3191	16/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1792.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3191, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 338,705.71
3192	16/04/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR1803.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PARAMEDICOS, MES DICIEMBRE/2013, FACTURA A 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3192, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 30,549.76

3193	16/04/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR1804.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PARAMEDICOS, MES MARZO/2014, FACTURA A 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3193, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$	47,014.80
3194	16/04/2014	Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1805.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL 17 AL 30 SEPT., 01 AL 15 OCT. Y 01 AL 15 NOV/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3194, A FAVOR DE Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	\$	102,080.00
3195	16/04/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0800.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR EN CLINICA DEL VALLE, MES DICIEMBRE/2013, FACTURA T 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3195, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	280,114.48
3197	16/04/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1789.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1466. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3197, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$	160,773.26
3198	21/04/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1811.- DESCUENTOS X SEGURO VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1°QUINC. ABRIL/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3198, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	86,383.98
3199	21/04/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1541.- MEZCLA ASFALTICA FRIA P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA AE0001707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3199, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$	997,296.26
3200	21/04/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR0941.- MATERIAL DE REHABILITACION P/ PLAZA PUBLICA DE BUENAVISTA, FACTURA 137219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3200, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$	7,001.21
3201	21/04/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR0942.- MATERIAL DE REHABILITACION (BROCHAS) P/ PLAZA PUBLICA DE BUENAVISTA, FACTURA 137220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3201, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$	558.19

3202	21/04/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR1271.- EQUIPO MEDICO P/ ODONTOLOGIA P/ CLINICA DEL VALLE Y LA RED DE ATENCION COMUNITARIA, FACTURA 3265. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3202, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 4,872.00
3203	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1413.- MANTENIMIENTO A VEHIUCLOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPÁL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3203, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 31,691.20
3204	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1414.- SERVICIO DE LLANTAS A VEICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3204, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 33,013.60
3205	21/04/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1448.- MANTENIMIENTO DE DOPPLER FETAL P/ ATENCION DE PACIENTE EMBARAZADAS, FACTURA A 1248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3205, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 1,431.44
3206	21/04/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR1506.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-0186, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3206, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 2,030.00
3207	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1507.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-00118, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 5338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3207, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 9,210.40
3208	21/04/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR1508.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3208, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 7,449.52
3209	21/04/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR1512.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-0213, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3209, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 835.20

3210	21/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR1521.- BOLSA PARA RECOJER BASURA Y ANIMALES EN LA VIA PUBLICA DEL MPO. DE TLAJOMULCO DIR. DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3210, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,030.00
3211	21/04/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1549.- SERVICIO DE PARACHADO DE LLANTA A VEHICULOS OFIICLAES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3211, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 32,514.77
3212	21/04/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1550.- SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE T ALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3212, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 3,538.00
3213	21/04/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1551.- APOYO CON TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3213, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 9,048.00
3214	21/04/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1580.- CUBRE BOCAS SENCILLO POR PREVENCIÓN ANTE EL BROTE DEL VIRUS DE INFLUENZA DIR. DE RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3214, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 9,280.00
3215	21/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1585.- MATERIAL P/RECONDICIONAMIENTO DE MODULO DE SEG.PUB. DE LA NORIA, JEF. DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3215, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 3,161.83
3216	21/04/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1587.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3216, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 11,704.40
3217	21/04/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1588.- SERVICIO DE PARCHADO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3217, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 14,650.80

3218	21/04/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1589.- SERVICIO DE PARCHADO EN VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3218, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 3,758.40
3219	21/04/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1590.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3219, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 4,065.80
3220	21/04/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR1594.- TABLA ACRILICA CON CLIP TAMAÑO OFICIO PARA DEPEDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA L 7475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3220, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	\$ 3,753.76
3221	21/04/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1617.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUA DE POZOS DEL MUNICIPIO, NOM-127-SSA1-1994, FACTURA A834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3221, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$ 839,759.26
3222	21/04/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR1633.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES P/ PROTECCION CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3222, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	\$ 4,756.00
3223	21/04/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1661.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS A LA ESCUELA NORMAL DE JALISCO, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3223, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 2,088.00
3224	21/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1662.- MATERIAL PARA MANT. DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3224, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 2,050.01
3225	21/04/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR1665.- MATERIAL PARA SURTIR A LAS DEPENDENCIAS, EQUIPO CONSUMIBLE PARA LOS NO.BREAK FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3225, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	\$ 5,956.60

3226	21/04/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1702.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3226, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$ 652.01
3227	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1704.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3227, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 38,256.80
3228	21/04/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR1710.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3228, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 3,810.24
3229	21/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1711.- MATERIAL A UTILIZAR PARA REPARACION DE PURTA DE MADERA UBICADA EN RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3229, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 233.96
3230	21/04/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1720.- TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN MIGUEL A LAS INSTALACIONES DEL ZOOLOGICO GUADALAJARA, FACTURA 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3230, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 2,088.00
3231	21/04/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1727.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS EN DIR.GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3231, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 1,981.00
3232	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1743.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3232, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 1,705.20
3233	21/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1753.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3233, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 7,754.60



3234	21/04/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1794.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3234, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	6,182.80
3235	21/04/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1823.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 MARZO AL 04 ABRIL/14, FACTURA FE 14358. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3235, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	62,518.26
3236	21/04/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1824.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3236, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	348,548.23
3237	21/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1825.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-217, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS 000055434. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3237, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$	9,599.51
3238	21/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1826.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS DE LOGISTICA, FACTURA F 18781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3238, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	9,032.31
3239	22/04/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR1873.- GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ( DIR. DE ADQUISICIONES). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3239, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$	9,721.00
3240	22/04/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1627.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3240, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$	174,000.00
3241	23/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1461.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 668 Y 700. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3241, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	27,094.93

3242	23/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1802.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINCA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3242, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 33,822.58
3243	23/04/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1810.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 756. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3243, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 11,353.80
3244	23/04/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1666.- MATERIAL PARA REACONDICIONAMIENTO DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA NORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3244, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 10,595.86
3245	23/04/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR1429.- REFACCIONES P/DESBROZADORA MOTOSIERRA ETC. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3245, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 37,951.49
3246	23/04/2014	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1671.- BATA ESCOLAR SEGUN CONTRATO, DP002/2013/BBUI/PTDA.3/9559 COORD.DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3246, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$ 13,326.54
3247	23/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1419.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-0059, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 5459. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3247, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 21,425.20
3248	23/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1726.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATRIA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3248, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 27,115.00
3249	23/04/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1755.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3249, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 17,887.20

3250	23/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR1612.- MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALBERCA UBICA EN LA CASA GRIJALBA OF. MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3250, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 21,402.00
3251	23/04/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1793.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1543. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3251, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$ 181,382.40
3252	23/04/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR1595.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3252, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$ 13,492.89
3253	23/04/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1435.- MEDICAMENTO PARA CURACION, URGENCIAS (DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS ) FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3253, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 20,637.78
3254	23/04/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1626.- MEDICAMENTO URGENCIAS Y ZONA VALLE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3254, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 12,676.40
3255	23/04/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR1581.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV. JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3255, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$ 29,000.00
3256	23/04/2014	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR1629.- REFACCIONES PARA ALMACEN PARA USO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA OF. 170/2014 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3256, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	\$ 88,619.89
3257	23/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1798.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3257, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 28,617.20

3258	23/04/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1816.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3258, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 16,704.00
3259	23/04/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR1863.- ESTUDIOS RAYOS X, MES NOVIEMBRE 2013, CLINICA MUNICIPAL Y SEGURO POPULAR, FACTURAS 4-A y 5-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3259, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 226,347.76
3260	23/04/2014	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR1600.- SACOS DE CEMENTO GRIS P/ TRABAJOS DE EMPEDRADO Y ALBAÑILERIA, FACTURA 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3260, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	\$ 22,499.99
3261	23/04/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR1723.- SERVICIO DE PARCHADO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3261, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$ 11,530.40
3262	23/04/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR1796.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 2407. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3262, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$ 21,750.00
3263	23/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1415.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3263, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 22,636.65
3264	23/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1565.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3264, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 12,940.97
3265	23/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1577.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3265, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 19,121.25

3266	23/04/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1767.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3266, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 23,600.74
3267	25/04/2014	Margarita Perez Gutierrez	CR NO. EGR1894.- FOCO DE TINTA ENDELEBLE COLOR NEGRO RESENTACION ROLL-ON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3267, A FAVOR DE Margarita Perez Gutierrez	\$ 15,892.00
3268	29/04/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR1586.- BOLSAS NEGRAS P/ RECOLECCION DE BASURA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA D 1800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3268, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 43,384.00
3269	30/04/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR1950.- GAS LP P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA THZI 00315519. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3269, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 1,301.39
3270	30/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1953.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3270, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 162,707.87
3271	30/04/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1955.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL PERIODO DE 04 AL 10 DE ABRIL DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3271, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 108,113.38
3272	30/04/2014	Grupo Tissus, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1901.- COMPLEMENTO ANTICIPO PROYECTO PLACAS SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA DE CALLES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3272, A FAVOR DE Grupo Tissus, S.A. de C.V.	\$ 499,723.40
3273	30/04/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR1944.- LLANTAS PARA ALMACEN PARA SU USO EN VEHICULOS DADMINISTRATIVOS, JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3273, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 335,440.23

3274	30/04/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1984.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 "ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICOS, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3274, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$ 256,562.68
3275	30/04/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR1995.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2014, RECIBO OFICIAL 042, OF. ICRD/DG/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3275, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 300,000.00
13172	01/04/2014	Maxi Uniformes S.A .de C.V.	CR NO. EGR1369.- 60% ANTICIPO PLAYERAS CONTRATO CPE-001/2014/MAXI/PTDA.1/15,951. (UNIFORMES ESCOLARES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13172, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.	\$ 523,676.43
13173	01/04/2014	J Guadalupe Cruz Marquez	CR NO. EGR1387.- ESCOBAS (ATADO DE POPOTES) P/ LA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y PLAZAS, FACTURA 007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13173, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez	\$ 15,000.00
13174	01/04/2014	Maria Guadalupe Villa Napoles	CR NO. EGR1421.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13174, A FAVOR DE Maria Guadalupe Villa Napoles	\$ 115,326.24
13175	01/04/2014	Maria Guadalupe Villa Napoles	CR NO. EGR1422.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13175, A FAVOR DE Maria Guadalupe Villa Napoles	\$ 97,435.59
13176	01/04/2014	Maria Guadalupe Villa Napoles	CR NO. EGR1423.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-0080, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13176, A FAVOR DE Maria Guadalupe Villa Napoles	\$ 92,762.88
13177	01/04/2014	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR1431.- TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA, FACTURA 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13177, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	\$ 46,799.27

13178	02/04/2014	Marisela Pozos Jimenez	CR NO. EGR1281.- CONSUMO DE ALIMENTOS X OPERATIVO PREVENTIVO EN CAJITITLAN, FACTURA 134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13178, A FAVOR DE Marisela Pozos Jimenez	\$ 155,034.00
13179	02/04/2014	JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	CR NO. EGR1462.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO OPERADOR EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13179, A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	\$ 274,426.07
13180	03/04/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR1464.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13180, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,733.93
13181	03/04/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR1465.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13181, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 3,616.17
13182	03/04/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR1466.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, MEDICO VETERINARIO DIR. DESARROLLO PECUARIO, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13182, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,680.15
13183	03/04/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR1467.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR GENERAL DIR. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13183, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 1,651.81
13184	03/04/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR1468.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13184, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 2,779.14
13185	03/04/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR1469.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13185, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 1,557.78

13186	03/04/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR1470.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13186, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,647.22
13187	03/04/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR1471.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13187, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,757.87
13188	03/04/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR1476.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13188, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	4,915.23
13189	03/04/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR1477.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13189, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	1,556.58
13190	03/04/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR1478.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MARZO/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13190, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	5,927.60
13191	03/04/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR1479.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE MARZO/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13191, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	9,616.34
13193	03/04/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR1481.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13193, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	4,883.38
13194	03/04/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR1482.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13194, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	3,424.08



13195	03/04/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR1483.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR GENERAL EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13195, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 2,492.43
13196	03/04/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR1484.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13196, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,590.80
13197	03/04/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR1485.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13197, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43
13198	03/04/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR1486.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13198, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,643.55
13199	03/04/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR1487.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13199, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,417.05
13200	03/04/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR1488.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13200, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,592.89
13201	03/04/2014	JOSE FLORES PALAFOX	CR NO. EGR1489.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13201, A FAVOR DE JOSE FLORES PALAFOX	\$ 4,498.42
13202	03/04/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR1490.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13202, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,840.28

13203	03/04/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR1491.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13203, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
13204	03/04/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR1492.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE MARZO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13204, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 8,646.90
13205	03/04/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR1493.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE MARZO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13205, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$ 3,433.36
13206	03/04/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR1494.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE MARZO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13206, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$ 2,261.80
13207	03/04/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR1495.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13207, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 2,369.50
13208	03/04/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR1496.- PAGO NOMINA 2º QUINC. MARZO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13208, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 4,736.42
13209	03/04/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR1497.- PAGO NOMINA 2º QUINC. MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13209, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 3,254.86
13210	03/04/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR1498.- NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13210, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 2,241.08

13211	03/04/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR1499.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13211, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43
13212	03/04/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR1500.- PAGO NOMINA 2º QUINC. MARZO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13212, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 3,643.51
13213	03/04/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR1501.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA MARZO/14, AUXILIAR GENERAL DIR. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, OF. OMA/107/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13213, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,381.56
13214	03/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0840.- MOBILIARIO P/ EVENTOS VARIOS ORGANIZADOS POR PROGRAMAS SOCIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13214, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 6,996.79
13215	03/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0843.- MOBILIARIO P/ EVENTOS VARIOS ORGANIZADOS POR PROGRAMAS SOCIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13215, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 13,194.89
13216	03/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0845.- MOBILIARIO P/ EVENTO DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES, FACTURA 144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13216, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 4,443.73
13217	03/04/2014	Ciasa Comercial, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1075.- RELOJ PARA CHECAR ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL MPO. FAC. GDL 121256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13217, A FAVOR DE Ciasa Comercial, S.A. de C.V.	\$ 10,022.40
13218	03/04/2014	Esther Genoveba Ramos Caro	CR NO. EGR1097.- SERVICIOS DE VERIFICACION A DIF. VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13218, A FAVOR DE Esther Genoveba Ramos Caro	\$ 26,736.00

13219	03/04/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR1108.- MAT DE PINTURA P/JUEGOS RECREATIVOS, EN PLAZAS Y UNIDADES DEP. DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13219, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 35,656.06
13220	03/04/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR1176.- MATERIAL DE REHABILITACION P/ EDIFICIO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 138698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13220, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 31,454.51
13221	03/04/2014	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR1265.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA 303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13221, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	\$ 31,842.00
13222	03/04/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR1313.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13222, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 1,655.32
13223	03/04/2014	Motos SJO, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1315.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13223, A FAVOR DE Motos SJO, S.A. De C.V.	\$ 9,586.01
13224	03/04/2014	Motos SJO, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1318.- MANTENIMIETNO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13224, A FAVOR DE Motos SJO, S.A. De C.V.	\$ 4,962.00
13225	03/04/2014	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1381.- SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA E INFORMATICA, PAGO MES DICIEMBRE/13, FACTURA 405. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13225, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	\$ 172,916.66
13226	03/04/2014	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR1388.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL L-58A EN PLAZA OUTLET, MES DICIEMBRE/13, ENERO Y FEBRERO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13226, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	\$ 45,000.00

13227	03/04/2014	PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ	CR NO. EGR1430.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. JURIDICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13227, A FAVOR DE PEDRO OMAR ARELLANO VELAZQUEZ	\$ 72,348.68
13228	03/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR1443.- MOBILIARIO PARA EVENTO PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO (PAL) SIN HAMBRE Y OPORTUNIDADES (SEDESOL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13228, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 2,796.87
13229	03/04/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR1444.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN HIGUERA # 68 COORESP. A ENERO, FEBRERO, MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13229, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$ 26,399.46
13230	03/04/2014	DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA	CR NO. EGR1537.- GASTO A COMPROBAR PARA EL 1er. PAGO DEL DIPLOMADO EN PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, JEFATURA DE PROTOCOLO, OF. SP/04. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13230, A FAVOR DE DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA	\$ 15,000.00
13231	04/04/2014	SALVADOR VILLAREAL GUTIERREZ	CR NO. EGR1547.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13231, A FAVOR DE SALVADOR VILLAREAL GUTIERREZ	\$ 7,534.08
13232	04/04/2014	Agraz Arquitectos, S.C.	CR NO. EGR1557.- HONORARIOS POR 1ª AVANCE 2A. ETAPA PROYECTO MALECON CUEXCOMATITLAN, DIR. ADMON., F. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13232, A FAVOR DE Agraz Arquitectos, S.C.	\$ 147,494.00
13233	04/04/2014	Agraz Arquitectos, S.C.	CR NO. EGR1558.- HONORARIOS POR 2ª AVANCE 2A. ETAPA PROYECTO MALECON CUEXCOMATITLAN, DIR. ADMON., F. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13233, A FAVOR DE Agraz Arquitectos, S.C.	\$ 118,494.00
13234	04/04/2014	Agraz Arquitectos, S.C.	CR NO. EGR1559.- HONORARIOS POR 3ª AVANCE 2A. ETAPA PROYECTO MALECON CUEXCOMATITLAN, DIR. ADMON., F. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13234, A FAVOR DE Agraz Arquitectos, S.C.	\$ 118,494.00

13235	04/04/2014	Agraz Arquitectos, S.C.	CR NO. EGR1561.- HONORARIOS POR 4ª AVANCE 2A. ETAPA PROYECTO MALECON CUEXCOMATITLAN, DIR. ADMON., F. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13235, A FAVOR DE Agraz Arquitectos, S.C.	\$ 118,494.00
13236	04/04/2014	ITESO, AC	CR NO. EGR1568.- SERV. PROF. POR HONORARIOS PROY. DE APLICACION (PAP) /TEMA DE SEGURIDAD Y CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13236, A FAVOR DE ITESO, AC	\$ 500,000.00
13237	07/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0914.- MOBILIARIO P/ EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13237, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 92,131.38
13238	07/04/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR1030.- ESCENARIO Y AUDIO P/ EVENTO DE LA COORDINACION DE POLICIA DE PROXIMIDAD COMUNTARIA, FACTURA 769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13238, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$ 45,240.00
13239	07/04/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR1186.- SONORIZACION P/ CAMPEONATO NACIONAL DE MOTO GP, FACTURA 784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13239, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$ 30,740.00
13240	07/04/2014	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR1187.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1955 Y 1953. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13240, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	\$ 5,400.00
13241	07/04/2014	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR1204.- CEMENTO GRIS P/ LOS EMPEDRADORES Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, FACTURAS 302 Y 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13241, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	\$ 67,499.96
13242	07/04/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1312.- MATERIAL PARA SURTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE SOLICITEN DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13242, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	\$ 2,663.82

13243	07/04/2014	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR1340.- MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE URGENCIAS ZONA VALLE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13243, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	\$ 4,500.00
13244	07/04/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR1463.- TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2014 DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13244, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$ 4,715.87
13245	07/04/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR1472.- TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13245, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$ 88,369.99
13246	07/04/2014	DAVID CHITICA JIMENEZ	CR NO. EGR1505.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE OBRA EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS LAUDO 1148/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13246, A FAVOR DE DAVID CHITICA JIMENEZ	\$ 608,728.11
13247	07/04/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR1513.- APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13247, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
13248	07/04/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR1514.- APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13248, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 202,546.00
13249	07/04/2014	Tomas Anaya Martinez	CR NO. EGR1515.- MATERIAL, PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13249, A FAVOR DE Tomas Anaya Martinez	\$ 159,597.62
13250	07/04/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR1526.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO No. EXPEDIENTE 09/2005, MES MARZO/2014, OF. OMA/096/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13250, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$ 3,000.00

13251	07/04/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR1528.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1086/2008, MES MARZO/2014, OF. OMA/098/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13251, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$ 1,356.60
13252	07/04/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR1529.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 2926/2012, MES MARZO/14, OF. OMA/101/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13252, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$ 4,413.98
13253	07/04/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR1530.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 441/2010, MES MARZO/2014, OF. OMA/102/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13253, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$ 3,009.60
13254	07/04/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR1535.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXPEDIENTE 10/2004, MES MARZO/2014, OF. OMA/099/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13254, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$ 8,775.00
13255	07/04/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR1538.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/085/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13255, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	\$ 1,804.42
13256	07/04/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1539.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/086/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13256, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00
13257	07/04/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR1540.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA MARZO/2014, OF. DGA/087/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13257, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00
13258	07/04/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR1562.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE SEMENTAL QUE SE DONARA EN LA RIFA DE LA EXPO AGROPECUARIA TLAJOMULCO, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL, OF. 1. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13258, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	\$ 20,000.00



13259	08/04/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1480.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA MARZO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/090/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13259, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 18,305.49
13260	08/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR1294.- TOLDOS ARABES P/ PISTA DE HIELO EN MULTIPLAZAS DEL VALLE, FACTURA 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13260, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 108,743.04
13261	08/04/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR1360.- MEMORIA RAM Y PILA P/ NO BREAK EQUIPOS DE COMPUTO DIR. TECNOLOGIAS E LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13261, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	\$ 6,049.40
13262	08/04/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR1372.- MOBILIARIO P/ EVENTOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13262, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 9,453.88
13263	08/04/2014	MAYORAL MAYORAL AURELIANO	CR NO. EGR1503.- SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU CONYUGE HERIBERTA CELIS CRUZ OF.SP/039/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13263, A FAVOR DE MAYORAL MAYORAL AURELIANO	\$ 2,000.00
13264	08/04/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1563.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXPEDIENTE 1142/2013, MES MARZO/2014, OF. OMA/100/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13264, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$ 1,123.51
13265	08/04/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1574.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACION DE LA UNIDAD TZ-139 ASIGNADA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OF. DA/. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13265, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 3,946.32
13266	08/04/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1598.- GASTO A COMPROBAR DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGACION DE CUE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13266, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 4,600.00

13267	08/04/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1599.- GASTO A COMPROBAR DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION BUENAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13267, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 15,331.00
13268	08/04/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR1601.- DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO ANTIGUO A CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13268, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 15,331.00
13269	08/04/2014	ESPERANZA GUZMAN MEJIA	CR NO. EGR1635.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. GRAL. DE OBRAS PÙBLICAS P/LAUDO 2388/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13269, A FAVOR DE ESPERANZA GUZMAN MEJIA	\$ 282,724.64
13271	08/04/2014	CESAR HUGO JIMENEZ VARON	CR NO. EGR1637.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13271, A FAVOR DE CESAR HUGO JIMENEZ VARON	\$ 303,918.22
13272	08/04/2014	ESPARZA FIERROS GRISELDA	CR NO. EGR1602.- SUBSIDIO PARA APOYO ACTIVIDADES DE GRUPO DINAMICAS MATRIMONIALES OFICIO SP/042/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13272, A FAVOR DE ESPARZA FIERROS GRISELDA	\$ 10,000.00
13273	08/04/2014	JOHANAN NEFTALI CANALES CONTRERAS	CR NO. EGR1605.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN JEFATURA DE LOGISTICA POR LAUDO EXP.2633/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13273, A FAVOR DE JOHANAN NEFTALI CANALES CONTRERAS	\$ 373,064.44
13274	09/04/2014	RAUL ALFONSO ANDREU CABALLERO	CR NO. ING0053.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1582/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13274, A FAVOR DE RAUL ALFONSO ANDREU CABALLERO	\$ 2,961.60
13275	09/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0001.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13275, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 1,283.76

13276	09/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0003.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13276, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 1,776.58
13277	09/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0004.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13277, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 475.60
13278	09/04/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A.P.I. DE C.V.	CR NO. ING0041.- PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA OBRA INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13278, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A.P.I. DE C.V.	\$ 9,411.23
13279	09/04/2014	MONICA AURORA BERRUETA JACOME	CR NO. ING0042.- PAGO EN EXCESO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-10900. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13279, A FAVOR DE MONICA AURORA BERRUETA JACOME	\$ 6,440.57
13280	09/04/2014	JUAN JOSE VALLEJO CORRO	CR NO. ING0044.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE DERECHOS DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13280, A FAVOR DE JUAN JOSE VALLEJO CORRO	\$ 4,353.27
13281	09/04/2014	MARIO PEREZ GOMEZ	CR NO. ING0046.- PAGO EN EXCESO POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13281, A FAVOR DE MARIO PEREZ GOMEZ	\$ 1,081.59
13282	09/04/2014	LUIS SANCHEZ MALDONADO	CR NO. ING0047.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2542/2012-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA DE ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13282, A FAVOR DE LUIS SANCHEZ MALDONADO	\$ 16,737.24
13283	09/04/2014	LAURA GUADALUPE OCEGUERA DE LA TORRE	CR NO. ING0049.- PAGO DUPLICADO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y EL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13283, A FAVOR DE LAURA GUADALUPE OCEGUERA DE LA TORRE	\$ 2,352.30

13284	09/04/2014	ROBERTO CARLOS DELGADILLO LOPEZ	CR NO. ING0050.- PAGO DE LOS DERECHOS DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CUENTA 114000185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13284, A FAVOR DE ROBERTO CARLOS DELGADILLO LOPEZ	\$ 3,905.22
13285	09/04/2014	FELICITAS VENEGAS MARTINEZ	CR NO. ING0056.- PAGO EN EXCESO REALIZADO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 007000004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13285, A FAVOR DE FELICITAS VENEGAS MARTINEZ	\$ 299.10
13286	09/04/2014	JUAN MANUEL REGALADO DURAN	CR NO. ING0060.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13286, A FAVOR DE JUAN MANUEL REGALADO DURAN	\$ 1,404.72
13287	10/04/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR1274.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO DENTAL, FACTURA 180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13287, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$ 1,832.80
13288	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1310.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 06 ENERO AL 06 MARZ/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13288, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 2,872.00
13289	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1620.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE AGENCIA DE LA CONCHA DEL 21 ENE AL 24 MZO/14, FACT. XG 05635324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13289, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,058.00
13290	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1621.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 16 ENE AL 24 MZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13290, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 2,913.00
13291	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1622.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 19 FEB. AL 24 MZO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13291, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 65,237.00

13292	10/04/2014	LLAGAS CARDENAS ARMANDO EFRAIN	CR NO. EGR1648.- SUBSIDIO PARA APOYO A FESTEJO DE SEMANA SANTA EN SAN MIGUEL CUYUTLAN OF. SP/038/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13292, A FAVOR DE LLAGAS CARDENAS ARMANDO EFRAIN	\$	4,000.00
13293	10/04/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR1653.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO/14, FACTURA 95172195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13293, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	756.00
13294	10/04/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR1654.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO/14, FACTURA 95049823. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13294, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	5,645.95
13295	10/04/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR1655.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 27 MARZO/14, FACTURA 95370222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13295, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	2,268.00
13296	10/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR1680.- GASTO A COMPROBAR, PARA LA REPARACION DEL MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH DE 27 KG, QUE SE REQUIERE PARA ROMPER CONCRETO HIDRAULICO Y ASI RE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13296, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	3,000.00
13297	10/04/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR1686.- GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTOS CON BEBIDAS PARA LOS ASISTENTES A LA EXPO AGROPECUARIA TLAJOMULCO 2014, OF. 129/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13297, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	\$	64,797.60
13298	10/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0002.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13298, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	4,389.18
13299	10/04/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0005.- Despensa para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13299, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	1,267.60

13300	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1610.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 13 ENE AL 18 MZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13300, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 4,267.00
13301	10/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1611.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL 22 ENE AL 26 MZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13301, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 2,864.00
13302	10/04/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR1693.- GASTO VARIOS A COMPROBAR, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, OF. 223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13302, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 13,000.00
13303	11/04/2014	Benorock Producciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1392.- PUBLICIDAD DE RADIO( TRANSMISION SPOT, PROGRAMA RADIO LEYENDAS DEL ROCK). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13303, A FAVOR DE Benorock Producciones, S.A. de C.V.	\$ 464,000.00
13304	11/04/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR1424.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13304, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 1,311.99
13305	11/04/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR1440.- ESTRADO P/ EVENTO DEL DIA DEL PACIENTE REUMATICO, FACTURA VF000050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13305, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$ 1,700.00
13306	11/04/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR1445.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13306, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 2,923.20
13307	11/04/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR1630.- MATERIAL DENTAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13307, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$ 6,549.94

13308	11/04/2014	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR1659.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL L-58A EN PLAZA OUTLET, MES ABRIL/2014, FACTURA FD138797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13308, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	\$	15,000.00
13309	11/04/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR1660.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13309, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$	14,551.82
13310	11/04/2014	NINFA LUZ GALLARDO MIRANDA	CR NO. EGR1700.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS DE OXIGENO Y NEBULIZACION QUE REQUIERE SU HIJO, OF. SP/045/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13310, A FAVOR DE NINFA LUZ GALLARDO MIRANDA	\$	3,996.00
13311	11/04/2014	AGUAYO SANCHEZ NANCY	CR NO. EGR1701.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS DOMESTICOS, OF. SP/046/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13311, A FAVOR DE AGUAYO SANCHEZ NANCY	\$	4,000.00
13312	11/04/2014	RAMIRO PLASCENCIA GONZALEZ	CR NO. ING0043.- PAGO EN EXCESO POR IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-15249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13312, A FAVOR DE RAMIRO PLASCENCIA GONZALEZ	\$	533.25
13313	11/04/2014	SOCORRO CHITICA GONZALEZ	CR NO. ING0054.- PAGO EN EXCESO REALIZADO POR EL REFRENDO DE LA LICENCIA NUMERO No. 6207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13313, A FAVOR DE SOCORRO CHITICA GONZALEZ	\$	180.92
13314	11/04/2014	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	CR NO. ING0055.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.-517/2013 JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13314, A FAVOR DE MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	\$	1,294.38
13315	11/04/2014	CARLOTA ESPARZA LOPEZ	CR NO. ING0058.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 93-R-7574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13315, A FAVOR DE CARLOTA ESPARZA LOPEZ	\$	156.60

13316	11/04/2014	HECTOR ARTURO CURZIO LOPEZ	CR NO. ING0059.- POR CONCEPTO DE PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 77-U-31834. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13316, A FAVOR DE HECTOR ARTURO CURZIO LOPEZ	\$ 1,295.22
13317	11/04/2014	PEDRO FLORES SANCHEZ	CR NO. ING0061.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL No. CUENTA 93-U-146151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13317, A FAVOR DE PEDRO FLORES SANCHEZ	\$ 10,674.72
13318	11/04/2014	ZAVINO MARTINEZ GUTIERREZ	CR NO. ING0062.- CONCEPTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE GAVETA SIN APLICAR PRESCRIPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13318, A FAVOR DE ZAVINO MARTINEZ GUTIERREZ	\$ 2,242.50
13319	11/04/2014	RAQUEL VERONICA REYNOSO JIMENEZ	CR NO. ING0063.- POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-181185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13319, A FAVOR DE RAQUEL VERONICA REYNOSO JIMENEZ	\$ 1,844.40
13320	11/04/2014	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	CR NO. ING0064.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 373/2013 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13320, A FAVOR DE RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA	\$ 21,111.04
13321	11/04/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR1732.- 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. 13321, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	\$ 10,400.00
13322	11/04/2014	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR1733.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CD. DE MEXICO P/ LA RECOLECCION DE RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13322, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	\$ 4,000.00
13323	11/04/2014	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR1734.- VIATICOS A COMPROBAR P/ 08 PERSONAS P/ ASISTIR AL CURSO MARCO LEGAL P/ PERSONAL OPERATIVO DEL MUNICIPIO EN LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13323, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	\$ 20,000.00



13324	11/04/2014	GABRIEL TORRES ROBLES	CR NO. EGR1744.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO. DIR. SINDICATURA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13324, A FAVOR DE GABRIEL TORRES ROBLES	\$ 2,500.00
13325	14/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1721.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS MES DE MARZO 2014 AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13325, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 938,026.00
13326	14/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1722.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE MARZO 2014 AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13326, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 496,313.00
13328	14/04/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR1736.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2014, COORDINADOR DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13328, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 3,751.78
13329	14/04/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR1737.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13329, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 5,714.79
13330	14/04/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR1738.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2014, ANALISTA EN DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13330, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$ 3,366.89
13331	14/04/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR1739.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, MEDICO VETERINARIO DESARR. PECUARIO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13331, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 4,342.96
13332	14/04/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR1740.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/2014, AUXILIAR GRAL. EN DIR. ECOLOGIA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13332, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,520.84

13333	14/04/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR1741.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL 2014, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13333, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 2,735.56
13334	14/04/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR1742.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13334, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 2,521.79
13335	14/04/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR1745.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, COORDINADOR DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13335, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$ 4,504.09
13336	14/04/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR1746.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14 JEFE DEPARTAMENTO DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13336, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 8,044.02
13337	14/04/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR1747.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, COORDINAD ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13337, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 6,783.98
13338	14/04/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR1748.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13338, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 2,799.51
13339	14/04/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR1749.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13339, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 9,226.17
13340	14/04/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR1750.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, DIRECTOR AREA EN DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13340, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 14,292.05

13341	14/04/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1751.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, JEFE OFICINA COORD. SERVICIOS PUB., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13341, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 24,915.26
13342	14/04/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR1752.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, COORDINADOR EN DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13342, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 6,751.26
13343	14/04/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR1756.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, SOPORTE TECNICO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13343, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 5,441.93
13344	14/04/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR1757.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR GRAL. DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13344, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 3,325.76
13345	14/04/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR1758.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, INSPECTOR EN JEF. MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13345, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 3,931.72
13346	14/04/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR1759.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUX. ADMINISTRATIVO ESPACIOS PUBLICOS OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13346, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 3,325.76
13347	14/04/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR1760.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUX. OPERATIVO EN CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13347, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 4,924.12
13348	14/04/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR1761.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, SOPORTE TECNICO DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13348, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 9,728.49

13349	14/04/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR1762.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, ESPECIALISTA EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13349, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	9,570.45
13350	14/04/2014	JOSE FLORES PALAFOX	CR NO. EGR1763.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA MPAL., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13350, A FAVOR DE JOSE FLORES PALAFOX	\$	4,793.96
13351	14/04/2014	SALVADOR VILLAREAL GUTIERREZ	CR NO. EGR1764.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13351, A FAVOR DE SALVADOR VILLAREAL GUTIERREZ	\$	4,782.49
13352	14/04/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR1768.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13352, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	3,858.13
13353	14/04/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR1769.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR GRAL. EN DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13353, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	3,095.26
13354	14/04/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR1770.- NOMINA 1º QUINCENA DE ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, JEFE DEPARTAMENTO PATRIMONIO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13354, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	11,945.48
13355	14/04/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR1771.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14 SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13355, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	5,929.24
13356	14/04/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR1772.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13356, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,602.72

13357	14/04/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR1773.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13357, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 3,138.73
13358	14/04/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR1774.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, COORDINADOR ZONA, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13358, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 7,232.30
13359	14/04/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR1779.- NOMINA 1º QUINCENA ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13359, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 4,351.46
13360	14/04/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR1784.- 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, AUXILIAR ADMVO. DIR. PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13360, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 3,653.28
13361	14/04/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR1785.- NOMINA 1º QUINC. Y PRIMA VACACIONAL ABRIL/14, AUXILIAR ADMVO. EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13361, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 3,325.76
13362	14/04/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR1786.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, ANALISTA DIR. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13362, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 4,914.61
13363	14/04/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR1791.- NOMINA 1º QUINC. ABRIL Y PRIMA VACACIONAL/14, SECRET. PARTICULAR ASUNTOS INTERNOS, OF. OMA/117/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13363, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 5,804.14
13364	15/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR1808.- SUBSIDIO PARA APOYO EN POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACC. "VILLAS DE LA TIJERA DE 14 DE FEB-A 14 MARZO-. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13364, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 77,621.00

13365	15/04/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR1799.- GASTO A COMPROBAR PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCION DE ADQUISICIONES, OF. 134/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13365, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 46,050.00
13367	16/04/2014	MARIA DE JESUS NERI CHITALA	CR NO. EGR1606.- FINIQUITO DE GUZMAN SANTOS JULIAN QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. DE AGUA POTABLE P/FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13367, A FAVOR DE MARIA DE JESUS NERI CHITALA	\$ 10,852.62
13368	16/04/2014	MARIA DE JESUS NERI CHITALA	CR NO. EGR1607.- FINIQUITO DE GUZMAN SANTOS JULIAN QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. DE AGUA POTABLE P/FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13368, A FAVOR DE MARIA DE JESUS NERI CHITALA	\$ 4,400.52
13369	16/04/2014	CHAVEZ PARRA ALMA LLADIRA	CR NO. EGR1623.- APOYO ECONOMICO PARA ARREGLAR SU SILLA DE RUEDAS ELECTRICA, OF. SP/043/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13369, A FAVOR DE CHAVEZ PARRA ALMA LLADIRA	\$ 4,000.00
13370	16/04/2014	PACAS TRIGO ANDREA	CR NO. EGR1624.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2928860, OF. 161/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13370, A FAVOR DE PACAS TRIGO ANDREA	\$ 7,000.00
13371	16/04/2014	Rosalina Padilla Salazar	CR NO. EGR1692.- COMPRA DE MOTOR P/ COMPRESOR, FACTURA B 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13371, A FAVOR DE Rosalina Padilla Salazar	\$ 7,482.00
13372	16/04/2014	JORGE RENE RIVERA LARA	CR NO. EGR1712.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13372, A FAVOR DE JORGE RENE RIVERA LARA	\$ 36,380.07
13373	16/04/2014	JORGE RENE RIVERA LARA	CR NO. EGR1713.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13373, A FAVOR DE JORGE RENE RIVERA LARA	\$ 180,894.50

13374	16/04/2014	VERONICA DUEÑAS GAYTAN	CR NO. ING0045.- PAGO DUPLICADO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2952555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13374, A FAVOR DE VERONICA DUEÑAS GAYTAN	\$ 114.40
13375	16/04/2014	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	CR NO. ING0048.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 552/2013-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13375, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	\$ 181,422.92
13376	16/04/2014	JOSE RAMIREZ MACIAS	CR NO. ING0057.- PAGO EN EXCESO REALIZADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 77-U-21739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13376, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ MACIAS	\$ 3,112.31
13377	16/04/2014	TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0065.- PAGO POR LA GARANTIA POR LOS DAÑOS CAUSADOS Y AFECCIONES A LA PROPIEDAD PUBLICA MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13377, A FAVOR DE TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V.	\$ 157,215.74
13378	16/04/2014	ANA LAURA AVALOS RAMOS	CR NO. ING0067.- PAGO EN EXCESO REALIZADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-131084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13378, A FAVOR DE ANA LAURA AVALOS RAMOS	\$ 1,087.17
13379	16/04/2014	JAVIER OMAR GARCIA SEDANO	CR NO. EGR1842.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO (INDEMNIZACION)OMA/RH/0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13379, A FAVOR DE JAVIER OMAR GARCIA SEDANO	\$ 30,784.23
13380	16/04/2014	JAVIER OMAR GARCIA SEDANO	CR NO. EGR1843.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR LAUDO OMA/RH/0235/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13380, A FAVOR DE JAVIER OMAR GARCIA SEDANO	\$ 151,975.13
13381	16/04/2014	OSCAR BERNARDO FLORES VELEZ	CR NO. EGR1845.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR. JURIDICA. POR FINIQUITO, OMA/RH/0239/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13381, A FAVOR DE OSCAR BERNARDO FLORES VELEZ	\$ 116,703.26

13383	16/04/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR1849.- GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO. (CAT). . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13383, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 1,600.00
13384	16/04/2014	ROSA YANET ESQUEDA TOPETE	CR NO. EGR1846.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DR. DE RECURSOS HUMANOS, POR LAUDO OMA/RH/0237/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13384, A FAVOR DE ROSA YANET ESQUEDA TOPETE	\$ 817,413.09
13385	16/04/2014	J JESUS MANUEL JIMENEZ MEDINA	CR NO. EGR1848.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO, OMA/RH/0218/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13385, A FAVOR DE J JESUS MANUEL JIMENEZ MEDINA	\$ 440,838.43
13386	16/04/2014	AGUSTIN CONTRERAS Y CONTRERAS	CR NO. EGR1851.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR EN LA DIR. DE CONTRALORIA POR LAUDO, OMA/RH/0238/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13386, A FAVOR DE AGUSTIN CONTRERAS Y CONTRERAS	\$ 534,831.45
13387	16/04/2014	RICARDO VICARIO RODRIGUEZ	CR NO. EGR1852.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN LA DIR. GRAL DE SEG. PUBLICA SEPARACION DE CARGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13387, A FAVOR DE RICARDO VICARIO RODRIGUEZ	\$ 639,064.71
13388	16/04/2014	ALBERTO BALDERAS FRANCO	CR NO. ING0069.- CUMPLIMIENTO SENTENCIA TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADVO. JUICIO III 353/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13388, A FAVOR DE ALBERTO BALDERAS FRANCO	\$ 19,809.08
13389	16/04/2014	AXEL PALME BERKLING	CR NO. ING0070.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 418/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13389, A FAVOR DE AXEL PALME BERKLING	\$ 4,947.41
13390	16/04/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR1827.- GASTO A COMPROBAR PARA PERSONAL QUE LABORA EN CUADRILLA DE FUMIGACION CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2014, DIRECCION DE EDUCA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13390, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ	\$ 4,696.00
13391	16/04/2014	J JESUS MANUEL JIMENEZ MEDINA	CR NO. EGR1847.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO, OMA/RH/0218/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13391, A FAVOR DE J JESUS MANUEL JIMENEZ MEDINA	\$ 27,369.57



13392	21/04/2014	Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	CR NO. EGR1393.- PUBLICIDAD EN RADIO ( INVERSION ESPECIAL EN MEGARADIOTON) DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13392, A FAVOR DE Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	\$ 87,000.00
13393	21/04/2014	Bioeconomundo, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1522.- PAGO FINAL PROYECTO CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO CONTRATO 2013, FACT. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13393, A FAVOR DE Bioeconomundo, S. de R.L. de C.V.	\$ 160,000.00
13394	21/04/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR1591.- MATERIAL DE CURACION UNIDAD DE URGENCIAS ZONA VALLE. DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13394, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C.V.	\$ 1,359.52
13395	21/04/2014	Rosalina Padilla Salazar	CR NO. EGR1706.- MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA UTILIZADA EN LA PZA MUNICIPAL, JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13395, A FAVOR DE Rosalina Padilla Salazar	\$ 1,450.00
13396	21/04/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR1820.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/110/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13396, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	\$ 1,804.42
13397	21/04/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR1821.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/111/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13397, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00
13398	21/04/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR1822.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/112/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13398, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00
13399	21/04/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR1828.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A L. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13399, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 204,494.00
13400	21/04/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR1834.- MATERIAL DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13400, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$ 2,946.54
13401	21/04/2014	MOYA PEREZ JOSE CRUZ	CR NO. EGR1835.- APOYO ECONOMICO P/ CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN SANTA CRUZ DEL VALLE, OF. SP/047/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13401, A FAVOR DE MOYA PEREZ JOSE CRUZ	\$ 20,000.00

13402	21/04/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1850.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS URGENCIAS DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13402, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	\$	1,049.80
13403	21/04/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0013.- refacciones automotrices para unidades de seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13403, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	696.00
13404	21/04/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0014.- refacciones automotrices para vehiculos administrativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13404, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	1,207.98
13405	21/04/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0001.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13405, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	2,791.00
13406	21/04/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0006.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13406, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	1,886.80
13407	21/04/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0008.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13407, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	2,370.40
13408	23/04/2014	MARTIN HERNANDEZ CARLOS	CR NO. EGR1668.- EQUIPO PARA CABLEAR (RESGUARDO EN ALMACEN DEL AREA DE REDES) DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13408, A FAVOR DE MARTIN HERNANDEZ CARLOS	\$	13,200.80
13409	23/04/2014	CHRISTIAN GUADALUPE AGUAYO DIAZ	CR NO. EGR1672.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO II-190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13409, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE AGUAYO DIAZ	\$	30,784.23
13410	23/04/2014	CHRISTIAN GUADALUPE AGUAYO DIAZ	CR NO. EGR1674.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO II-190/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13410, A FAVOR DE CHRISTIAN GUADALUPE AGUAYO DIAZ	\$	223,310.82
13411	23/04/2014	JOSE ABEL CARRILLO ROJAS	CR NO. EGR1684.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13411, A FAVOR DE JOSE ABEL CARRILLO ROJAS	\$	21,443.99

13412	23/04/2014	Grupo Informativo Artículo 7, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1830.- BANNER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB ARTICULO 7, FACTURA 103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13412, A FAVOR DE Grupo Informativo Artículo 7, S.A. De C.V.	\$ 11,600.00
13413	23/04/2014	JULIO SERGIO BUENO RAMIREZ	CR NO. ING0066.- PAGO EN EXCESO REALIZADO EN EL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-4441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13413, A FAVOR DE JULIO SERGIO BUENO RAMIREZ	\$ 20,000.00
13414	24/04/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR1902.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE DE PROVIDENCIA PERIODO 14/MAR/14 A 14/ABRIL/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13414, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,437.00
13415	25/04/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR1908.- GASTO A COMPROBAR PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE VERIFICACION Y EXPEDICION DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE LA CORRESPONDIENTE (NOM), DEL POZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13415, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 13,000.00
13416	25/04/2014	LESLIE HERNANDEZ QUINTERO	CR NO. EGR1921.- GASTO SUJETO A COMPROBAR COMPRA DE TAMBOS DE LAMINA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EVENTOS DE FERIA DEL EMPLEO, EXPOSICIONES AGROPECUARIAS, P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13416, A FAVOR DE LESLIE HERNANDEZ QUINTERO	\$ 1,500.00
13417	28/04/2014	LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	CR NO. EGR1900.- INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS P/CONSEJO MPAL DE PROMO. ECONOMICA DICTAMEN 001/13 19/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13417, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA S.A DE C.V.	\$ 207,249.26
13418	28/04/2014	FLORES MIRANDA MARTHA	CR NO. EGR1899.- PAGO PARCIAL SEGUN PTO. DE ACUERDO 116/2012 DEL EJIDO BUENA VISTA P/CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13418, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA	\$ 500,000.00
13419	28/04/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR1903.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA PARTICULAR DES.P. EN JEF.DE ASUNTOS INTERNOS DE C.M.H.J LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13419, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 511,762.05

13420	28/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1942.- ENERGIA ELECTRICA UNIDAD ADMINISTRATIVA (CAT) PERIODO 28/FEB/14 A 31/MZO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13420, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 128,301.07
13421	29/04/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR1970.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13421, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 50,000.00
13422	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1946.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL POZO DEL MES DE MARZO 2014 AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13422, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,816,423.00
13423	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1949.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE MARZO 2014 AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13423, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,766,009.00
13424	30/04/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR1809.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES ENERO A ABRIL/14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13424, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	\$ 35,441.47
13425	30/04/2014	GILBERTO JESUS VERDUZCO BARBOZA	CR NO. EGR1983.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13425, A FAVOR DE GILBERTO JESUS VERDUZCO BARBOZA	\$ 354,851.20
13426	30/04/2014	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR1998.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13426, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	\$ 50,000.00
13427	30/04/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1999.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13427, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 50,000.00
13428	30/04/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR1991.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 29/ENERO A 02/ABRIL2014 DIF. DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13428, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 15,602.00
10	09/04/2014	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1673.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13 "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA CALLE GON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 221,432.14

11	09/04/2014	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1678.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-007-14 "PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES LAGO DE ALVARADO, ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 940,006.10
14	03/04/2014	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6808.- DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	\$ 406,528.96
15	03/04/2014	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6870.- DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA ESTELA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	\$ 397,500.49
16	14/04/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6745.- DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 1 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 1,083,480.69
17	14/04/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6792.- DGOP-IT-FED-FR-LP-059-13 "CONSTRUCCION DE MALECON FRENTE 4 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTEL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 3,009,329.08
28	11/04/2014	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6871.- DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 148,524.36
29	30/04/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6872.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 782,609.87
TOTAL				\$ 84,898,463.62