

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS

AGOSTO DEL 2014

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
37	21/08/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR4486.- POR CONCEPTO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESP. A JULIO 2014, FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 93/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 811.53
38	25/08/2014	CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3915.- DGOP-CA-EST-FM-CI-109-12 "INSTALACION DE CICLOBANDA EN PROLONGACION 8 DE JULIO DE LA CARRETERA SAN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$ 75,311.30
229	05/08/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR4135.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL MES DE JULIO 2014 OF. OMA/230/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 15,806.87
9	21/08/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR4205.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 1ER. SEM. 2014, IFRAESTRUCTURA 2013.DJAL-1541. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 1,084.79
39	01/08/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4071.- CONTARTO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012, PAGO 23 DE 68 MES AGOSTO-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 272,215.00
40	21/08/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4456.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012 PAGO 24 DE 68 MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 272,215.00

7	21/08/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR4206.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2014, FONDO METROPOLITANO 2013, F DJAL-1540. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 7,158.60
24	21/08/2014	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3925.- DGOP-CA-EST-FM-LP-063-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 784,224.29
2	26/08/2014	SIDHE CORPORATIVO S.C.	CR NO. EGR4603.- SEGUNDO PAGO DE 20% PROY. "ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA DE TLAJOMULCO" F-1141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO S.C.	\$ 250,000.00
4	19/08/2014	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4390.- REALIZACION DE OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ATENCION A LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (CNCH);. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 3,040,000.00
26	21/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4483.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL DE JULIO (AGENCIA EL SALTO), F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 333,094.00
27	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4594.- ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, EGENCIA TLAJOMULCO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 677,466.00
28	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4595.- ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, EGENCIA TOLUQUILLA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 767,690.00
42	12/08/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4193.- RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS NO INFECCIOSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 5,155,776.93

43	19/08/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR4225.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE JULIO 2014 T 2 FAC. FACDC37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 988,562.16
44	19/08/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4264.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,019,733.64
45	19/08/2014	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	CR NO. EGR4464.- CREDITO No. SIC. 11629 OTORGADO AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	\$ 339,012.00
46	19/08/2014	BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	CR NO. EGR4466.- CREDITO No. SIC. 11629 OTORGADO AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	\$ 771,470.65
47	25/08/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4260.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 3,059,200.95
4	13/08/2014	NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4370.- BATERIA P/RADIO MOTOROLA PROGRAMA SUBSEMUN 2014 SEG. PUBLICA FAC. GDL4022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE NABD LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.	\$ 351,480.00
5	21/08/2014	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C	CR NO. EGR4400.- PAGO EQUIVALENTE AL 25% DEL MONTO DEL PROY.MOVILIDAD SEGURA, SEGURIDAD PUBLICA F.A-77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C	\$ 75,000.00
3	08/08/2014	SICOSA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3893.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-032-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SICOSA, S.A. DE C.V.	\$ 307,219.59

4	27/08/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4620.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 367,464.55
1	14/08/2014	ORTIZ FLORES ENRIQUE	CR NO. EGR4392.- ADQUISICION DE TERRENO EN CALLE JUAREZ 145 EN SAN SEBASTIAN PARA REALIZAR OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ENRIQUE	\$ 1,441,000.00
3	18/08/2014	JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	CR NO. EGR4446.- SUPERFICIE DE TERRENO DE LA PARCELA No. 172 Z1 P1/1, DEL EJIDO DE STA. CRUZ DE LA LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	\$ 1,331,733.93
7	21/08/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR3372.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS PARA AGUA POTABLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 152,718.55
8	21/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3650.- MATERIAL P/ OFICINAS DE SEG.PUBLICA Y DIR. AGUA POTABLE F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 1,450.00
4030	01/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3692.- COMPRA DE LLANTAS P/ALMACEN PARA SU USO EN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS FAC. B 3747. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4030, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 259,429.36
4031	01/08/2014	Fitch México, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3846.- CALIFICACION DE CREDITO BANCARIO FINANCIAMIENTO PARCIAL DEPRESTACION DE SERVICIOS DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4031, A FAVOR DE Fitch México, S.A. de C.V.	\$ 171,100.00
4032	01/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3331.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4032, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 145,849.12

4033	01/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3403.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. A 5801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4033, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 7,748.80
4034	01/08/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3521.- CONTRATO CPE-001/2014/MKR/PTD.2B ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4034, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$ 348,575.52
4035	01/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3623.- PAGO DE DIESEL PARA AREA DE MAQUINARIA PERIODO DEL 17 AL 23 Y 24 AL 30 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4035, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 223,935.41
4036	01/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3624.- PAGO DE DIESEL EN AREA DE MAQUINARIA PERIODO DEL 31 DE MAYO 01 AL 06 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4036, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 112,041.99
4037	01/08/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3666.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4037, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 125,280.00
4038	01/08/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3776.- DGOP-DR-FED-PD-CI-037-14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS FRESNOS II, T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4038, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$ 253,190.00
4039	01/08/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4070.- CONTARTO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO 2011, PAGO 33 DE 78 MES AGOSTO-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4039, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 2,278,970.00
4040	04/08/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3923.- VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR LA DIR. ADMININSTRATIVA FAC. AE 427243. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 505,800.02

4041	04/08/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3958.- VALES PARA CONSUMO DE DESPENSA LICITACION OMA-03-2014 FAC. AE 425867. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 1,905,641.96
4042	04/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4035.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4042, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 197,278.08
4043	05/08/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4117.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, 2da QUINCENA DEL MES DE JULIO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4043, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 1,900.00
4044	06/08/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3411.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS., A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4044, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 139,200.00
4045	06/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3308.- MATERIAL UTILIZADO EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 17,505.91
4046	06/08/2014	Fitch México, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3847.- PRIMERO Y SEGUNDO PAGO PARCIAL P/SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE Fitch México, S.A. de C.V.	\$ 283,040.98
4047	06/08/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3602.- HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MUNICIPAL, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4047, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 45,780.56
4048	06/08/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3660.- INSUMOS DE CAFATERIA PARA EL AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIRES, F. 0000695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4048, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 1,681.84

4049	06/08/2014	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR3334.- MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO E DIF. DEPENDENCIAS, DIRECCION DE ADQUISICIONES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4049, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	\$	4,635.92
4050	06/08/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3851.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4050, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$	39,440.00
4051	06/08/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR3885.- TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2014, F. 36437. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4051, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$	41,278.51
4052	06/08/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR3677.- PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4052, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$	75,446.40
4053	06/08/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3687.- MATERIAL DE CURACION P/ TOMA DE GLUCOSA, F.1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4053, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	34,452.00
4054	06/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3892.- PAGO DE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 05 AL 12 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4054, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	177,638.36
4055	06/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3894.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 05 AL 12 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4055, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	137,978.27
4056	06/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4036.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ,F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	43,110.26

4057	06/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4118.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES DE 19 AL 24 DE JULIO DIFERENTES DEPENDENCIAS, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4057, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 170,972.83
4058	06/08/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4099.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H. AYUNT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4058, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 99,108.25
4059	06/08/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2728.- COMPRA DE TRAK PARA LOS BAÑOS GARRAPATICIDAS DIRECCION DESARROLLO PECUARIO, F. H 2472. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4059, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 8,652.00
4060	06/08/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4044.- TRACK PARA LOS BAÑOS GARRAPATICIDAS. OFICIO 306/2014 DE DIR.GRAL. DESARROLLO PECUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4060, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 30,498.30
4061	06/08/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4133.- MEDICAMENTO PARA LA UNASAM, COORDINACION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4061, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 6,200.00
4062	06/08/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR4111.- PENSION ALIMENTICIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO CON EXP. 6410/2011-OF.OMA/237/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4062, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$ 2,000.00
4063	06/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4122.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA F. D6113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 148,603.55
4064	06/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4042.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4064, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 165,374.53

4065	06/08/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR4130.- PAGO DE GAS LP DE SERVICIOS MEDICOS, F. 00344153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4065, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 1,294.56
4066	06/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4129.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 25 DE JULIO SERV. MEDICOS Y PRO. CIVIL. F. 4995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4066, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 24,359.19
4067	06/08/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR4113.- PENSION ALIMENTICIA X SENTENCIA INTER. DE JUICIO CIVIL, MES JULIO-1 EXP. 27/2014-OF.OMA/239/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4067, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$ 3,134.32
4068	06/08/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR4108.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP. 406/2010, MES DE JULIO/2014 OF.OMA/236/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4068, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$ 4,773.86
4069	06/08/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR4107.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.1141/2011, MES DE JULIO/2014 OF.OMA/235/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4069, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$ 2,983.66
4070	06/08/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3816.- MATERIAL SOLICITADO PARA CENTRO DE SALUD F.991E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4070, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 16,518.40
4071	07/08/2014	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	CR NO. EGR4141.- PAGO 3 DE 4 DICTAMENES PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL/2013, FACTURA A-70, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4071, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	\$ 43,500.00
4072	07/08/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR3882.- SERVICIO DE SONORIZACION PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, DIR. DES. SOCIAL, F. 860. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4072, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$ 10,440.00

4073	07/08/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4132.- SERVICIO DE SONORIZACION PARA CONCIERTO ABORA CAT INDAJO, FACTURA 871. DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4073, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$ 38,280.00
4074	07/08/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3779.- RECURSO FINANCIERO EN CALIDAD DE DEFENSA FISCAL AL DIF TLAJOMULCO OF. RF 016/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4074, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 183,347.66
4075	07/08/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4246.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4075, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 3,000,000.00
4076	07/08/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4247.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4076, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 391,643.01
4077	08/08/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR3778.- GUIAS PARA USO EN LAS AMBULANCIAS F. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4077, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 5,196.80
4078	08/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4125.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICILAES DEL 18 AL 24 DE JULIO DIF. DEPENDENCIAS. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4078, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 47,902.57
4079	08/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4127.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICILAES DEL 18 AL 24 DE JULIO SERV. MED. Y PROTECCION CIVIL. F. D6118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4079, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 63,646.13
4080	08/08/2014	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4049.- SEGUNDO PAGO SERV. PROF. P/ACTUALIZACION DE PLATAFORMA BASE DATOS DEL SISTEMA APA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4080, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	\$ 108,750.00

4081	08/08/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4128.- SUBSDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, FOLIO No. 48 OF. ICRD/DG/451/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4081, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 1,527,708.60
4082	11/08/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4265.- HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL. F. 182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4082, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 605,678.61
4083	11/08/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3191.- CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2A/44,434 UNIFORMES ESCOLARES(PROYECTOS ESTRATEGICOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4083, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$ 416,214.55
4085	11/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3627.- ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.3746. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4085, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 788.80
4086	11/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3636.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4086, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 957.00
4087	11/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3639.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4087, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 18,300.56
4088	11/08/2014	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR3922.- PAQUETE UTILES ESCOLARES CONTRATO NO. CPE002/2014/PTDA.5 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4088, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$ 257,647.60
4089	11/08/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3978.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4089, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 66,120.00

4090	11/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4041.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4090, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 293,936.08
4091	12/08/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3916.- REFACCIONES PARA LA DESBROZADORAS DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4091, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 44,578.34
4092	14/08/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3936.- MATERIAL IMPRESO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 1930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4092, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$ 186,044.57
4093	14/08/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4291.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 OF. RF/017/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4093, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 651,901.00
4094	14/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4356.- PAGO DE GASOLINA PARA SERV. MEDICOS Y PROTEC. CIVIL, PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO, F. D6404, D6397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4094, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 223,057.10
4095	14/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3088.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4095, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 46,597.20
4096	14/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3104.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4096, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 76,803.60
4097	14/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3106.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4097, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 57,779.60

4098	14/08/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3116.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA CRUZ VERDE ZONA VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4098, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 59,315.99
4099	14/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3196.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4099, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 40,588.40
4100	14/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3197.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4100, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 45,843.20
4101	14/08/2014	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3425.- DGOP-DR-MUN-CONV-AD-030-14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS FRESNOS II, EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4101, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$ 397,076.75
4102	14/08/2014	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR3443.- SPOT DE RADIO Y TV. SOBRE EL PRIEMR INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4102, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	\$ 191,400.00
4103	14/08/2014	Solana Motors, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3486.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.SS-30461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4103, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.	\$ 7,051.35
4104	14/08/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR3542.- MATERIAL PARA LOS CENTROS DE ALFABETIZACION DEL PROG. ABC. F.L7852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4104, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	\$ 999.00
4105	14/08/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3597.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIR. GRAL. SERVICIOS MEDICOS, F. 1786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4105, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 4,322.16

4106	14/08/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR3607.- TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIA AL ZOOLOGICO DE GDL. DIRECCION DE EDUCACION, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4106, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 4,176.00
4107	14/08/2014	Promomedios de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR3631.- PUBLICIDAD EN RADIO, F. 6995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4107, A FAVOR DE Promomedios de Occidente, S.A de C.V.	\$ 500,000.00
4108	14/08/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR3638.- RENTA DE AUTOBUS P/ALUMNOS ESC. BENITO JUAREZ AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA EN GUADALAJARA, F. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4108, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 2,320.00
4109	14/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3641.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA TALLER MPAL. F. 3740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4109, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 2,296.80
4110	14/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3651.- MATERIAL DE HERRAMIENTAS P/ PROYECTO CAJITITLAN F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4110, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 1,590.01
4111	14/08/2014	Armando Serrano García	CR NO. EGR3654.- FILIPINAS COLOR BCO C/LOGO Y PERSONALIZADO P/MEDICOS DE NUEVO INGRESO OF. 0140/2014 UNIDAD MPAL.URG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4111, A FAVOR DE Armando Serrano García	\$ 904.80
4112	14/08/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR3659.- MATERIAL DE CURACION PARA UNASAM F. 3599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4112, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 1,328.09
4113	14/08/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR3672.- MATENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4113, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 2,285.20

4114	14/08/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3673.- EQUIPO DE SEGURIDAD P/SUBIR LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACION F. A1329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4114, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$	1,287.60
4115	14/08/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR3686.- RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFECCIOSOS F. EA8114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4115, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$	8,328.45
4116	14/08/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3702.- INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS POR DEPENDENCIAS, F. 0000694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4116, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	3,556.76
4117	14/08/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR3717.- EQUIPO PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, F. 4901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4117, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	\$	4,468.90
4118	14/08/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3726.- MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4118, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$	2,436.00
4119	14/08/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR3732.- SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, F. A 326. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4119, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	\$	188,019.99
4120	14/08/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3763.- PAGO DE LABORATORIO DEL MES DE FEBRERO 2014, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. 549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4120, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	39,273.60
4121	14/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3768.- MANTENIMIENTO DE A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. 3741. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4121, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$	1,229.60

4122	14/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3792.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4122, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 76,728.20
4123	14/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3794.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4123, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 17,782.80
4124	14/08/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3805.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-026-14 "CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA AVENIDA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4124, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$ 186,141.47
4125	14/08/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3807.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4125, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$ 1,206.98
4126	14/08/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR3811.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV. JURIDICOS PROF. DEL MES DE JULIO 2014. F. 362. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4126, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$ 29,000.00
4127	14/08/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3817.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4127, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 52,200.00
4128	14/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3820.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4128, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 36,615.40
4129	14/08/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3823.- BOMBRA DE AGUA HIDRONEUMATICA SUMEGIBLE, PARA ABASTECER DE AGUA EN LA DELEGACION TULIPANES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4129, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 6,496.00

4130	14/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3824.- CUBRE BOCA PARA POLVO Y VAPORES C/2 PZAS. P/EXISTENCIA DEL ALMACEN DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4130, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	6,999.44
4131	14/08/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3827.- MATERIAL P/INTERCONEXION EN 8" DEL POZO SILOS DEL FRAC. STA FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4131, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	15,802.68
4132	14/08/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3828.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIR.GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. FA 83857. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4132, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$	1,020.00
4133	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3833.- MATERIAL TUBERIAS Y CONEXIONES P/CLUB SANDIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4133, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	3,208.65
4134	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3849.- MATERIAL P/ REPARACION DEL PODIUM DE EL AREA DE LOGISTICA F. F21059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4134, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	1,160.00
4135	15/08/2014	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3861.- DGOP-IT-MUN-RP-AD-020-14 "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 (MOVIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4135, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	\$	261,312.97
4136	15/08/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3869.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4136, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	\$	689.74
4137	15/08/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3873.- MATERIAL P/LOS CENTROS DE ALFABETIZACION DEL PROG. ABC. F. A1338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4137, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$	7,534.20

4138	15/08/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3877.- SERVICIO DE LLANTAS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4138, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 3,712.00
4139	15/08/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3878.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 84. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4139, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 4,674.80
4140	15/08/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3883.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 "ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICOS, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4140, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$ 100,672.70
4141	15/08/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3898.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 20,000 LTS. PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 54. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4141, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 24,360.00
4142	15/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3903.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL F. A5928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4142, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 2,772.40
4143	15/08/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR3904.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4143, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 36,802.16
4144	15/08/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3907.- MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS EN DIF. FRACCIONAMIENTOS DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4144, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 23,780.00
4145	15/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3908.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. A5895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4145, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 9,564.20

4146	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3909.- MATERIAL PAARA MENTENIMIENTO EN DIR.GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4146, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 399.50
4147	15/08/2014	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	CR NO. EGR3910.- LOCKER DE 3 PUERTAS PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTA DEL PERSONAL DEL RASTRO MPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4147, A FAVOR DE Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	\$ 4,268.80
4148	15/08/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR3911.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATRUJA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4148, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 835.20
4149	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3912.- MATERIAL UTILIZADO EN DIF. DEPENDENCIAS DE JEFATURA DE MANTENIMIENOT INTERNO, F. F21061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4149, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 4,800.14
4150	15/08/2014	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR3918.- MATERIAL UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4150, A FAVOR DE Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	\$ 3,503.20
4151	15/08/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3920.- SERVICIO DE LLANTAS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. F. 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4151, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 3,259.60
4152	15/08/2014	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3942.- MATERIAL P/ LA RECOLECCION DE BASURA Y ANIMALES MUERTOS EN VIA PUBLICA DEL MPIO. F.A9113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4152, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	\$ 3,596.00
4153	15/08/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3959.- MEDICAMENTO P/ABASTECER BOTIQUINES DE PARAMEDICOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4153, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$ 1,493.60

4154	15/08/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3960.- COMPRA DE BEBIDA P/OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. 784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4154, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	1,670.40
4155	15/08/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3981.- SERVICIO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 CRUZ VERDE ZONA VALLE,F.56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4155, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	38,415.23
4156	15/08/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3996.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS CRUZ VERDE,F. 1798. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4156, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	5,749.90
4157	15/08/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR4011.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN ZONA SINIESTRADRA DE ACUERDO A OF. DG/2014/182 DEL DIF.TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4157, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$	2,394.99
4158	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4017.- MAT. P/REPARACION DE MAMPARAS DE GALERIAS FOTOGRAFICAS Y PUERTA DE MADERA PARA DIR. ABC FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4158, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	1,749.36
4159	15/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4037.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES. PERIODO DEL 13 AL 19 DE JULIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4159, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	178,845.99
4160	15/08/2014	LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4040.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS CRUZ VERDE , F.671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4160, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	\$	3,520.80
4161	15/08/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR4045.- RENTA AUTOBUS P/TRASLADO DE ALUMNOS ESC. PRIM "LEONA VICARIO" A ZOOLOGICO GUAD. EL 10 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4161, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$	2,088.00

4162	15/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4050.- MATERIAL DE TRABAJO P/DIRECCION DE PROYECTO CAJITITLAN PARA MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4162, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 11,020.00
4163	15/08/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4101.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA FT-5368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4163, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$ 9,879.52
4164	15/08/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4109.- MATERIAL DE CURACION PRAA EL AREA DE URGENCIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4164, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 9,345.19
4165	15/08/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4110.- MEDICAMENTO ZOAN VALLE CRUZ VERDE F. FA 84042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4165, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 5,004.00
4166	15/08/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR4119.- FORMATOS PARA URGENCIAS, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS, F.15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4166, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 68,672.00
4167	15/08/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4131.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4167, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$ 5,015.84
4168	15/08/2014	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR4134.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS MEDICAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS. FACTURA 402. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4168, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	\$ 1,040.00
4169	15/08/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4138.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNASAM, COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4169, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$ 5,156.44

4170	15/08/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4139.- SERVICIO DE INTERNET, FACTURA A-36427, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4170, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 14,531.32
4171	15/08/2014	Armando Serrano García	CR NO. EGR4143.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL MEDICO DE URGENCIAS MEDICAS DEL VALLE, FACTURA 178, DR. SERV. MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4171, A FAVOR DE Armando Serrano García	\$ 16,669.20
4172	15/08/2014	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4151.- MATERIAL P/ LOS CENTYROS DE ALFABETIZACION DEL PROG. ABC, DIR. EDUCACION MPAL. F. 806. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4172, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	\$ 2,755.75
4173	15/08/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4158.- ROLLO DE PAPEL PARA LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, FACTURA E 3998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4173, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$ 876.96
4174	15/08/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4165.- ALIMENTO Y BEBIDO PARA PERSONAL DE APOYO EN LA FERIA DEL EMPLEO DIR. DE FOMENTO Y PROM. EMP. F. A 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4174, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 870.00
4175	15/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4169.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4175, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 17,359.40
4176	15/08/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4173.- HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA DE POZOS F. KPK52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4176, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 33,689.59
4177	15/08/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4177.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4177, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 80,040.00

4178	15/08/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR4217.- SERV.TRANSPORTE P/ ALUMNOS DE VARIAS ESCUELAS DEL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4178, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 8,352.00
4179	15/08/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4239.- GARRAFON DE AGUA 19 LTS. MES DE JULIO 2014, F. 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4179, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$ 10,668.00
4180	15/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4258.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS F4992 Y F4993, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4180, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 82,226.89
4181	15/08/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4365.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4181, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 8,125.00
4182	15/08/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4388.- ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICOS POR LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL, F. A 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4182, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 45,472.00
4183	15/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4294.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 1. Y 2. PRIMARIA, FACTURAS 796, 772 , DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4183, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$ 94,137.16
4184	15/08/2014	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR4387.- DGOP-ELE-MUN-RP-AD-024-14 "REHABILITACION,INSTALACION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE UNA RED DE ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4184, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$ 722,751.51
4185	18/08/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4402.- PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA EMPLEADOS DEL MPIO. CORR. A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4185, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 1,900.00

4186	18/08/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR4401.- PAGO DEL MES DE JULIO 2014 CORR. A LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL PERSONAL ADSCRITO H. AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4186, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 2,122,522.65
4187	19/08/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR4465.- PAGO POR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 ISR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4187, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 887,879.00
4188	19/08/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR4467.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 CREDITO 716335. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4188, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 3,501,970.00
4189	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3277.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4189, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 36,099.20
4190	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3279.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4190, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 41,609.20
4191	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3287.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4191, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 86,350.40
4192	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3291.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4192, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 70,748.40
4193	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3295.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4193, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 75,690.00

4194	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3300.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4194, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 71,421.20
4195	20/08/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3301.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4195, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 23,466.80
4196	20/08/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR3531.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4196, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 22,933.20
4197	20/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3626.- PAGO DE DIESEL PARA EL AREA DE AMQUINARIA PERIODO DEL 7 AL 13 Y 14 AL 20 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4197, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 226,512.10
4198	20/08/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3735.- HERRAMIENTAS MANUALES P/EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4198, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 17,121.60
4199	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3789.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4199, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 19,534.40
4200	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3790.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4200, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 30,067.20
4201	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3791.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4201, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 45,216.80

4202	20/08/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3813.- MATERIAL DE CURACION P/ TOMA DE TRIGLICERIDOS F. 1790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4202, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	17,115.80
4203	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3819.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4203, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	20,300.00
4204	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3822.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4204, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	13,867.80
4205	20/08/2014	Guillermo Antonio Romero Hernandez	CR NO. EGR3825.- MATERIAL DE STOCK PARA ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO DE SANEAMIENTO DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4205, A FAVOR DE Guillermo Antonio Romero Hernandez	\$	31,726.24
4206	20/08/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR3879.- HERRAMIENTAS PARA LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4206, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$	13,094.49
4207	20/08/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3890.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4207, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$	34,510.00
4208	20/08/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3895.- INSUMOS PARA EL AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4208, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	1,097.42
4209	20/08/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3905.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. 80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4209, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	19,035.60

4210	20/08/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3928.- MATERIAL IMPRESO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS F. 1907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4210, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$	41,145.20
4211	20/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4016.- HERRAMIENTAS P/MANT. DE AREAS DE STA FE, CEMENTERIOS Y SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4211, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	21,455.46
4212	20/08/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR4025.- MATERIAL PARA LOS CENTROS DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA ABC. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4212, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	\$	16,338.60
4213	20/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4167.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES FACTURAS VARIAS, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4213, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	71,647.40
4214	20/08/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4204.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. F 21283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4214, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	4,089.00
4215	20/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4296.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 1. Y 2. PRIMARIA, FACTURAS 797 Y 774, DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4215, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$	94,137.16
4216	20/08/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4308.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA 3o A 6o. Y DICCIONARIOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4216, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42
4217	20/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4355.- PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE MAQUINARIA PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO 2014, F. D6116, D6115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4217, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	164,146.34

4218	20/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4358.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 25 DE JULIO, F. 4994. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4218, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	30,776.09
4219	20/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4359.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL 01 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4219, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	22,577.07
4220	20/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4360.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4220, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	131,278.48
4221	20/08/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4364.- TELEFONIA CONVENCIONAL CARGO VARIABLE PERIODO DEL 21 JUNIO AL 20 JULIO 2014, F. A - 36829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4221, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$	29,136.11
4222	20/08/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4366.- TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2014, F. 100790279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4222, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	1,006.00
4223	20/08/2014	Celia Morales Romero	CR NO. EGR4385.- CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PROFESIONAL SERVICIO AL CONTRIB., F. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4223, A FAVOR DE Celia Morales Romero	\$	28,000.00
4224	20/08/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4447.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS, 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4224, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	103,333.84
4225	20/08/2014	Erick Miguel Angel Melendrez Aldrete	CR NO. EGR4453.- KIT DE PROTECCION PERSONAL TRAJE DE BOMBERO FORESTAL, FACTURA 000087. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4225, A FAVOR DE Erick Miguel Angel Melendrez Aldrete	\$	379,900.00

4226	20/08/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4476.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4226, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 3,000,000.00
4227	20/08/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4478.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4227, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 376,693.78
4228	20/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4477.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4228, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 48,965.92
4229	20/08/2014	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3648.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-004-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO JUAN MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4229, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,767,763.24
4230	21/08/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4526.- HONORARIOS POR COBRANZA EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE IMPUESTO PREDIAL F 187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4230, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 427,612.17
4231	21/08/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4528.- HONORARIOS POR COBRANZA EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE AGUA POTABLE JUNIO Y JULIO F 188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4231, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 75,680.16
4232	22/08/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR3595.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/VARIAS AREAS DE COMISARIA GRAL. F. D3656. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4232, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 41,420.59
4233	22/08/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3657.- ALIMENTO PARA CANINO P/UNASAM F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4233, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 55,622.00

4234	22/08/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4195.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MERCADO MPAL. F. FT16626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4234, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$ 9,948.97
4235	22/08/2014	GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4203.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-029-14 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4235, A FAVOR DE GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$ 743,944.05
4236	22/08/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4382.- INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DIRECCION DE ADMINISTRACION, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4236, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 2,658.00
4237	22/08/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4396.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 173, 174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4237, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 52,200.00
4238	22/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4462.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 01 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4238, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 56,512.76
4239	22/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4479.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 02 AL 08 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4239, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 67,220.04
4240	22/08/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4480.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2014, F 5174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4240, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 257.20
4241	22/08/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR4481.- PAGO DE GAS LP. DE LA UNASAM Y SERVICIOS MEDICOS, F. THZI 00347456, 00345165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4241, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 13,121.75

4242	22/08/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR4496.- PAGO DE GAS LP DE MANTENIMIENTO INTERNO, DIRECCION ADMINISTRATIVA F. THZI00263934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4242, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 395.30
4243	22/08/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4499.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO, F A350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4243, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 61,173.25
4244	22/08/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4507.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2014, F. D6510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4244, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 125,909.11
4245	22/08/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4514.- GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES CORR. AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO.F.F4635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4245, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 510.80
4246	22/08/2014	Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4515.- ARRENDAMIENTO DE PIPA P/ABASTECER DIF. COMUNIDADES DEL MPIO. F. A-1096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4246, A FAVOR DE Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	\$ 10,440.00
4247	22/08/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4531.- ADELANTO DEL SUBSIDIO DISPONIBLE 2014, FOLIO NO. 49 OF. ICRD/DG/517/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4247, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 688,394.61
4248	25/08/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR3864.- PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4248, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$ 46,097.78
4249	25/08/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4372.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA CORREONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, F. 110458. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4249, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 1,890,256.54

4250	25/08/2014	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR3917.- BOLSA PARA RECOLECCION DE BASURA EN LAS AREAS VERDES DEL MPO. DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4250, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	\$	35,960.00
4251	26/08/2014	SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4461.- DGOP-TV-MUN-RP-AD-095-13 "SEMAFORIZACION EN CRUCERO CALLES EMILIANO ZAPATA Y CONSTITUCION EN LA LOCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4251, A FAVOR DE SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$	240,648.00
4252	26/08/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR3640.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA TALLER MPAL. F. 3743. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4252, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$	626,798.62
4253	26/08/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3708.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4253, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	142,680.00
4254	26/08/2014	Leading The Customer Experience, S. De R.L. De C.V.	CR NO. EGR3774.- DIAGNOSTICO DE CLIMA LABORAL DE LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO, F. 352. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4254, A FAVOR DE Leading The Customer Experience, S. De R.L. De C.V.	\$	17,400.00
4255	26/08/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR4022.- UPS P/ SITE EQUIPO COMO RESPALDO DE ENERGIA UBICADO EN DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4255, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	\$	211,218.60
4256	26/08/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4031.- LONAS E IMPRESIONES FORMATOS DEL AYUNTAMIENTO,F. 1931. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4256, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$	94,661.56
4257	26/08/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4100.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, FACTURA FT6617, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4257, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$	6,889.95

4258	26/08/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR4162.- RENTA DE ESTRADO, ESCALERA Y FALDON PARA EVENTO, FACTURA 167, DIRECCION DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4258, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$ 2,900.00
4259	26/08/2014	Servicios Tridimensional, Sa de CV	CR NO. EGR4214.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4259, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV	\$ 17,400.00
4260	26/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4229.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4260, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 79,152.60
4261	26/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4241.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4261, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 57,240.20
4262	26/08/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4242.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4262, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 95,149.00
4263	26/08/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4299.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE 1o DE SECUNDARIA Y DICCIONARIOS, F. A 5617 Y A 5620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4263, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$ 139,332.24
4264	26/08/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4301.- PAQUETES ESCOLARES, FACTURA 808, DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4264, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$ 33,836.04
4265	26/08/2014	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	CR NO. EGR4386.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR AUDITORIA DE EDOS. FINANCIEROS 2/4, FACT. GDL-803603. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4265, A FAVOR DE RSM, Bogarin y Cia, S.C.	\$ 300,914.00

4266	26/08/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4517.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4266, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 100,920.00
4267	26/08/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR2978.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE 150HP 440VLTS P/POZO PEÑAFIEL UBICADO EN CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4267, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 429,239.90
4268	26/08/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR2857.- REHABILITACION P/MEDIO DE QUIMICO-MECANICOS, DESINFECC, AFORO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4268, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 933,374.68
4269	26/08/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3609.- EQUIPAMIENTO Y CAMBIO DE PZAS. EN FRACC.JARDINES DEL EDEN DEL MPIO. F. 712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4269, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	\$ 237,133.61
4270	27/08/2014	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	CR NO. EGR4525.- HONORARIOS POR COBRANZA PERIODO DE ENERO AL JULIO DE 2014, FACTURA GUD 111540907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4270, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	\$ 33,281.26
4271	28/08/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4622.- HONORARIOS X EJECUCION DE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL", FACTURA 189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4271, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 149,800.00
4272	28/08/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR4220.- UNIFORMES (FILIPINAS) PARA EL PÉRSONAL MEDICO DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURA F-50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4272, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	\$ 3,863.92
4274	29/08/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3600.- FAENA PARA COMBATIR LA MALEZA EN LAS AREAS VERDES, DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS, F. A 398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4274, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 28,000.00

14323	01/08/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR3476.- ESCENARIO, SONIDO Y UN PROYECTOR DEL DIA 9 Y 11 DE MAYO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14323, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$ 14,500.00
14324	01/08/2014	SERGIO VALDOVINOS SANTANA	CR NO. ING0119.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2458/2013, JUEZA SEXTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14324, A FAVOR DE SERGIO VALDOVINOS SANTANA	\$ 34,502.37
14325	01/08/2014	ARCELIA ZAVALA CAZAREZ	CR NO. ING0120.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 551/2014 JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14325, A FAVOR DE ARCELIA ZAVALA CAZAREZ	\$ 440.00
14326	01/08/2014	ANIA LUMENA SANCHEZ GUEVARA	CR NO. ING0122.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2506/2012 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14326, A FAVOR DE ANIA LUMENA SANCHEZ GUEVARA	\$ 6,943.20
14328	04/08/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4053.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 COORD. EN DIR.GRAL. DE PBRAS PUBLICAS OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14328, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,819.72
14329	04/08/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4054.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14329, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 4,162.87
14330	04/08/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR4055.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 SECRETARIO PART. EN JEF.DE ASUTOS INTE. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14330, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 5,440.76
14331	04/08/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR4056.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 ANALISTA EN DIR.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14331, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$ 1,616.37

14332	04/08/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR4057.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 MED.VETERINARIO EN DESARROLLO PECUARIO OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14332, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,685.95
14333	04/08/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR4058.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.GRAL.EN DIR.DE MEDIO AMBIENTE Y ECO OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14333, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,562.65
14334	04/08/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4059.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.ADMINISTRATIVO.EN DIR.DE INGRESOS OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14334, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,996.02
14335	04/08/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR4060.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.TEC.OPERATIVO EN DIR.GRAL.AGUA POT. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14335, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 2,142.43
14336	04/08/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4061.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 JEF.DEPTO EN DIR.GRAL.DE OBRAS PUBLICA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14336, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,757.87
14337	04/08/2014	JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	CR NO. EGR4062.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 ESPECIALISTA EN OF.MAYOR PADRON Y LIC. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14337, A FAVOR DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	\$ 4,464.19
14338	04/08/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4063.- PAGO NOMINA DE LA 2° QUINCENA DE JULIO 2014 ESPEC. EN COORD. DIR.GRAL.DE ORD.TERRI OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14338, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 3,334.01
14339	04/08/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4064.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO /2014 AUX. OPTIVO EN DIR.DE CAMINO SACA COSE. OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14339, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,643.55

14340	04/08/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR4065.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX. ADMVO EN DIR. ADMINISTRATIVA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14340, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,727.53
14341	04/08/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4066.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO 2014 JEF. DEPARTAMENTO EN JEF. DE TALLER MPA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14341, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 5,927.60
14342	04/08/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4067.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO /2014 SOPOTE TEC. EN DIR. ADMINISTRATIVA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14342, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,417.05
14343	04/08/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4075.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO 2014, DIR. DE AREA EN DIR. DE PATRIMONIO OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14343, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 9,616.34
14344	04/08/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4076.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO 2014, JEF.OFICINA DE COORD. DE SERVICIOS PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14344, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 4,601.49
14345	04/08/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4077.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO 2014, COORD.DIR.GRAL. DE DEFENSORIA ESP.PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14345, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 2,869.16
14346	04/08/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4078.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO/14, SOPORTE.TEC. DIR.GRAL. DE DEFEN. ESP.PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14346, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,509.87
14347	04/08/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR4079.- PAGO NOMINA DE LA 2°QUINCENA DE JULIO/14, AUX.GRAL. DIR.GRAL. DE DEFEN. ESP.PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14347, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 2,492.43

14348	04/08/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR4080.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14,INSPECTOR EN JEF.DE MOVILIDAD URBANA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14348, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,760.25
14349	04/08/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4081.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14,AUX. ADMIN EN DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB.OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14349, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	2,492.43
14350	04/08/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4082.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, ESPECIALISTA EN DIR.ADMINISTRATIVA.OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14350, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,592.89
14351	04/08/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR4083.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, POLICIA DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB.OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14351, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$	4,655.87
14352	04/08/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4084.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,DIR.GRAL.DE PROCESOS CIUDADANOS,CORD.DE ZONA OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14352, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,736.42
14353	04/08/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4085.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, COORD. DE JEFATURA DE PROTOCOLO OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14353, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,926.07
14354	04/08/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4086.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,COORD. DESARROLLO SOCIAL AUXILIAR ADMIN.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14354, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,254.86
14355	04/08/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR4087.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, AUX.TEC.ESPECIALIZADO DIR. ADMINISTRATIVA OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14355, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,995.03

14356	04/08/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR4088.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,SEGURIDAD PUBLICA POLICIA.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14356, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	3,061.87
14357	04/08/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR4089.- PAGO NOMINA DE LA 2ªQUINCENA DE JULIO/14, AUX.TEC.OPERATIVO DIR. AGUA POTABLE OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14357, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,121.88
14358	04/08/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR4090.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,DIR. GRAL.DESARROLLO SOCIAL AUX.ADMIN.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14358, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	2,492.43
14359	04/08/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR4091.- PAGO NOMINA DE LA 2ªQUINCENA DE JULIO/14, AUX.GRAL. DIR.GRAL.DEFENSORIA DE ESP.PUB. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14359, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
14360	04/08/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR4092.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,DIR. GRAL.DESARROLLO SOCIAL ANALISTA.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14360, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	3,643.51
14361	04/08/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4093.- PAGO NOMINA DE LA 2ªQUINCENA DE JULIO/14, JEFE DEPARTAMENTO EN DIR. PATRIMONIO OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14361, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,654.72
14362	04/08/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4094.- PAGO NOMINA DE LA 2ªQUINCENA DE JULIO/14, SOPORTE TEC. EN SECRETARIA GRAL. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14362, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,433.36
14363	04/08/2014	ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	CR NO. EGR4095.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,DIR. GRAL.SERV.MEDICOS ESPECIALISTA.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14363, A FAVOR DE ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	\$	4,974.85

14364	04/08/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4096.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, ANALISTA EN DIR.JURIDICA. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14364, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	2,431.25
14365	04/08/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR4097.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JULIO/14, ENFERMERO EN DIR.GRAL.SERV. MEDICOS. OF. OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14365, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$	2,179.65
14367	04/08/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR4098.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUL/14,DIR. ALUMBRADO PUB. AUX. ADMINISTRATIVO.OF.OMA/223/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14367, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35
14368	04/08/2014	MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3656.- COMPRA DE CAL AGRICOLA P/REHABILITACION DE LOS SUELOS P/APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14368, A FAVOR DE MINERALES LA BLANCA S.A. DE C.V.	\$	64,410.00
14369	04/08/2014	DAVID ALEJANDRO VALLARTA CORONA	CR NO. EGR3838.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA SP EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14369, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO VALLARTA CORONA	\$	30,493.32
14370	04/08/2014	DAVID ALEJANDRO VALLARTA CORONA	CR NO. EGR3839.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA SP EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14370, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO VALLARTA CORONA	\$	192,839.24
14371	06/08/2014	Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	CR NO. EGR3418.- DICTAMEN P/LA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO P/LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DEL FRACC.REAL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14371, A FAVOR DE Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	\$	58,000.00
14372	06/08/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR3608.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROF. MEDIANTE INSTALACION EN FRCC. SAN JOSE DEL MPIO. F.29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14372, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	\$	99,798.41

14373	06/08/2014	Organismos Beneficos para la Agricultura S.A. de C.V.	CR NO. EGR3625.- COMPRA DE PAQUETES DE TRICHOGRAMA PARA LA PREVENCIÓN/CONTROL DEL GUSANO SOLDADO, F. A-1202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14373, A FAVOR DE Organismos Beneficos para la Agricultura S.A. de C.V.	\$	19,740.00
14374	06/08/2014	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR3644.- PUBLICACION EN PERIODICO LA JORNADA 1/4 DE PLANA CONSULTA CIUDADANA 13 DE MAYO, F. B 1291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14374, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	\$	12,075.00
14375	06/08/2014	Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	CR NO. EGR3599.- PASTO PARA COLOCARSE EN EL CLUB SAN DIEGO, COORD. DE ESPACIOS PUBLICOS, F. GDL 18370. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14375, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	\$	63,000.00
14377	06/08/2014	REYNA JOSEFINA	CR NO. EGR3840.- BENEF. DEL 100%FINIQUITO DE ALFARO REYNA EDGAR FABIAN QUIEN FUNGIA COMO AUX.ESPEC. EN MANT.INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14377, A FAVOR DE REYNA JOSEFINA	\$	16,000.00
14378	06/08/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR4014.- ANTICIPO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ra QUINCENA DEL MES DE JULIO/14 OF. 076/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14378, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$	21,545.00
14379	06/08/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR4137.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE 2 ESFERA, SWITSH, CABLE LR, BOLSA, SOPORT Y PAGO DE 2 CANON A CANON DE MICROFONO BAJA IMPEDANC PARA DEPEN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14379, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$	1,500.00
14380	06/08/2014	LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	CR NO. EGR4115.- PENSION ALIMENTICIA MES JULIO X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1158/2014-OF.OMA/241/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14380, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	\$	3,913.18
14381	06/08/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4114.- PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO-14 JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1142/2013 OF.OMA/240/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14381, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$	1,547.02

14382	06/08/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR4112.- PENSION ALIMENTICIA X SENTENCIA INTER. DE JUICIO CIVIL, MES JULIO-1 EXP. 2926/2012-OF.OMA/238/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14382, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$	4,513.98
14383	06/08/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR4106.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP. 441/2010, ANTICIPO AGUINALDO MES JULIO2014 OF.OMA/234/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14383, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$	3,169.56
14384	06/08/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR4105.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. SUMARIO EXP.09/2005, MES JULIO/2014 OF.OMA/232/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14384, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$	3,000.00
14385	06/08/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR4104.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXPEDIENTE 10/2004, MES DE JULIO /2014, OF. OMA/231/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14385, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$	8,775.00
14386	06/08/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4103.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO-2014, DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14386, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
14387	06/08/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4102.- APOYO POR PENSION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO-2014, DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14387, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
14388	06/08/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR4156.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL PAGO DE 2 BAFLE AMPLIFICADO DE 15 PULGADAS CON BLU PARA LA DEPENDENCIA DE LOGISTICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14388, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$	7,500.00
14389	06/08/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR4145.- PENSION ALIMENTICIA MES DE JULIO X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP-1086/2008 OF. OMA/233/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14389, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$	1,456.58

14390	06/08/2014	LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3590.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MEDICOS ZONA VALLE , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14390, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	\$	6,835.60
14391	06/08/2014	GARCIA GONZALEZ ANTONIA	CR NO. EGR4029.- BENEF.DEL100%FINIQUITO DE MONCAYO GONZALEZ MARTIN QUIEN FUNGIA C/INSPECTOR EN DIR.DE INSPECC. FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14391, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ ANTONIA	\$	15,031.12
14392	06/08/2014	GARCIA GONZALEZ ANTONIA	CR NO. EGR4030.- BENEF.DEL100%FINIQUITO DE MONCAYO GONZALEZ MARTIN QUIEN FUNGIA C/INSPECTOR EN DIR.DE INSPECC. FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14392, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ ANTONIA	\$	5,111.06
14393	06/08/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4189.- GASTOS SEJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO SMM-026, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14393, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	742.40
14394	07/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4230.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE TARJETAS TELCEL PARA PROGRAMA ENTREGA DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14394, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$	34,000.00
14395	07/08/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	CR NO. EGR4232.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIAJE A LA CD. MONTERREY, PARA ASUNTO RELACIONADO CON LA MODERNIZACION CATASTRAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14395, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	\$	7,000.00
14396	07/08/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR4223.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL MES DE JULIO-2014 OMA/242/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14396, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35
14397	07/08/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4202.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14397, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	9,423.94

14398	07/08/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR4208.- PAGO A TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2014.F.AB-0076367392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14398, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$	4,715.54
14399	07/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4238.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA PAGO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR LAS CUAL OTORGARA EL SINDICATO DE SERV. PUBLICOS DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14399, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$	10,000.00
14400	07/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4213.- ELECTRICIDAD CORR. AL PERIODO 14 MAYO AL 15 JUNIO, 18 JUNIO AL 18 JULIO, 22 MAYO AL 22 JULIO F.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14400, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	4,372.00
14401	08/08/2014	VALENCIA PADILLA JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR3899.- SUBSIDIO P/APOYAR LA PARTICIPACION DE LOS CHARROS EN FIESTAS PATRONALES DE EL CAPULLIN OF.SP/093/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14401, A FAVOR DE VALENCIA PADILLA JOSE FRANCISCO	\$	4,000.00
14402	11/08/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR3930.- TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14402, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$	86,401.22
14403	11/08/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4243.- PAGO SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FRACC. VILLAS DE LA TIJERA, DIR. DE PRESIDENCIA CSP/0499/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14403, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	17,928.00
14404	11/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4245.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 JUNIO AL 18 JULIO 2014, F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14404, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	33,091.00
14405	11/08/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR4192.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN HIDALGO NO.68 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, F.A135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14405, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$	8,799.82

14406	11/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4211.- PAGO ELECTRICIDAD CORR. DEL 18 JUNIO AL 17 JULIO, 19 MAYO AL 23 JULIO, 26 MAYO AL 24 JULIO 2014, F.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14406, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 40,770.00
14408	11/08/2014	PEDRO DURAN RAMIREZ	CR NO. EGR4197.- SUBSISIO PARA APOYO PARA BALLE FLOKLORICO (NUESTRO MEXICO) DE SANTA CRUZ DEL VALLE PUN. A. 013/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14408, A FAVOR DE PEDRO DURAN RAMIREZ	\$ 58,000.00
14409	11/08/2014	PAZ VIRGINIA ACEVES RABAGO	CR NO. ING0124.- PAGO EN EXCESO POR EL PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUMERO 533/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14409, A FAVOR DE PAZ VIRGINIA ACEVES RABAGO	\$ 8,756.80
14410	11/08/2014	AXIS SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0123.- GARANTIA DE LA RESTITUCION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA LINEA ELECTRICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14410, A FAVOR DE AXIS SOLUCIONES MOVILES EN COMUNICACION, S.A. DE C.V.	\$ 44,350.00
14411	11/08/2014	Pro Soluciones KER, S.A de C.V.	CR NO. EGR3376.- DESBROZADORA P/EL PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO A LOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14411, A FAVOR DE Pro Soluciones KER, S.A de C.V.	\$ 228,183.60
14412	11/08/2014	Entretenimiento Satelital, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3582.- PUBLICIDAD EN TELEVISION,F.A179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14412, A FAVOR DE Entretenimiento Satelital, S.A. De C.V.	\$ 174,000.00
14413	11/08/2014	Vimuz Producción en Video, SA de CV	CR NO. EGR3581.- PUBLICIDAD POR INTERNET F. 61. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14413, A FAVOR DE Vimuz Producción en Video, SA de CV	\$ 121,800.00
14414	11/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. AGUAP0020.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14414, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	\$ 6,244.14

14415	11/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0021.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14415, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 3,587.00
14416	11/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0022.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14416, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 3,255.60
14417	11/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0027.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14417, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 581.16
14418	11/08/2014	Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4046.- PUBLICIDAD EN RADIO , F. FGDL 403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14418, A FAVOR DE Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	\$ 174,000.00
14419	11/08/2014	Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	CR NO. EGR3723.- PUBLICIDAD EN RADIO TRANSMISION DE SPOTS, DIRECCION DE COMUNICACION, F. GDL-1885. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14419, A FAVOR DE Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	\$ 300,000.00
14420	11/08/2014	CONSTRUCTORA ELECTRICA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0109.- GARANTIA DE LA RESTITUCION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA RED ELECTRICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14420, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ELECTRICA TEPATITLAN, S.A. DE C.V.	\$ 8,870.56
14421	11/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4309.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14421, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 206,354.00
14422	11/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4310.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERSONAL QUE LABORA EN C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14422, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00

14423	12/08/2014	Maxi Uniformes S.A .de C.V.	CR NO. EGR3516.- 40% RESTANTEPLAYERAS CONTRATO CPE-001/2014/MAXI/PTDA.1/15,951 (UNIFORMES ESCOLARES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14423, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.	\$ 341,346.30
14424	12/08/2014	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR4337.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGOS DE VUELOS DE AVION GDL-MEX-GDL, PARA EL PERSONAL DE CATASTRO,ASISTIRAN A UNA CONFERENCIA "INNOVATION FOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14424, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	\$ 8,346.20
14425	14/08/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4380.- GASTO SUJETO ACOMPROBACION, PAGO DE PENSION POR CONSIGNACION DEL VEHICULO OFICIAL TZ-0270 ASIGNADO A LA DIR.GRAL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14425, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 4,569.00
14426	14/08/2014	FLORES MIRANDA MARTHA	CR NO. EGR4333.- PAGO PARCIAL SEGUN PTO. ACUERDO 116/2012 DEL EJIDO BUENA VISTA P/CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14426, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA	\$ 200,000.00
14427	14/08/2014	BARRERA RODRIGUEZ ARMANDO	CR NO. EGR4328.- APOYO P/ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14427, A FAVOR DE BARRERA RODRIGUEZ ARMANDO	\$ 8,333.33
14428	14/08/2014	ROSALES CASTRO MA CRISTINA	CR NO. EGR4329.- APOYO P/ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14428, A FAVOR DE ROSALES CASTRO MA CRISTINA	\$ 8,333.33
14429	14/08/2014	GARCIA ROSALES J. IGNACIO	CR NO. EGR4330.- APOYO P/ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14429, A FAVOR DE GARCIA ROSALES J. IGNACIO	\$ 8,333.33
14430	14/08/2014	NAVARRO IBARRA MA DEL REFUGIO	CR NO. EGR4331.- APOYO P/ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14430, A FAVOR DE NAVARRO IBARRA MA DEL REFUGIO	\$ 8,333.33

14431	14/08/2014	SAUL LEONEL TEJEDA	CR NO. EGR4334.- APOYO PARA ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14431, A FAVOR DE SAUL LEONEL TEJEDA	\$	8,333.33
14433	14/08/2014	ADALBERTO ROSALES CASTRO	CR NO. EGR4335.- APOYO PARA ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14433, A FAVOR DE ADALBERTO ROSALES CASTRO	\$	8,333.33
14434	14/08/2014	MA DE JESUS IBARRA LOPEZ	CR NO. EGR4336.- APOYO PARA ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14434, A FAVOR DE MA DE JESUS IBARRA LOPEZ	\$	8,333.33
14435	14/08/2014	MARTIN IBARRA MORALES	CR NO. EGR4338.- APOYO PARA ASISTENCIA AL 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO E INDAHO LOS DIAS 0 AL 7 DE SEP. EN BOICE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14435, A FAVOR DE MARTIN IBARRA MORALES	\$	8,333.33
14436	14/08/2014	MA. CONCEPCION EUFRACIA HERNANDEZ SANCHEZ	CR NO. EGR4339.- APOYO PARA ASISTENCIA AL 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO E INDAHO LOS DIAS 0 AL 7 DE SEP. EN BOICE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14436, A FAVOR DE MA. CONCEPCION EUFRACIA HERNANDEZ SANCHEZ	\$	8,333.33
14437	14/08/2014	CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	CR NO. EGR4340.- APOYO PARA ASISTENCIA AL 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO E INDAHO LOS DIAS 0 AL 7 DE SEP. EN BOICE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14437, A FAVOR DE CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ CERVANTES	\$	8,333.33
14438	14/08/2014	ERIKA LORENA GONZALEZ PACAS	CR NO. EGR4341.- APOYO PARA ASISTENCIA AL 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO E INDAHO LOS DIAS 0 AL 7 DE SEP. EN BOICE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14438, A FAVOR DE ERIKA LORENA GONZALEZ PACAS	\$	8,333.33
14439	14/08/2014	ANGEL AGUILAR NICOLAS	CR NO. EGR4343.- APOYO PARA ASISTIR 1er. FESTIVAL CULTURAL JALISCO IDAHO LOS DIAS 03 AL 07 SEP. A BOICE IDAHO ESTADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14439, A FAVOR DE ANGEL AGUILAR NICOLAS	\$	8,333.33

14440	15/08/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR3800.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 15HP P/EL POZO UBICADO EN EL FRACC. EL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14440, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 56,556.74
14441	15/08/2014	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3814.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADA EN LA CALLE CAOBA No.65 DEL MES DE JULIO/2014, F. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14441, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 6,206.00
14442	15/08/2014	RODRIGUEZ CABRALES GRACIELA	CR NO. EGR3837.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0029-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14442, A FAVOR DE RODRIGUEZ CABRALES GRACIELA	\$ 700.00
14443	15/08/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3857.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14443, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 1,189.81
14444	15/08/2014	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR3862.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 21 PLAZA GAVILANES DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14444, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	\$ 7,735.44
14445	15/08/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR3865.- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS CHECK P/EL POZO N0.2 DEL FRACC. REAL DEL SOL DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14445, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 20,099.61
14446	15/08/2014	Roan Medica, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3868.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS F. 2446. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14446, A FAVOR DE Roan Medica, S.A. de C.V.	\$ 8,834.56
14447	15/08/2014	MARIA ESTHER ALVAREZ VALLADARES	CR NO. EGR3875.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0025-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14447, A FAVOR DE MARIA ESTHER ALVAREZ VALLADARES	\$ 400.00

14448	15/08/2014	RUIZ HERNANDEZ ESPERANZA	CR NO. EGR3897.- SUBSIDIO PARA REALIZAR EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14448, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ ESPERANZA	\$ 1,500.00
14449	15/08/2014	Norma Rocio Ramos Aguilera	CR NO. EGR3935.- MATERIAL PARA LOS CENTROS DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA ABC. DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14449, A FAVOR DE Norma Rocio Ramos Aguilera	\$ 4,315.20
14450	15/08/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR3941.- ESCENARIO,ESCALERA Y FALDON PARA EVENTO FIESTAS PATRIAS PLAZA PRINCIPAL DE TULIPANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14450, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$ 8,700.00
14451	15/08/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3964.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14451, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 2,353.72
14452	15/08/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4148.- RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14452, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 6,568.15
14453	15/08/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4150.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION GENERAL SERVICIOS MEDICOS, F. B6690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14453, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 443.70
14454	15/08/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4153.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y LOCALIDADES DEL MPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14454, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 1,052.47
14455	15/08/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4164.- RENTA DE INMOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14455, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$ 370.39

14456	15/08/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4166.- SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE TUBERIAS PARA EQUIPAMIENTO DE POZO MATAMOROS F949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14456, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 14,964.00
14457	15/08/2014	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR4207.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2014 " PROGRAMA RECURSOS PROPIOS". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14457, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$ 4,992.12
14458	15/08/2014	RUBEN OLIVARES RAMIREZ	CR NO. EGR4254.- PAGO A QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SEG. PUBLICA POR FINIQUITO OF.OMA/RH/0505/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14458, A FAVOR DE RUBEN OLIVARES RAMIREZ	\$ 3,052.70
14459	15/08/2014	PEDRO GASCA ACOSTA	CR NO. EGR4255.- PAGO DE FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN SECRETARIA PARTICULAR, OMA/RH/0506/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14459, A FAVOR DE PEDRO GASCA ACOSTA	\$ 3,426.03
14460	15/08/2014	VICTOR MANUEL DEL VILLAR FLORES	CR NO. EGR4256.- PAGO QUIEN FUNGIA C/OFICIAL PROTEC.CIVIL EN DIR.DE PROTEC.CIVIL Y BOM. X FINIQUITO OF.OMA/RH/0497/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14460, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DEL VILLAR FLORES	\$ 3,436.13
14461	15/08/2014	MA REGINA JUAREZ VALDERRAMA	CR NO. EGR4276.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. EN SALA DE REG. POR TERMINO DE FUNCION, OMA/RH/0498/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14461, A FAVOR DE MA REGINA JUAREZ VALDERRAMA	\$ 2,331.47
14462	15/08/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0017.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14462, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$ 339.00
14463	15/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0025.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14463, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 699.99

14464	15/08/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0026.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14464, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 239.93
14465	15/08/2014	JAIME COVARRUBIAS COVARRUBIAS	CR NO. ING0112.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL NUMERO DE CUENTA 77-U-22627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14465, A FAVOR DE JAIME COVARRUBIAS COVARRUBIAS	\$ 301.56
14466	15/08/2014	YOLANDA HERNANDEZ LARA	CR NO. ING0121.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132-U-1258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14466, A FAVOR DE YOLANDA HERNANDEZ LARA	\$ 1,455.81
14467	15/08/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0010.- COMPRA DE TONER PARA UTILIZAR EN EL AREA DE PREDIOS RUSTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14467, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 1,033.30
14468	19/08/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4403.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, COORDINADOR, DIR. DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14468, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,821.12
14469	19/08/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4404.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, COORDINADOR, DIR. DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14469, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 4,163.97
14470	19/08/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4405.- NOMINA CORR. A 1er QUINCENA DEL MES DE AGO-14, DIR.GRAL.DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. AUX. ADMIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14470, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43
14471	19/08/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4407.- NOMINA CORRESPONDIENTE A AL 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR ADMINISTRATIVA SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14471, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,418.95

14472	19/08/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4408.- NOMINA CORRESPONDIENTE A AL 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14472, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,594.89
14473	19/08/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR4409.- NOMINA CORRESPONDIENTE A AL 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR GRAL. DE SEG. PUBLICA, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14473, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$ 4,656.97
14474	19/08/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4410.- NOMINA CORRESPONDIENTE A AL 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, JEFATURA DE PROTOCOLO, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14474, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,927.47
14475	19/08/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR4411.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14 SEXCRETARIA DE ASUNTOS INTERNOS EN SEG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14475, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 5,441.86
14476	19/08/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4412.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. DE CAMINO SACA COSECHAS AUX. OPERATIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14476, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,644.05
14477	19/08/2014	JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	CR NO. EGR4413.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14 ESPECIALISTA EN DIR. DE PADRON Y LICE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14477, A FAVOR DE JOSE LUIS GUTIERREZ RIVERA	\$ 4,464.99
14478	19/08/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR4414.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. ADMINISTRATIVA, AUX.TECNICO ESPECIALIZADO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14478, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$ 3,995.63
14479	19/08/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR4415.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, ANALISTA DIR. DE OBRAS OMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14479, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$ 1,616.97

14480	19/08/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR4417.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. GRAL. DE AGUA POTABLE, AUX. TECNICO OPE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14480, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$ 3,122.08
14481	19/08/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR4421.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14,AUXILIAR GENERAL EN DIR. DE ECOLOGIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14481, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,562.85
14482	19/08/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4422.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14,AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14482, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,996.52
14483	19/08/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR4423.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA -2014. AUX. TEC. OPERATIVO DIR. DE AGUAOMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14483, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 2,142.83
14484	19/08/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4425.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA -2014. COORDINADOR EN DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14484, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 3,335.21
14485	19/08/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR4426.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGO-14, DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. AUX. GRAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14485, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
14486	19/08/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR4427.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA -2014. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14486, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,728.03
14487	19/08/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4428.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGO-14, DIR. DE PATRIMONIO, JEFE DE DEPARTAMENTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14487, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 5,657.72

14488	19/08/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4429.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2014 JEFE DE DEPTO. JEF TOMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14488, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	5,930.60
14489	19/08/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4430.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1er QUIN. DEL MES DE AGOSTO/2014 DIR. DE AREA EN PATRI OMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14489, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	9,621.34
14490	19/08/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4431.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, SECRETARIA GRAL. SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14490, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,435.26
14491	19/08/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4432.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIRECCION JURIDICA, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14491, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	2,431.85
14492	19/08/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR4433.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR.GRAL.DE SERV.MEDICOS, ENFERMERO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14492, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$	2,542.96
14493	19/08/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4434.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR.GRAL.DE PROCESOS CIUDADANOS, COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14493, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,738.32
14494	19/08/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4435.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, AUX. ADMIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14494, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,255.06
14495	19/08/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4436.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1er QUIN. DEL MES DE AGOSTO/2014 JEFE DE OFICINA SERV. OMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14495, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,607.19

14496	19/08/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR4437.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14496, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$ 3,062.97
14497	19/08/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR4438.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL, AUX. ADMIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14497, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43
14498	19/08/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR4439.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14498, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 2,619.07
14499	19/08/2014	ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	CR NO. EGR4440.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS, ESPECIALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14499, A FAVOR DE ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	\$ 4,975.85
14500	19/08/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4441.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1er QUIN. DEL MES DE AGOSTO/2014 COORDINADOR EN DEF. DE ESP. PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14500, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 2,870.36
14501	19/08/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4442.- NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SOPORTE TECNICO. DIR. OMA/243/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14501, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,511.27
14502	19/08/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR4443.- NOMINA CORR. A LA 1er. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, DIR. DE ALUMBRADO PUB. AUX. ADMINISTRATIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14502, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$ 2,501.35
14503	19/08/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR4444.- NOMINA CORRESPONDIENTE AL LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, AUX. GENERAL. DEFENSORIA DE ESPACI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14503, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 2,492.43

14504	19/08/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR4445.- NOMINA CORRES. AL LA 1er QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, INSPECTOR EN JEF. DE MOBILIDAD URBANA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14504, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,780.75
14505	19/08/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR4450.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-14, MEDICO VETERINARIO EN DESARROLLO PEC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14505, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,686.95
14506	19/08/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4451.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA -2014. JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. DE OBRAS PUBLIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14506, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,760.87
14509	20/08/2014	DELGADO NAVARRO EMILIA	CR NO. EGR3574.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMEINTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0023-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14509, A FAVOR DE DELGADO NAVARRO EMILIA	\$ 600.00
14510	20/08/2014	CRUZ ANTONIO AGUILAR CASTILLO	CR NO. EGR3836.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0030-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14510, A FAVOR DE CRUZ ANTONIO AGUILAR CASTILLO	\$ 600.00
14511	20/08/2014	LUEVANOS MARTINEZ DIANA ANGELICA	CR NO. EGR3896.- SUBSIDIO PARA REALIZAR TALLERES DE VERANO EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE OF.SP/091/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14511, A FAVOR DE LUEVANOS MARTINEZ DIANA ANGELICA	\$ 8,000.00
14512	20/08/2014	GONZALO RAMIREZ OLIVA	CR NO. EGR3944.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14512, A FAVOR DE GONZALO RAMIREZ OLIVA	\$ 13,390.72
14513	20/08/2014	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR3971.- PUBLICIDAD EN TELEVISION, F. 11092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14513, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	\$ 1,160,000.00

14514	20/08/2014	ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	CR NO. EGR4233.- PAGO DE FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN DIR. GRAL. DE SEG. PUB. OMA/RH/0507/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14514, A FAVOR DE ALBERTO RODRIGUEZ MORENO	\$	17,184.64
14515	20/08/2014	MORA MARTINEZ EDELMIRA	CR NO. EGR4349.- SUBSIDIO P/ TRANSPORTE DE LA EXCURSION DE 3RA. EDAD, DE SAN AGUSTIN A CD.URUAPAN MICH. OF.SP/099/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14515, A FAVOR DE MORA MARTINEZ EDELMIRA	\$	4,000.00
14516	20/08/2014	VAZQUEZ FIGUEROA ELSA CECILIA	CR NO. EGR4351.- SUBSIDIO P/CIRUGIA DE ESOFAGO SE LE PRAC. EN HOSP. CIVIL A NIÑA ELSA CECILIA QUEZADA, SP/100/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14516, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA ELSA CECILIA	\$	5,000.00
14517	20/08/2014	ORTEGA CARBAJAL SALVADOR	CR NO. EGR4353.- SUBSIDIO P/ APOYO DE TRANSP. AERO PARA NIÑO ANGEL ORTEGA CARBAJAL, A ENSENADA BAJA CAL., SP/101/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14517, A FAVOR DE ORTEGA CARBAJAL SALVADOR	\$	1,500.00
14518	20/08/2014	Veronica Elizabeth Peña Ureña	CR NO. EGR4363.- ALIMENTO P/PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICOS DEL MES DE JULIO 2014, F. 1A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14518, A FAVOR DE Veronica Elizabeth Peña Ureña	\$	56,149.80
14519	20/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4367.- PAGO DE ENRGIA ELECTRICA A DIFERENTES LOCALIDADES MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14519, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	50,936.00
14520	20/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4368.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA F. 435110309275,435060807333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14520, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	4,301.00
14521	20/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4369.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 8 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO 2014. F. 00001000000300494998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14521, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	4,752.00

14522	20/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4371.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14522, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,300.00
14523	20/08/2014	ROCIO RODRIGUEZ AMBRIZ	CR NO. ING0111.- PAGO EN EXCESO DE UN ACTA NUMERO A-4540 LEVANTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14523, A FAVOR DE ROCIO RODRIGUEZ AMBRIZ	\$	4,792.00
14524	20/08/2014	FORSAC MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0117.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL RELATIVO A LA CUENTA 93-U-23094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14524, A FAVOR DE FOR SAC MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	36,746.10
14525	20/08/2014	ERIKA NATHALY RAMIREZ CRUZ	CR NO. ING0125.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 429/2012, SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LOS ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14525, A FAVOR DE ERIKA NATHALY RAMIREZ CRUZ	\$	8,408.32
14526	20/08/2014	RAMON PARRA MORA	CR NO. EGR4491.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN LA DIR. DE UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES X CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14526, A FAVOR DE RAMON PARRA MORA	\$	27,691.95
14527	20/08/2014	RAMON PARRA MORA	CR NO. EGR4492.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN LA DIR. DE UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES POR CONVENI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14527, A FAVOR DE RAMON PARRA MORA	\$	2,404.33
14528	20/08/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4463.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO M-60, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14528, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	1,851.60
14529	20/08/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4472.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO TZ-137, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14529, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	5,797.68

14530	20/08/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4473.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO TZ-220, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14530, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 11,295.00
14531	20/08/2014	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR4506.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DIR. DE OBRAS PUB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14531, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	\$ 10,000.00
14532	21/08/2014	ADRIANA ZARATE GOMEZ	CR NO. EGR2004.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE UNIDAD DE PLANEACION INST. P/LAUDO EXP.1976/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14532, A FAVOR DE ADRIANA ZARATE GOMEZ	\$ 587,742.61
14533	21/08/2014	EDIBETH MAGALLANES BRAN	CR NO. EGR3399.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADOR SOCIAL EN DIR. GRAL DE SERV.MEDICOS POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14533, A FAVOR DE EDIBETH MAGALLANES BRAN	\$ 98,074.07
14534	21/08/2014	MIRIAM ZENYT REYES SERRATOS	CR NO. EGR3688.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14534, A FAVOR DE MIRIAM ZENYT REYES SERRATOS	\$ 418,338.66
14535	21/08/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR3858.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14535, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 408,839.07
14536	21/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4452.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO VARIOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14536, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 14,095.00
14537	21/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4475.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14537, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,699.00

14538	22/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4510.- PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PERIDO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14538, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 129,522.27
14539	22/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4471.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2014, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14539, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 250,000.00
14540	22/08/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR4573.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS, REGISTRO CIVIL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14540, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	\$ 8,450.00
14541	22/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4568.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ANTICIPO DE PRODUCCION DE INFORME DE GOBIERNO, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14541, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 100,000.00
14542	25/08/2014	J Guadalupe Cruz Marquez	CR NO. EGR3939.- ATADO DE POPOTES PARA BARRER LAS UNIDADES,PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14542, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez	\$ 15,000.00
14543	25/08/2014	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	CR NO. EGR3982.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.305/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14543, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	\$ 10,000.00
14544	25/08/2014	PEREZ CADENA VICTORIO	CR NO. EGR3983.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.294/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14544, A FAVOR DE PEREZ CADENA VICTORIO	\$ 10,000.00
14545	25/08/2014	HERNANDEZ MORENO LUIS	CR NO. EGR3984.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.284/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14545, A FAVOR DE HERNANDEZ MORENO LUIS	\$ 10,000.00

14546	25/08/2014	ESTARADA VALLADARES JOSE LUIS	CR NO. EGR3985.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.285/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14546, A FAVOR DE ESTARADA VALLADARES JOSE LUIS	\$ 10,000.00
14547	25/08/2014	PLACENCIA OROZCO JOSE	CR NO. EGR3986.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.283/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14547, A FAVOR DE PLACENCIA OROZCO JOSE	\$ 10,000.00
14548	25/08/2014	ALATORRE HERNANDEZ SALVADOR	CR NO. EGR3987.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.281/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14548, A FAVOR DE ALATORRE HERNANDEZ SALVADOR	\$ 8,000.00
14549	25/08/2014	HERNANDEZ GARCIA ROGELIO	CR NO. EGR3988.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.303/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14549, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ROGELIO	\$ 10,000.00
14550	25/08/2014	GUZMAN SANTILLAN SANTIAGO	CR NO. EGR3990.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.287/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14550, A FAVOR DE GUZMAN SANTILLAN SANTIAGO	\$ 10,000.00
14551	25/08/2014	ALVAREZ MARTINEZ NICOLAS	CR NO. EGR3992.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.289/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14551, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ NICOLAS	\$ 10,000.00
14552	25/08/2014	CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO	CR NO. EGR3993.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.280/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14552, A FAVOR DE CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO	\$ 10,000.00
14553	25/08/2014	SANTILLAN CONTRERAS EMERIO	CR NO. EGR3994.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.282/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14553, A FAVOR DE SANTILLAN CONTRERAS EMERIO	\$ 10,000.00

14554	25/08/2014	RIVAS CORDOBA RODOLFO	CR NO. EGR3999.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.293/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14554, A FAVOR DE RIVAS CORDOBA RODOLFO	\$	8,000.00
14555	25/08/2014	VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO	CR NO. EGR4000.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF296/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14555, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO	\$	10,000.00
14556	25/08/2014	CASTAÑON PEREZ JAVIER GUSTAVO	CR NO. EGR4002.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL PROGRAMA "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE".OF.290/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14556, A FAVOR DE CASTAÑON PEREZ JAVIER GUSTAVO	\$	8,000.00
14557	25/08/2014	HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL	CR NO. EGR4007.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL PROG. "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF. 292/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14557, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL	\$	10,000.00
14558	25/08/2014	PEREZ ESTRELLA MARIA ERNESTINA	CR NO. EGR4008.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF. 278/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14558, A FAVOR DE PEREZ ESTRELLA MARIA ERNESTINA	\$	8,000.00
14559	25/08/2014	BARVOZA NAVARRO J. REFUJIO	CR NO. EGR4013.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE" OF. 291/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14559, A FAVOR DE BARVOZA NAVARRO J. REFUJIO	\$	10,000.00
14560	25/08/2014	PEREZ CADENA ZACARIAS	CR NO. EGR4051.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL"PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE" OF. 286/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14560, A FAVOR DE PEREZ CADENA ZACARIAS	\$	10,000.00
14561	25/08/2014	CADENA RIVAS LUIS MANUEL	CR NO. EGR4174.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE"OF. 279/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14561, A FAVOR DE CADENA RIVAS LUIS MANUEL	\$	10,000.00
14562	25/08/2014	NAVARRO MORA UGENIO	CR NO. EGR4176.- COMPARA DE SEMOVIENTE EM BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE". OF. 288/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14562, A FAVOR DE NAVARRO MORA UGENIO	\$	10,000.00

14563	25/08/2014	GONZALEZ ARANDA MARTIN	CR NO. EGR4190.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE"OF.277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14563, A FAVOR DE GONZALEZ ARANDA MARTIN	\$	8,000.00
14564	25/08/2014	MARCO ANTONIO AGURIO VERDE LOPEZ	CR NO. EGR4277.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE TEC. DE LA INFOR. POR RENUNCIA VOL.OMA/RH/0503/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14564, A FAVOR DE MARCO ANTONIO AGURIO VERDE LOPEZ	\$	5,922.13
14565	25/08/2014	FLORENCIO GUAPO GOMEZ	CR NO. EGR4284.- FINIQUITO POR PENSIONADO X PENSIONES, DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14565, A FAVOR DE FLORENCIO GUAPO GOMEZ	\$	11,771.11
14566	25/08/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14566, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	2,023.80
14567	25/08/2014	GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHER DE PALME	CR NO. ING0127.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 672/2014 JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14567, A FAVOR DE GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHER DE PALME	\$	34,663.08
14568	25/08/2014	JOSE HORACIO DE LA SALUD RAMOS RAMOS	CR NO. ING0110.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL RELATIVO AL PREDIO CTA. 93-U-199151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14568, A FAVOR DE JOSE HORACIO DE LA SALUD RAMOS RAMOS	\$	15,273.01
14569	26/08/2014	Ma Ramona Avila Gomez	CR NO. EGR4391.- CAMISAS PRA CARRERA DE ATLETISMO DE LOMAS DEL SU, DRECCION DE ADQUISICIONES, F. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14569, A FAVOR DE Ma Ramona Avila Gomez	\$	11,020.00
14570	26/08/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR4490.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2014, OF. SISPAZ/055/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14570, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	24,094.03
14571	26/08/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR4542.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIETNE AL MES AGOSTO DE 2014, F. 01390940061156414084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14571, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$	43,937.21

14572	26/08/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4575.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA MATERIAL Y EQUIPO DE LAS CUADRILLAS DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES FR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14572, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 15,793.00
14573	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4580.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, AGENCIA TOLUQUILLA MES DE JULIO-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14573, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 922,455.00
14574	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4581.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14574, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 569,418.00
14575	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4582.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14575, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,806,214.00
14576	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4587.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14576, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,800,034.00
14577	26/08/2014	DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	CR NO. EGR4588.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA FEDERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14577, A FAVOR DE DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	\$ 85,000.00
14579	26/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4602.- PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14579, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 212,214.00
14580	26/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4605.- GASTO A COMPROBAR DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14580, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
14581	26/08/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4608.- SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FRACC. LA PROVIDENCIA CORRESP. 15 DE JULIO A 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14581, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,440.28

14582	26/08/2014	SERGIO ALCALA CAMACHO	CR NO. EGR4607.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/0534/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14582, A FAVOR DE SERGIO ALCALA CAMACHO	\$ 29,318.40
14583	26/08/2014	SERGIO ALCALA CAMACHO	CR NO. EGR4611.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/0534/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14583, A FAVOR DE SERGIO ALCALA CAMACHO	\$ 318,926.06
14584	26/08/2014	JAIME ALEJANDRO ALVARADO HERNANDEZ	CR NO. ING0131.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 93/2013. TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14584, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO ALVARADO HERNANDEZ	\$ 16,504.12
14585	27/08/2014	IBERRI GOMEZ HECTOR GUILLERMO	CR NO. EGR4623.- GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14585, A FAVOR DE IBERRI GOMEZ HECTOR GUILLERMO	\$ 869.00
12	21/08/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR4485.- PAGO POR CONCEPTO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORR. A JULIO 2014, INFRAESTRUCTURA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 797.60
			Total	\$ 77,815,887.08