

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
DICIEMBRE DE 2013

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
20	21/12/2013	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6721.- DGOP-IE-MUN-SZ-CI-119-12 "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	689,000.90
21	21/12/2013	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6723.- DGOP-IE-MUN-SZ-CI-119-12 "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	583,193.55
19	09/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6141.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRES. AL MES DE OCTUBRE-13 APOT. EST. DIV OBRAS 2012 ESTATAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	1,950.79
134	05/12/2013	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR6136.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/385/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	10,048.63
135	12/12/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR6114.- PAGO DE DERECHOS POR CONCESION PARA LA OCUPACION DE TERRENOS FED., EN CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,304.00
136	12/12/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR6115.- PAGO DE DERECHOS PERMISO PARA REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,982.00
137	27/12/2013	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR6776.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES DICIEMBRE/13, OF. OMA/414/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	11,133.57
5	04/12/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR6125.- ANTICIPO P/ ADQUISICION DE UNIFORMES P/ PERSONAL OPERATIVO, LICITACION PUBLICA OMA-005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	530,605.68
6	27/12/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR6862.- 50% FINIQUITO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO LOCAL DE SEGURIDAD, FACT. F1CC2F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	198,000.00
7	27/12/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR6865.- 50% FINIQUIT PROYECTO PREVENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIA Y DELICUENCIA ORIENTADOS A JUVENTUDES, F. BFF510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	247,500.00
8	27/12/2013	SUCESI, S.A DE C.V.	CR NO. EGR6866.- 50% FINIQ. PROYECTO CULTURA DE PAZ P/ NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVÉS ESTRATEGIAS CREATIVAS, F. FE0450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SUCESI, S.A DE C.V.	247,500.00
9		MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	CR NO. EGR6929.- SERV. IMPRESION DE DOC. OFICIALES Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA DIFUSION DE CONVOCATORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	
10	30/12/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR6934.- SEGUNDA COMPRA P/ ADQUISICION DE UNIFORMES P/ PERSONAL OPERATIVO, LICITACION PUBLICA OMA-005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	569,382.52

11	30/12/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR6936.- FINIQUITO COMPRA P/ ADQUISICION DE UNIFORMES P/ PERSONAL OPERATIVO, LICITACION PUBLICA OMA-005/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	1,238,079.96
12	30/12/2013	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	CR NO. EGR6536.- IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA POLICIA DEL MPIO. OF. DGSPTZ/2029/XII/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	29,500.00
2	09/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6144.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRES. AL MES DE OCTUBRE-13 "INFRAESTRUCTURA" 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	1,723.74
5	09/12/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6168.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-087-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y COLECTOR EN LA CALLE CONSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	794,623.72
6	13/12/2013	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR6408.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-043-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	2,037,491.01
7	20/12/2013	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6549.- DGOP-AP-MUN-R33-AD-045-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	972,103.83
8	27/12/2013	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6888.- DGOP-DS-MUN-R33-AD-054-13 " REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN EL FRACCIONAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	658,867.14
9	30/12/2013	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6918.- DGOP-AP-MUN-R33-AD-045-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	29,443.40
28	16/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6292.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES SEPTIEMBRE/13, FACTUTA 0993. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	21,193.20
29	16/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6317.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES OCTUBRE/13, FACTUTA 0994. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	28,222.80
30	16/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6374.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 0995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	17,991.60
31	23/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6309.- ALIMENTOS P/ PERSONAL OPERATIVO E INSTRUCTORES DE CURSOS DE CAPACITACION, FACTURA 0996. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	58,179.80
32	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6594.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA 0022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	52,337.09
33	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6595.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ RETIRO DE TRANSFORMADORES, FACTURA 0026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	8,574.02
211	11/12/2013	MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE	CR NO. EGR6319.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR, GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE	7,829.67
212	16/12/2013	ALEJANDRO SANDOVAL NARIO	CR NO. EGR5891.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ALEJANDRO SANDOVAL NARIO	12,435.37

213	16/12/2013	HUGO IGLESIAS NUÑEZ	CR NO. EGR5893.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HUGO IGLESIAS NUÑEZ	19,834.06
214	16/12/2013	VICTOR RAMOS ESQUIVEL	CR NO. EGR5990.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE VICTOR RAMOS ESQUIVEL	5,896.73
215	16/12/2013	MISAEAL GUILLEN GAONA	CR NO. EGR6235.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL.DE SEGURIDAD P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MISAEAL GUILLEN GAONA	3,175.44
216	16/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6313.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINA P/ RETIRO DE POSTES METALICOS EN AV. LOPEZ MATEOS, FACTURA 0020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	52,385.41
217	16/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6314.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINA P/ REPARACION DE TRANSFORMADORES, FACTURA 0014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	132,457.82
218	17/12/2013	JESUS ALEGRIA DOMINGUEZ	CR NO. EGR6409.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE JESUS ALEGRIA DOMINGUEZ	28,946.61
219	17/12/2013	EDGAR ALEJANDRO LANDA SOTO	CR NO. EGR6439.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO LANDA SOTO	14,987.24
220	17/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6529.- PROYECTO DE AMPLIACION CAMINO 8 DE JULIO-SAN SEBASTIAN, REUBICACION DE POSTES ENTRE SAN SEBA Y RINC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,812.86
221	17/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6532.- PROYECTO DE AMPLIACION CAMINO 8 DE JULIO-SAN SEBASTIAN, REUBICACION DE POSTES, DGOP-TZ-2282/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,828.32
222	17/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6550.- PROYECTO DE AMPLIACION CAMINO 8 DE JULIO-SAN SEBAS,REUBICACION DE POSTES ENTRE CONSTITUCION Y SAN ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,680.18
223	20/12/2013	JOSE LUIS PLASCENCIA MARTINEZ	CR NO. EGR6559.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR FINIQUITO OF.OMA/RH71119/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA MARTINEZ	21,797.14
224	20/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6312.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINA P/ INSTALAR Y DESINTALAR TRANSFORMADORES Y POSTES DE LUZ, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	24,687.97
225	21/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6694.- ESTIMADO DE CONSULO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,109,169.99
226	21/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6695.- ESTIMADO DE CONSULO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	837,649.00
227	21/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6696.- ESTIMADO DE CONSULO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,009,878.00
228	23/12/2013	FRANCISCO JAVIER OLIVARES MONTES	CR NO. EGR6598.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA POR FINIQUITO. OMA/RH/1125/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER OLIVARES MONTES	29,135.25

229	23/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6797.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA EL SALTO, MES NOVIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	447,931.00
230	23/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6798.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, MES NOVIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,674,238.00
231	23/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6799.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES NOVIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	731,117.00
232	23/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6800.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES NOVIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,847,156.00
233	27/12/2013	MIGUEL DIAZ LEYVA	CR NO. EGR6236.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE MIGUEL DIAZ LEYVA	18,148.70
234	27/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6824.- ESTIMADO DE CONSULO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	316,732.00
235	30/12/2013	GERARDO GARCIA TOSCANO	CR NO. EGR6925.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. SEG. PUBLICA, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE GERARDO GARCIA TOSCANO	1,844.48
12	09/12/2013	New Life Technologies, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6185.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA J-39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE New Life Technologies, S.A. de C.V.	577,680.00
13		ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	CR NO. EGR6536.- IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA POLICIA DEL MPIO. OF. DGSP TZ/2029/XII/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO	
14	30/12/2013	DURVAL CONSULTORIA S.C.	CR NO. EGR6932.- SOFTWARE PARA LA APLICACION DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL OPERATIVO DIR. SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE DURVAL CONSULTORIA S.C.	291,999.96
15	30/12/2013	COMPUCAD, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6933.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP DIR. DE SEG. PROGRAMA SUBSEMUN 2013 FEDERAL, OF-DGSP TZ/1908/XI/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V.	111,916.80
16	30/12/2013	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	CR NO. EGR6929.- SERV. IMPRESION DE DOC. OFICIALES Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO PARA DIFUSION DE CONVOCATORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	44,996.40
9	02/12/2013	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5979.- DGOP-CA-FED-HB-CI-046-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	366,068.46
10	05/12/2013	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6037.- DGOP-CA-FED-HB-CI-048-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	262,450.48
11	05/12/2013	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6140.- DGOP-CA-FED-HB-CI-068-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	135,466.48

12	16/12/2013	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6434.- DGOP-CA-FED-HB-CI-048-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	347,020.95
13	17/12/2013	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6518.- DGOP-CA-FED-HB-CI-046-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	517,128.06
14	20/12/2013	ROSA HARO RAMIREZ	CR NO. EGR6486.- DGOP-CA-FED-HB-AD-052-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE ROSA HARO RAMIREZ	117,092.53
15	20/12/2013	ROSA HARO RAMIREZ	CR NO. EGR6539.- DGOP-CA-FED-HB-AD-066-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE ROSA HARO RAMIREZ	259,375.08
16	20/12/2013	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6546.- DGOP-CA-FED-HB-CI-068-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	615,504.93
17	30/12/2013	JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	CR NO. EGR6837.- DGOP-CA-FED-HB-AD-053-13 "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	381,420.77
18	30/12/2013	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6877.- DGOP-CA-FED-HB-AD-047-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	115,520.70
19	30/12/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6498.- MATERIAL DIDACTICO P/PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA140971DS021 EN LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	961.58
81	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6174.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ACTIVIDAD TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES INFANTILES. NUMERO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	10,300.00
82	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6179.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE BIENES PARA LA PRODUCCION, PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA PANADERIA Y REPOSTERIA FINA, OBRA140971DS0. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	8,000.00
83	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6182.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA PANADERIA Y REPOSTERIA FINA, OBRA140971DS0. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	29,800.00
84	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6184.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS, PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA CURSOS DE GASTRONOMIA, OBRA140971DS07-3 DEL . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	29,800.00
85	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6239.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE BIENES PARA LA PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA CURSOS DE GASTRONOMIA, OBRA 140971DS07-7 DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	8,000.00
86	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6241.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA TALLER DE PREVENCION DE AGRESIONES SEXUALES, JUEGO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	10,180.00
87	09/12/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR6247.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ACTIVIDAD NOMINADA TALLER DE PREVENCION DE AGRESIONES SEXUALES, JUEGO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	

				10,180.00
88	11/12/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5862.- MAT. DIDACTICO PARA TALLER "ASPECTOS JURIDICOS DE LA PREVENCION DEL DELITO Y TAE KWON DO" PROG. HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	
				8,172.20
89	11/12/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5866.- MAT. DIDACTICO TALLER ASPECTOS JURIDICOS DE LA PREVENCION DEL DELITO Y AEROBICS OBRA 140973DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	
				8,172.20
90	11/12/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6121.- PAGO DE INSUMOS Y MAT. PRIMAS CURSO DE COLORIMETRIA EN STA. CRUZ DEL VALLE OBRA 140971DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	
				32,300.00
91	11/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6265.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOVIEMBRE/13, PROGRAMA HABITAT 2013, OF. 202/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
				2,620.57
92	16/12/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5977.- PAGO MAT. DIDACTICO PRESTADORES SERVICIO OBRA 140971DS004 STA. CRUZ DE LAS FLORES OF. 467/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	
				1,746.38
93	16/12/2013	JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	CR NO. EGR6281.- 50% HONORARIOS POR ANTICIPO TALLER DE DERECHO DE LAS MUJERES OBRA 140971DS005 STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	
				11,726.00
94	16/12/2013	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR6283.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE ASPECTOS JURIDICOS DE LA PREVENCION DEL DELITO OBRA 140973DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	
				3,181.00
95	16/12/2013	CARLOS MANUEL HARO ROMO	CR NO. EGR6328.- 50% DE HONORARIOS P/ANTICIPO TALLER DE APECTOS JURIDICOS DE PREVENCION DEL DELITO OBRA 140973DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE CARLOS MANUEL HARO ROMO	
				3,181.00
96	16/12/2013	VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	CR NO. EGR6331.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS024 OF. 438/2013/DCSPSFE STA CRUZ DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	
				3,750.00
97	16/12/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6338.- MATERIAL DIDACTICO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS001 SN SEBASTIAN OF. 489/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	
				3,088.50
98	16/12/2013	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR6392.- 50% ANTICIPO TALLER FORMACION EMPRESARIAL EN LA ALAMEDA OBRA 140971DS019 OF. 528/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	
				1,125.00
99	16/12/2013	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR6394.- 50% ANTICIPO TALLER FORMACION EMPRESARIAL STA. CRUZ DEL VALLE OBRA 140971DS025 OF. 530/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	
				1,125.00
100	16/12/2013	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR6403.- 50% ANTICIPO TALLER DE FORMACION EPRESARIAL OBRA 140971DS015 EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	
				1,125.00
101	30/12/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5999.- PAGO MAT.DIDACTICO CURSO DE DERECHO DE LAS MUJERES OBRA 140971DS020 EN STA. CRUZ DEL VALLE OF. 456/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	
				7,300.00
102	30/12/2013	ALEXIS MANUEL GARCIA DELGADO	CR NO. EGR6280.- ESTIMULO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL P/CONTRALORIA SOCIAL OBRA 140971DS001 PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ALEXIS MANUEL GARCIA DELGADO	
				3,750.00

103	30/12/2013	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR6404.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS007 OF. 526/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00
104	30/12/2013	IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA	CR NO. EGR6422.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER MANUALIDADES (CREPE) OBRA 140971DS006 EN STA. CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA	17,350.00
105	30/12/2013	IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA	CR NO. EGR6601.- 50% FINIQUITO TALLER DE MANUALIDADES OBRA 140971DS006 EN STA CRUZ DE LAS FLORES OF.583/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE IRMA YOLANDA FONSECA ESPARZA	17,350.00
106	30/12/2013	VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	CR NO. EGR6605.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO OBRA 140971DS024 EN STA CRUZ DEL VALLE OF. 605/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	3,750.00
107	30/12/2013	NANCY EVELIN RUIZ GARCIA	CR NO. EGR6608.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS024 EN STA CRUZ DEL VALLE OF. 604/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE NANCY EVELIN RUIZ GARCIA	3,750.00
108	30/12/2013	SERGIO MACIAS VELASCO	CR NO. EGR6610.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS004 EN STA CRUZ DE LAS FLORES OF.602/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE SERGIO MACIAS VELASCO	3,750.00
109	30/12/2013	NANCY EVELIN RUIZ GARCIA	CR NO. EGR6611.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS024 EN STA CRUZ DEL VALLE OF.478/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE NANCY EVELIN RUIZ GARCIA	3,750.00
110	30/12/2013	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	CR NO. EGR6620.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER CONSTRUCCION DE REDES JUVENILES OBRA 140973DS001 SAN MIGUEL CUYUTLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	18,521.96
3	17/12/2013	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. EGR6436.- DGOP-ID-FED-RP-AD-065-13 "COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN AREA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	155,328.90
4	30/12/2013	TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6847.- DGOP-ID-FED-RP-CI-064-13 "CENTRO RECREATIVO (CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DE JUEGOS Y ANDADORES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	228,026.19
5	30/12/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5860.- PAGO MATERIAL DIDACTICO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS ENVILLAS DE LA HACIENDA OBRA14097ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	5,228.47
55	16/12/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6118.- MAT. DIDACTICO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA, VILLAS HACIENDA OBRA 14097ESC006 OF. 482/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	3,264.33
56	16/12/2013	LUIS ENRIQUE GARCIA MEDINA	CR NO. EGR6405.- 50% ANTICIPO DE HONORARIOS DEL CURSO DE FUTBOL EN ZAPOTE DEL VALLE OBRA 14097ESC003-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GARCIA MEDINA	10,310.00
57	30/12/2013	VICTOR DUEÑAS CRUZ	CR NO. EGR6603.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC002 EN ZAPOTE DEL VALLE OF. 421/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE VICTOR DUEÑAS CRUZ	3,000.00
58	30/12/2013	MARIA GUADALUPE DE LUNA VILLANUEVA	CR NO. EGR6606.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140907ESC002 EN ZAPOTE DEL VALLE OF. 603/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DE LUNA VILLANUEVA	

				4,500.00
59	30/12/2013	JYMI ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	CR NO. EGR6615.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC002 ZAPOTE DEL VALLE OF. 419/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE JYMI ROGELIO ENRIQUEZ MOZQUEDA	
				3,000.00
1	30/12/2013	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6306.- DGOP-OC-EST-FM-CI-073-13 "PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE BOMBEO NO.2 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	
				398,034.84
2	12/12/2013	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6269.- DGOP-CA-EST-FM-LP-062-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	
				1,477,798.30
3	12/12/2013	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6282.- DGOP-CA-EST-FM-LP-060-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	
				1,367,349.23
4	19/12/2013	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6111.- DGOP-CA-EST-FM-LP-061-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
				1,299,978.26
5	19/12/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6253.- 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. 5, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
				1,172,716.01
6	30/12/2013	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6192.- DGOP-ELE-EST-FM-CI-071-13 "REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	
				496,149.38
7	30/12/2013	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6431.- DGOP-OC-EST-FM-CI-072-13 "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA EL AHOGADO, ACCION: CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	
				443,368.43
1	11/12/2013	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C.	CR NO. EGR6291.- HONORARIOS POR DIPLOMADO "POR UN MPIO., COMPETITIVO CON LA PERSPECTIVA DE GENERO, FACT.97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C.	
				160,500.00
1	30/12/2013	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6922.- ADQUISICION MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, SILLON, ESTANTES, ESCRITORIOS) PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	
				372,666.24
1	27/12/2013	MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6878.- DGOP-IT-FED-CONACULTA-CI-083-13 " CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
				1,181,934.30
2197	03/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5804.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2197, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				90,090.50
2198	03/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5805.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2198, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				52,615.11
2199	03/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5870.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 OCTUBRE/13, FACTURA F 610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2199, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				81,674.31
2200	03/12/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR6101.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012, RENTA 15 DE 68 CORRES, A DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2200, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	

				272,215.00
2201	03/12/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR6102.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO-11 Y SUS , RENTA 25 DE 78 CORRES, A DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2201, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	
				2,278,970.00
2202	03/12/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR6113.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE-13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2202, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	
				2,450.00
2203	04/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4819.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS 10,000lts. P/DISTRIBUCION A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2203, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	
				101,500.00
2204	04/12/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR5440.- CAMISAS P/ ÁREA ADMINISTRATIVA, UNIDAD MUNICIPAL DE URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 10632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2204, A FAVOR DE Armando Serrano García	
				9,639.60
2205	04/12/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR5442.- UNIFORME P/ ÁREA ADMINISTRATIVA, RECEPCIÓN Y ARCHIVO EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 10635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2205, A FAVOR DE Armando Serrano García	
				26,475.84
2206	04/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5470.- LAUDOS LABORALES CORRESPONDIENTE AL 2013, RECIBO D 3503, OF. RF 022/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2206, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
				350,000.00
2207	04/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5473.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, RECIBO D 3502, OF. RF 024/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2207, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
				385,000.00
2208	04/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5510.- BOMBAS P/ ALBERCA DE CHIVA BARRIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8830. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2208, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
				27,000.00
2209	04/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5513.- TIJERAS P/ TRABAJOS DE JARDINERIA EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, FACTURA A 8792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2209, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
				2,070.60
2210	04/12/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR5630.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 18 JUNIO/13, FACTURA 152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2210, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	
				11,600.00
2211	04/12/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5653.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTUIRA 1969 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2211, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	
				30,108.96
2212	04/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5663.- CEPILLOS P/ ASFALTOS DE 24" P/ CUADRILLAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2212, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
				10,324.00
2213	04/12/2013	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5699.- RECIBOS DE NOMINA AUTOCOPIABLES P/ JEF. DE NOMINAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA TGE 008447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2213, A FAVOR DE Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	
				23,942.40
2214	04/12/2013	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR5748.- MEMORIAS USB KINGSTON P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAL 6915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2214, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	
				1,260.80
2215	04/12/2013	HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	CR NO. EGR5749.- BENEFICARIA PENSION ALIMENTICIA DE DURAN VAZQUEZ JUAN MANUEL CORRESPONDIENTE A SU FINIQUITO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2215, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	
				7,514.44
2216	04/12/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR5828.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PIPA 20,000lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES PERIODO 16 AL31 JULIO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2216, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	
				92,800.00
2217	04/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR5857.- EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA F 24, F 25 Y F 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2217, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	

				258,838.92
2218	04/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5879.- MATERIAL P/ REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2218, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
				13,855.38
2219	04/12/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6021.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES OCTUBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2219, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	
				2,657.00
2220	04/12/2013	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5964.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DEL 16 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE/13, FACTURA A-0671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2220, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	
				17,400.00
2221	05/12/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5190.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESC.-FALDA ESCOLAR PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013, 2da. ETAPA, FACT. 769. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2221, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
				151,370.82
2222	05/12/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5448.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-2A CONTRATO DP002/2013, 2da. ETAPA, FACT. 772 Y 773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2222, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
				213,972.92
2223	05/12/2013	LENAVA, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6161.- 70% ANT. PISTA DE HIELO PARA PLAZA EN CONCEP. DEL VALLE, F. 00925E DEL 13 DE DIC. AL 12 DE ENERO-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2223, A FAVOR DE LENAVA, S.A. de C.V.	
				999,999.99
2224	05/12/2013	J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6176.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y SERVICIO DE LIMPIEZA, MES JULIO, FACTURA 2084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2224, A FAVOR DE J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	
				277,977.76
2225	09/12/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR5426.- HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2225, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	
				98,924.80
2226	09/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5803.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. PERIODO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2226, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				128,819.39
2227	09/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5836.- MEDICAMENTO P/ ABASTECER BOTIQUINES DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 1450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2227, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	
				1,250.58
2228	09/12/2013	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR5875.- PEGAMENTO AMARILLO P/ REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD MOVIL DEL EMPLEO TZ-0282, FACTURA 0346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2228, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	
				2,090.27
2229	10/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6260.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2229, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
				227,741.93
2230	10/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6298.- HONORARIOS COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2230, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
				503,296.46
2231	10/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6299.- HONORARIOS POR COBRANZA DE AGUA POTABLE, FACTURA 105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2231, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
				112,636.38
2232	11/12/2013	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR6255.- GAS LP P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA THZI 00270637. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2232, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	
				7,447.70
2233	11/12/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5806.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, JEF. DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2233, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	
				96,773.00
2234	11/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5022.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2234, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	

				18,996.66
2235	11/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5163.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. CS 00047866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2235, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	
				10,547.87
2236	11/12/2013	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR5433.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES NOVIEMBRE/13, FOLIO A 0076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2236, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	
				40,574.71
2237	11/12/2013	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. EGR5522.- LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 5858, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2237, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	
				132,610.27
2238	11/12/2013	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR5554.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 192 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2238, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	
				29,000.00
2239	11/12/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR6149.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/390/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2239, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	
				2,868.90
2240	11/12/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR6151.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/392/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2240, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	
				2,000.00
2241	11/12/2013	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR6267.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 1 AL MILLAR, MES NOVIEMBRE/13, OF. 203/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2241, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	
				4,587.72
2242	11/12/2013	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR6305.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 1 AL MILLAR RETENIDO EN OCTUBRE-13, DIRECCION DE TESORERIA OF-197/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2242, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	
				1,346.10
2243	12/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6117.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PREHOSPITALARIO, MES SEPTIEMBRE/2013, FACTURA 0986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2243, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	
				50,260.48
2244	13/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR6407.- CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO, OCT/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2244, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
				1,975,663.44
2245	13/12/2013	GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5452.- OP-CA-MUN-S4Z7-LP-032-10 "MODERNIZAION DEL INGRESO AL ZAPOTE DEL KM 0+500 AL 1+160, EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2245, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.	
				650,361.22
2246	13/12/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR6302.- ADELANTO DE PRESUPUESTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, RECIBO 031, OF. ICRD/DG/350/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2246, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	
				600,000.00
2247	13/12/2013	Nabesan GDL, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6360.- ANTICIPO ARBOL NAVIDEÑO PARA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, DIRECCION DE FOMENTO Y PROMOCION, F. NAB-882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2247, A FAVOR DE Nabesan GDL, S.A. de C.V.	
				1,029,000.00
2248	13/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6257.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 14 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2248, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
				217,092.96
2249	13/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6256.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2249, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
				143,857.51
2250	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5474.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, RECIBO D 3489, OF. RF 025/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2250, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
				385,000.00

2251	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6197.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, RECIBO D 3555, OF. RF 027/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2251, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
2252	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6198.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, RECIBO D 3556, OF. RF 028/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2252, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	350,000.00
2253	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6199.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, RECIBO D 3557, OF. RF 029/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2253, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	350,000.00
2254	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6200.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, RECIBO D 3558, OF. RF 030/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2254, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	407,384.91
2255	16/12/2013	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR6152.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 4941/2013, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/393/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2255, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	3,562.73
2256		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR6081.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 01 AL MILLAR RETENIDO EN OCTUBRE DEL 2013, DIRECCION DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2256, A FAVOR DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	
2257	16/12/2013	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR6287.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 16 AL 31 AGOS/13, PLACAS JT-28874 FACTURA 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2257, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	34,800.00
2258	16/12/2013	BANAMEX, S.A. FID 106790-5	CR NO. EGR6448.- APORTACIONES VOLUNTARIAS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1° QUINC. DICIEMBRE/13, OF. OMA/406/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2258, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5	2,450.00
2259	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6201.- PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, RECIBO D 3560, OF. RF 032/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2259, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	133,000.00
2260	16/12/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR6202.- AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO D 3561, OF. RF 031/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2260, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,300,000.00
2261	16/12/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR6303.- ADELANTO DE PRESUPUESTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, RECIBO 032, OF. ICRD/DG/350/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2261, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	550,000.00
2262	16/12/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR6304.- ADELANTO DE PRESUPUESTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, RECIBO 033, OF. ICRD/DG/350/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2262, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	550,000.00
2263	16/12/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR6435.- ADELANTO DE PRESUPUESTO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE, AÑO 2014, RECIBO 030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2263, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	600,000.00
2264	17/12/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR6442.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/RH/0397/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2264, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,911,021.75
2265	17/12/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR6522.- PAGO DE IMPUESTOS ISR, RETENCIONES POR SALARIOS, ASIMILADOS Y ARRENDAMIENTOS, MES NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2265, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,623,297.00

2266	17/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6527.- HONORARIOS X DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2266, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
				52,097.49
2267	17/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6528.- HONORARIOS COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2267, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	
				540,171.89
2268	17/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4821.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2268, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	
				101,500.00
2269	17/12/2013	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5194.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO No. 2 UBICADO EN FRACC. LOS SILOS, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA C 0176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2269, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	
				206,230.52
2270	17/12/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5368.- MATERIAL DE CURACIÓN / CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS 64 Y 104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2270, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	
				61,818.49
2271	17/12/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5476.- ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES PANTALON ESCL. PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013,2da.ETAPA FAC.776. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2271, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
				155,821.26
2272	17/12/2013	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5542.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2272, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	
				381,048.40
2273	17/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5562.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2273, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				113,327.51
2274	17/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5834.- EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1446. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2274, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	
				133,534.15
2275	17/12/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR5901.- MATERIAL DE CURACION P/ ABASTECER BOTIQUINES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 2805. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2275, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	
				696.00
2276	17/12/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR5916.- ARRENDAMIENTO CAMION DE 14m3 PERIODO DEL 23 AL 30 DE JULIO 2013 P/APOYO A DIR. ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2276, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	
				17,400.00
2277	17/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5957.- BOYA P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 8862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2277, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	
				15,279.52
2278	17/12/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR5976.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO., DEL 16 AL 31 AGOSTO/13, FACTURA 154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2278, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	
				37,120.00
2279	17/12/2013	ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5982.- DGOP-IC-MUN-RP-AD-035-13 "CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2279, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
				510,838.45
2280	17/12/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5988.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-FALDA ESCOLAR PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013/MKR/PTDA.5, FACT. 771. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2280, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	
				57,077.80
2281	17/12/2013	Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6001.- SERVICIO ARRENDAMIENTO DE LOW BOY, 06 DIAS JUNIO, 04 DIAS JUL, 16 DIAS AGS, 05 DIAS SEPT/13, F.VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2281, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	
				52,200.00

2282	17/12/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6116.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 19 AL 23 Y 29 AL 31 AGST/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2282, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	18,560.00
2283	17/12/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR6127.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 2815. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2283, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	2,767.76
2284	17/12/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR6156.- VALES DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES NOV/13, LICITACIÓN PUBLICA OMA/02/2013, FACT. 02364896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2284, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	1,688,179.58
2285	17/12/2013	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR6205.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2285, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	31,552.00
2286	17/12/2013	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. EGR6246.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-056-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2286, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	71,720.08
2287	17/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6258.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2287, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	172,455.25
2288	17/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6259.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15 AL 21 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2288, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	164,326.70
2289	17/12/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR6268.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2013 T2, FACTURA A72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2289, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	963,357.43
2290	17/12/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR6288.- MATERIAL DENTAL P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 2839. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2290, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	1,157.68
2291	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6320.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2291, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	147,187.55
2292	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6321.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 OCTUBRE/13, FACTURA F 669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2292, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	126,605.41
2293	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6330.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 02 AL 08 OCTUBRE/13, FACTURA F 673. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2293, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	134,990.30
2294	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6332.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2294, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	132,770.46
2295	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6333.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2295, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	106,747.70
2296	17/12/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6334.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2296, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	197,988.60

2297	17/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6335.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2297, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	250,399.94
2298	17/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6336.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2298, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	220,051.69
2299	17/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6337.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 23 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2299, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	92,374.09
2300	17/12/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR6484.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA CLINICA MPAL., DIR. SERVICIOS MEDICOS,SEPT/13 (SEGURO POP.), FACT. T-29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2300, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	731,116.68
2301	17/12/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR6487.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBR/13, FACTURA 0051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2301, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00
2302	17/12/2013	LENAVA, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6517.- PISTA DE HIELO POR FIESTAS DESEMBRINAS-13, 70% DEL VALOR TOTAL, AFCTURA 001023E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2302, A FAVOR DE LENAVA, S.A. de C.V.	811,600.01
2303	17/12/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR6533.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/391/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2303, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	6,502.84
2304	19/12/2013	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6028.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-042-13 "REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS HABITACIONAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2304, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	752,717.37
2305	19/12/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR6571.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2305, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	2,981,202.48
2306	19/12/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR6572.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2306, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	993,734.15
2307	19/12/2013	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6624.- 1 CAMIONETA DOBLE CABINA. MOD. 2013, EQUIPADA, DIR. SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A-925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2307, A FAVOR DE MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1,090,000.00
2308	20/12/2013	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5509.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2308, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	89,083.36
2309	20/12/2013	Vincent Morales Clouthier	CR NO. EGR5766.- ARRENDAMIENTO BARREDORA Y TRACTOR P/ LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DEL MPIO. MES SEPT/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2309, A FAVOR DE Vincent Morales Clouthier	63,800.00
2310	20/12/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5946.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 3382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2310, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	1,316.00
2311	20/12/2013	Vincent Morales Clouthier	CR NO. EGR5947.- ARRENDAMIENTO MAQUINA BARREDORA, PERIODO DEL 20 AL 23 Y 29 AL 30 AGOSTO/13 (09 DIAS) , FACTURA A 066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2311, A FAVOR DE Vincent Morales Clouthier	10,440.00
2312	20/12/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5949.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 3383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2312, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	11,214.00

2313	20/12/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR5951.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ PROTECCION CIVIL Y SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2313, A FAVOR DE Julio Berni Silva	4,576.87
2314	20/12/2013	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR6005.- MATERIAL DE CURACIÓN MES NOVIEMBRE/13 P/ CLINICA MUNICIPAL Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2314, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	11,714.84
2315	20/12/2013	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6036.- PUBLICACION DE 1/4 PLANA EN PERIODICO "EL INFORMADOR" INFORMACION MALECON DE CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2315, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	11,651.04
2316	20/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6106.- MATERIAL UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS DIR. DE AGUA POTABLE FAC.8812 Y 8813. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2316, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	36,515.64
2317	20/12/2013	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR6109.- RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, MES SEPT/OCT/NOV/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2317, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	43,664.72
2318	20/12/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR6173.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2318, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	
2322	20/12/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR6310.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2322, A FAVOR DE Julio Berni Silva	20,755.26
2323	20/12/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR6315.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA A 4800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2323, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,170.22
2324	20/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6339.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PREHOSPITALARIO, MES OCTUBRE/2013, FACTURA 0991. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2324, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	49,109.76
2325	20/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6340.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PREHOSPITALARIO, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURA 0992. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2325, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	46,400.00
2326	20/12/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR6379.- BEBIDAS P/ ATENDER EVENTOS QUE LO REQUIERAN, FACTURA A 4755. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2326, A FAVOR DE Julio Berni Silva	9,436.95
2327	20/12/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR6483.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA CLINICA MPAL., DIR. SERVICIOS MEDICOS JUL/13,(SEGURO POP.), FACT. T-31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2327, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	740,923.32
2328	20/12/2013	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR6491.- REFACCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2328, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	45,793.98
2329	20/12/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR6492.- GARRAFONES AGUA 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 23 NOV/13, FACT 3492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2329, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	9,590.00
2330	20/12/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR6493.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2330, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	5,220.00
2331	20/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR6505.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2331, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	78,995.11
2332	20/12/2013	Vincent Morales Clouthier	CR NO. EGR6514.- ARRENDAMIENTO MAQUINA BARREDORA, PERIODO ABRIL Y DEL 02 AL 15 MAYO/13, FACTURA A 072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2332, A FAVOR DE Vincent Morales Clouthier	43,500.00

2333	20/12/2013	Servicios de Carga Transcar, SA de CV	CR NO. EGR6289.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNIDADES NISSAN, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FACTURA 17852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2333, A FAVOR DE Servicios de Carga Transcar, SA de CV	94,050.48
2334	20/12/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR6643.- ANTIINCRUSTANTE P/ PLANTA POTABILIZADORA DEL FRACC. REAL DEL SOL, FACTURA 447. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2334, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	81,340.50
2335	20/12/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR6644.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/ AGUAS RESIDUALES Y POTABILIZADORAS DE AGUA POTABLE, FACTURA 445. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2335, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	57,168.28
2336	20/12/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR6733.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2336, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	25,000.00
2337	23/12/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6655.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2337, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,443.00
2338	23/12/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6656.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE/13, FACTURAS ID-37577179 Y ID-37577398. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2338, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,817.00
2339	23/12/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR6180.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2339, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	87,000.00
2340	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4963.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2340, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	61,626.66
2341	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4964.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2341, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	31,305.09
2342	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5024.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2342, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	20,746.44
2343	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5025.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2343, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	32,922.33
2344	23/12/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR5046.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2344, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	31,899.00
2345	23/12/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR5091.- GACETAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DECRETO DE ARTICULO 86, DIR. AQUISICIONES, FACTURA 0032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2345, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	112,462.00
2346	23/12/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5191.- SERVICIO ENSAMBLE, CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO DE PAQ. ESCOLRES, PARTIDA 2B LICIT. DP/002/2013, F. 766. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2346, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	183,207.51
2347	23/12/2013	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR5227.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES SEPT/13, FACT. A 227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2347, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.66
2348	23/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5251.- ARRENDAMIENTO PIPA DE 10,000 LTS PARA ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2348, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00
2349	23/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR5483.- MATERIAL CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MPAL. Y MEDICAMENTO P/ INTERNOS DE CARCEL MPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2349, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	50,191.74

2350	23/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5787.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2350, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
2351	23/12/2013	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR5800.- SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MES OCT/13, FACT FR0001552. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2351, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	124,740.14
2352	23/12/2013	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5809.- REHABILITACION POR MEDIO DE QUIMICO-MECANICO Y ELECTROMECHANICO P/POZO EL MIRADOR EN TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2352, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	382,473.09
2353	23/12/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR5865.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2353, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	23,320.00
2354	23/12/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR5894.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURA 2069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2354, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	15,315.00
2355	23/12/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5909.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA FA 80652 Y FA 80653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2355, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	29,806.00
2356	23/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5914.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2356, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	5,800.00
2357	23/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR5915.- EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA F 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2357, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	5,628.32
2358	23/12/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5945.- LUMINARIAS DE LED A PRUEBA DE VAPOR P/ REMODELACION DE OFICINAS DE ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA A 0862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2358, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	25,000.09
2359	23/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR5954.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2359, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	30,860.80
2360	23/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5955.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2360, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	5,545.58
2361	23/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR5962.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000394. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2361, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	41,760.00
2362	23/12/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5978.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FA 80670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2362, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	18,600.00
2363	23/12/2013	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5993.- MATERIAL DE CURACION MES DE NOVIEMBRE/13 P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 5793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2363, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	2,070.60
2364	23/12/2013	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR6006.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1748. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2364, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	180,960.00
2365	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6010.- HERRAMIENTA P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 8808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2365, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,089.09
2366	23/12/2013	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR6022.- SERVICIO LAVANDERIA P/ CLINICA MUNICIPAL, MES JUNIO Y JULIO/13, FACTURA MC 1074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2366, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	22,339.40

2367	23/12/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR6035.- BOTELLAS DE AGUA P/ PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 3478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2367, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	3,500.00
2368	23/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR6038.- EQUIPO MEDICO P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2368, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	285,687.12
2369	23/12/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR6047.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDOR ELEAZAR TORRES, FACTURA B 19260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2369, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	952.00
2370	23/12/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6058.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 190. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2370, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	19,929.54
2371	23/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR6082.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DEL VALLE Y CRUZ VERDE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2371, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	709.63
2372	23/12/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR6104.- MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACC. STA FE FAC.656 DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2372, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	271,619.38
2373	23/12/2013	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR6110.- SERVICIO LAVANDERIA P/SERVICIOS MÉDICOS MPALES. Y CLINICA VALLE MES AGS-SEPT/13, FACTURA MC 1130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2373, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	24,342.36
2374	23/12/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6162.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2374, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	70,476.27
2375	23/12/2013	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR6163.- RECARGA DE EXTINTORES Y ESPUMA P/ COMBATIR INCENDIOS P/ DIR. PROTECCION CIVIL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2375, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	18,809.40
2376	23/12/2013	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR6164.- RECARGA DE EXTINTORES P/ COMBATIR INCENDIOS P/ DIR. PROTECCION CIVIL, FACTURA A 7323. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2376, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	2,001.00
2377	23/12/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR6175.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ UNASAM Y PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ SALA DE REGIDORES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2377, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	6,308.01
2378	23/12/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR6178.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2378, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	136,300.00
2379	23/12/2013	HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	CR NO. EGR6189.- DGOP-AP-FED-PD-CI-081-13 "SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN MACROCIRCUITO SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2379, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	457,434.39
2380	23/12/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR6204.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE CISTERNA No. 2 DEL FRACC. SILOS, FACTURA 645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2380, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	242,239.32
2381	23/12/2013	Solana Motors, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6206.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2381, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.	6,818.96
2382	23/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR6208.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2382, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	41,760.00
2383	23/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR6209.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2383, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	124,011.40

2384	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6212.- DESINSTALACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AGUA EN CABECERA MPAL., FACTURA 0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2384, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	10,149.58
2385	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6221.- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SEGUNDO NIVEL POZO PEÑAFIEL UBICADO EN CABECERA DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2385, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	18,403.09
2386	23/12/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6238.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE Y MUNICIPAL, FACTURA VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2386, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	67,182.80
2387	23/12/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR6245.- MEDICAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/13 P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2387, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	3,300.00
2388	23/12/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR6248.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2388, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	33,251.40
2389	23/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6293.- REFRIGERIO P/ EVENTO DE ADULTOS MAYORES Y JEFAS DE FAMILIA, FACTURA 0997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2389, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	23,200.00
2390	23/12/2013	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR6307.- SERVICIO LAVANDERIA P/ CLINICA VALLE, MES OCTUBRE Y DEL 01 AL 17 NOVIEMBRE/13, FACTURA MC 1201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2390, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	12,877.74
2391	23/12/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR6308.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA D 84. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2391, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	33,731.52
2392	23/12/2013	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR6316.- SERVICIO LAVANDERIA P/ CLINICA MUNICIPAL, MES OCTUBRE Y DEL 01 AL 25 NOVIEMBRE/13, FACTURA MC 1200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2392, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	21,377.18
2393	23/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR6329.- MATERIAL DE CURACION DEL MES DE NOVIEMBRE EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2393, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	5,164.55
2394	23/12/2013	Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6372.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOW BOY, DEL 01 AL 16 AGOSTO/13, FACTURA 613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2394, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	37,700.00
2395	23/12/2013	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR6376.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES DICIEMBRE/13, FOLIO A 0079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2395, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	40,574.71
2396	23/12/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR6377.- DESECHABLE P/ DESPACHO DE PRESIDENCIA, FACTURA B 19044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2396, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,803.56
2397	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6391.- BOTAS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC 8090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2397, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	33,598.24
2398	23/12/2013	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6395.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEMBRANAS P/ PLANTA DE TRATAMIENTO EN FRACC. REAL DEL SOL, FAC. C 049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2398, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	25,992.12
2399	23/12/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR6415.- MATERIAL ELECTRICO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2399, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	1,350.00
2400	23/12/2013	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6421.- 2do. PAGO X SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE SIST. DE GESTION DE CONTROL DE RECAUDACION TIANGUIS, F. 0521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2400, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	140,070.00
2401	23/12/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR6430.- BOLSA NEGRA P/ LIMPIEZA, DEF. ESPACIOS PUBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2401, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	52,591.50

2402	23/12/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR6450.- ALIMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2402, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	11,345.00
2403	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6452.- RASTRILLOS DE ALUMINIO P/ TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO, FACTURA A 8892. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2403, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	64,597.50
2404	23/12/2013	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6459.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL INFORMADOR" FACTURA BC128191. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2404, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	1,800.00
2405	23/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR6469.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2405, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	41,760.00
2406	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6470.- BALEROS P/ FABRICACION DE JUEGOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO, FACTURA A 8896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2406, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	8,700.00
2407	23/12/2013	María del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR6472.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES DICIEMBRE/13, FACTURA 180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2407, A FAVOR DE María del Carmen de la Mora Silva	8,280.72
2408	23/12/2013	Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6479.- SERVICIO ARRENDAMIENTO DE LOW BOY DEL 16 AL 31 JULIO/13, FACTURA 612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2408, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	34,800.00
2409	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR6488.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2409, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	3,400.00
2410	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR6489.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2410, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	2,790.01
2411	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR6490.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2411, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	14,671.16
2412	23/12/2013	Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	CR NO. EGR6494.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 16 AL 31 AGS Y 01 AL 15 SEPT/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2412, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	71,920.00
2413	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6497.- COMPRA DE MATERIALES P/ REPARACIONES QUE SE REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2413, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	10,640.48
2414	23/12/2013	Mas Limpio S.A. de C.V.	CR NO. EGR6503.- SERVICIO LAVANDERIA P/ CLINICA VALLE, MES JUNIO Y JULIO/13, FACTURA MC 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2414, A FAVOR DE Mas Limpio S.A. de C.V.	15,639.13
2415	23/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR6504.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2415, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	61,576.88
2416	23/12/2013	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR6507.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS MEDICAS EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2416, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	55,617.61
2417	23/12/2013	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	CR NO. EGR6515.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZO PROFUNDO DE SAN JUAN EVANGELISTA, FACTURA 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2417, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A. de C.V.	197,093.39
2418	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6516.- CERRADURAS P/ MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 8875. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2418, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	700.00

2419	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6520.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA DE COFRADIA, FACTURA A 8886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2419, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	16,500.00
2420	23/12/2013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR6524.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SERVICIOS DE CREATIVIDAD, FACTURA 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2420, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	152,250.00
2421	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6565.- MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DEL POZO FRACC. SILOS, FACTURA 0013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2421, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	55,534.05
2422	23/12/2013	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR6567.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES OCT/13, F. 1353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2422, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	236,068.89
2423	23/12/2013	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR6570.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES NOVI/13, F. 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2423, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	240,007.00
2424	23/12/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR6575.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2424, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	148,480.00
2425	23/12/2013	INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV	CR NO. EGR6576.- OP-ID-MUN-S4Z7-AD-058-12 "CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, VESTIDORES Y OBRA COMPLEMENTARIA (ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2425, A FAVOR DE INGENIEROS DE LA TORRE SA DE CV	176,382.21
2426	23/12/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR6579.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA Y CAMION PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 13 OCTUBRE/13 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2426, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	71,920.00
2427	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6586.- PINTURA Y SELLADOR P/ MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO, FACTURA A 8895. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2427, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	13,920.00
2428	23/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6597.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 08 AL 14 NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2428, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	171,203.21
2429	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6609.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2429, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	147,490.67
2430	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6612.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2430, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	18,105.28
2431	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6614.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 8838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2431, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	3,024.81
2432	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6616.- MATERIAL P/ REPARACION DE REDES DE AGUA EN EL MUNICIPIO, FACTURA A 8799. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2432, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	29,631.68
2433	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6618.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 8879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2433, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	5,820.79
2434	23/12/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR6623.- MATERIAL ELECTRICO P/ REPARACION DE POZO NUEVO PROGRESO EN EL CAPULIN, FACTURA A 1000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2434, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	79,146.59
2435	23/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6626.- COMPRA DE MATERIAL P/ PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, FACTURA A 8894. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2435, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	107,183.92

2436	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6627.- MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EN SAN JUAN EVANGELISTA, FACTURA 0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2436, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	43,885.25
2437	23/12/2013	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6638.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC.0639. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2437, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	229,217.88
2438	23/12/2013	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6640.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PODADORA ROTATIVA PERIODP 15/MZO AL 15/DIC DEL2013 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2438, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	17,400.00
2439	23/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR6647.- MATERIAL DE CURACION PARA UNASAM, UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2439, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	4,788.40
2440	23/12/2013	Analisis de Agua, SA de CV	CR NO. EGR6649.- ANALISIS DE AGUA RESIDUAL QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS DE CONTAMINANTES EN DESCARGAS F.A201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2440, A FAVOR DE Analisis de Agua, SA de CV	4,593.60
2441	23/12/2013	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR6651.- SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/ OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MES NOV/13, FACT FR0001734. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2441, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	60,900.00
2442	23/12/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR6652.- REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN FRACCIONAMIENTO BONANZA, FACTURA 674, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2442, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	136,069.54
2443	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6665.- MANTENIMIENTO A POZO Y PLANTA DE TRATAMIENTO A DIF. LOCALIDADES DIR. DE AGUA POTABLE FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2443, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	33,426.26
2444	23/12/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR6700.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO P/ TREN DE DESCARGA P/ CISTERNA EN FRACC. REAL DEL SOL, FACTURA 669. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2444, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	36,892.67
2445	23/12/2013	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR6716.- RETIRO DE TRANSFORMADOR QUEMADO PARA EL POZO DE LOMAS DE SN AGUSTIN DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2445, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	47,322.47
2446	23/12/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6718.- MATERIAL DE CURACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE UNIDAD MEDICA DE URGENCIAS DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2446, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	42,685.85
2447	23/12/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR6720.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2447, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	20,659.60
2448	23/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR6722.- BATAS PARA TRABAJO SOCIAL, DIR. GRAL. DE SERVICIO SOCIAL FAC. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2448, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	6,577.20
2449	23/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6724.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC.D3262. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2449, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	231,758.77
2450	23/12/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR6729.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURADE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2450, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	19,952.00
2451	23/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR6731.- MANTENIMIENTO A VAHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2451, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	8,889.66
2452	23/12/2013	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR6732.- SERVICIO DE PARCHE A LLANTAS UNIDADES VARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2452, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	3,421.98

2453	23/12/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR6735.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2453, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	8,247.60
2454	23/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6801.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 DE NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2454, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	32,535.85
2455	23/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6804.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2455, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	254,534.43
2456	23/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6805.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2456, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	240,358.45
2457	24/12/2013	Nemotek, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6540.- ARMONIZACION CONTABLE P/ GENERAR POLIZAS DE INGRESOS EN BASE DE DATOS, FACTURA N27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2457, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.	116,000.00
2458	24/12/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR6875.- APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE-13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2458, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,450.00
2459	26/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6856.- HONORARIOS X COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 127. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2459, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	169,721.06
2460	26/12/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6857.- HONORARIOS X COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 128. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2460, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	180,000.42
2461	26/12/2013	GRUPO TISSUS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6858.- 1er. PARCIALIDAD ANTICIPO PROYECTO ADQUISICION PLACAS DE SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA, OF. 456/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2461, A FAVOR DE GRUPO TISSUS, S.A. DE C.V.	1,000,000.00
2462	26/12/2013	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6902.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, DEL MES OCTUBRE 2013, DIR.ASEO P., F. A-78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2462, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	622,982.26
2463	27/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5208.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2463, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	25,059.32
2464	27/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5253.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS P/ ABASTECIMEINTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2464, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00
2465	27/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5254.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA P/DIF. LOCALIDADES EL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2465, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00
2466	27/12/2013	Grupo Ecotec, S.A de C.V.	CR NO. EGR6103.- ANALISIS PARA LODOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN DEL MPO. FAC.3380 DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2466, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.	12,470.00
2467	27/12/2013	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR6261.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES OCTU/13, FACT. A 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2467, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.66
2468	27/12/2013	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR6290.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2468, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	131,467.32

2469	27/12/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR6341.- ALIMENTOS P/ PERSONAL OPERATIVO DEL ASENTAMIENTO IRREGULAR ARROYO SECO, FACTURA 0998. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2469, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	13,688.00
2470	27/12/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR6569.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 0901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2470, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	129,373.64
2471	27/12/2013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR6599.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD (CAPSULAS INFORMATIVAS) HONORARIOS CORRES. SEPT. A DICIEMBRE-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2471, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	609,000.00
2472	27/12/2013	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR6646.- SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2472, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.66
2473	27/12/2013	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	CR NO. EGR6657.- COMISION OXXO POR RECIBIR PAGOS DE AGUA Y PREDIAL, DIR. DE FINANZAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2473, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	1,951.55
2474	27/12/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR6658.- MANTENIMIENTO ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2474, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	45,756.88
2475		Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR6697.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2475, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	
2476		Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR6698.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2476, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	
2477		Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR6699.- REFACCCIONES P/ ALMACEN P/ REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2477, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	
2478	27/12/2013	Analisis de Agua, SA de CV	CR NO. EGR6713.- ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001-SEMARNAT-1996 P/ PRESA DE VALENCIA, FACTURA A 200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2478, A FAVOR DE Analisis de Agua, SA de CV	13,780.80
2479	27/12/2013	Julian Correa González	CR NO. EGR6717.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE LERDO DE TEJEDA 47 MES DICIEMBRE/2013 RECIBO 462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2479, A FAVOR DE Julian Correa González	15,433.60
2480	27/12/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR6740.- SERVICIOS DE RAYOS X P/ CLINICA DEL VALLE DEL MES DE OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2480, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	198,613.26
2481	27/12/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR6741.- SERVICIOS DE ULTRA SONIDOS DE SEGURO POUPLAR, OCTUBRE/13, FACTURA 100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2481, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	168,263.86
2482	27/12/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR6782.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORD. No. 1141/2011, MES DICIEMBRE-AGUINALDO/13, OF. OMA/421/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2482, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	7,650.40
2483	27/12/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR6783.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORD. No. 406/2010, MES DICIEMBRE-AGUINALDO/13, OF. OMA/422/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2483, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	10,328.04
2484	27/12/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR6784.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES DICIEMBRE/13, OF. OMA/423/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2484, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
2485	27/12/2013	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR6785.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORD. No. 4941/2013, MES DICIEMBRE-AGUINALDO/13, OF. OMA/424/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2485, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	9,215.32
2486	27/12/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR6828.- VALES DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DICIEMBRE/2013, LICITACION OMA 003/2013, FACT. 000002382382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2486, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	2,188,500.06
2487	27/12/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR6831.- MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL TZ-208, FACTURA A 101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2487, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	

				835.20
2488	27/12/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR6846.- UNIFORMES P/ PERSONAL PARAMEDICOS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2488, A FAVOR DE Armando Serrano García	
				73,689.00
2489	27/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6895.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2013, FACT- F-1010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2489, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				375,540.77
2490	27/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6896.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL 28/11/13 AL 05/12/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2490, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
				565,871.63
2491	27/12/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6897.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL 22/11/13 AL 28/11/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2491, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	
				461,184.43
2492	27/12/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR6901.- AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, OFICIALIA MAYOR ADMVA., F. 3594. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2492, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	
				2,619.71
2493	27/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6903.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL 07 AL 13 DIC/13, O.M.A., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2493, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				349,197.77
2494	27/12/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6915.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, FACT. F-1103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2494, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	
				123,681.64
2495	30/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5941.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 20 AL 26 JULIO/13, FACTURA 589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2495, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	
				20,300.00
2496	30/12/2013	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6053.- IMPRESION E INSTALACION DE LONAS ESPECTACULARES P/ 1er. INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 1111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2496, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	
				162,800.36
2497	30/12/2013	Analisis de Agua, SA de CV	CR NO. EGR6059.- ANALISIS AGUA RESIDUAL PRESA VALENCIA,CISTERNAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN FRAC.TULIPANES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2497, A FAVOR DE Analisis de Agua, SA de CV	
				25,313.52
2498	30/12/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR6126.- UNIFORMES P/ INTEDENCIA, MANTENIMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2498, A FAVOR DE Armando Serrano García	
				43,214.64
2499	30/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR6158.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2499, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	
				202,742.85
2500	30/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR6171.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, DEL 27 JUL AL 02 AGS/13, FACTURA 594. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2500, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	
				20,300.00
2501	30/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR6195.- UNIFORME P/ PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA CLINICA DEL VALLE, FACTURA F 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2501, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	
				15,977.61
2502	30/12/2013	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR6471.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMB/13, FACTURA 402. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2502, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	
				23,200.00

2503	30/12/2013	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR6477.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES DICIEMBRE/13, FACTURA 206 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2503, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
2504	30/12/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR6480.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, DIR. SERV. MEDICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2504, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	45,343.24
2505	30/12/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR6481.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA CLINICA DEL VALLE, DIR. SERVICIOS MEDICOS (SEGURO POPULAR), FACT. T-29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2505, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	411,694.44
2506	30/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6560.- MATERIAL P/ CONSTRUCCION DE CASETA DE FILTRADO DE AGUA EN EL POZO SANTA ISABEL, FACTURA A 8831. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2506, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	17,057.72
2507	30/12/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR6562.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS A 0899 Y 0947. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2507, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	77,829.27
2508	30/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR6578.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2013, FACTURA 599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2508, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
2509	30/12/2013	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6712.- ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO, FACTURA A678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2509, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	29,580.00
2510	30/12/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR6742.- SERVICIOS DE ULTRA SONIDOS Y RAYOS X, MES OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2510, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	205,915.63
2511	30/12/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR6743.- SERVICIOS DE RAYOS X P/ CLINICA DEL VALLE DEL MES DE OCTUBRE/13, FACTURA 097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2511, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	65,602.22
2512	30/12/2013	Armando Serrano Garcia	CR NO. EGR6796.- UNIFORMES MEDICOS P/ RESGUARDO DE ALMACEN, FACTURA 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2512, A FAVOR DE Armando Serrano Garcia	13,398.00
2513	30/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6833.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ AGUA POTABLE, FACTURA A 8798. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2513, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,718.20
2514	30/12/2013	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR6841.- CHAMARRAS P/ PERSONAL PREHOSPITALARIO, FACTURA 1608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2514, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	47,493.33
2515	30/12/2013	Jose Manuel Padilla Sanchez	CR NO. EGR6843.- HONORARIOS X ASESORIA Y CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MES OCT-NOV/13, REC. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2515, A FAVOR DE Jose Manuel Padilla Sanchez	27,413.79
2516	30/12/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6849.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIRECCION DE CEMENTERIOS, FACTURA A 8622. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2516, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	1,358.93
2517	30/12/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR6854.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2517, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	23,094.92
2518	30/12/2013	Juan Jose Gonzalez Dueñas	CR NO. EGR6928.- CONSULTORIA EN GOBERNABILIDAD EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, ENE-DIC/13, FACTURA 0023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2518, A FAVOR DE Juan Jose Gonzalez Dueñas	232,000.00

2519	31/12/2013	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6568.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-042-13 "REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS HABITACIONAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2519, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	545,663.20
2520	31/12/2013	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR5200.- 700 PAQUETES UTILES ESCOLARES Y DICCIONARIO P/ 3° Y 6° PRIMARIA, LICITACION DP001/201 3, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2520, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	92,420.36
2521	31/12/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR6083.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DEL VALLE Y CRUZ VERDE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2521, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	116,986.00
2522	31/12/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR6172.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 09 JUL Y 27 JUL AL 02 AGS/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2522, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	31,900.00
2523	31/12/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6249.- PAPELERIA P/ SURTIR A DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2523, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	150,193.77
2524	31/12/2013	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6378.- ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES P/ LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA A613. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2524, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	61,021.80
2525	31/12/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR6506.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2525, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	45,103.12
2526	31/12/2013	SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6512.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-057-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS PREESCOLAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2526, A FAVOR DE SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	278,739.60
2527	31/12/2013	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR6607.- ADQUISICION DE 1100 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE 3° A 6° PROY. ESTUDIANTE A PRUEBA , F.A-4388y4389. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2527, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	145,228.16
2528	31/12/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR6708.- RELACION DE UNIFORMES P/ PESONAL MEDICO Y ENFERMERIA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2528, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	73,143.94
2529	31/12/2013	Grupo Ecotec, S.A de C.V.	CR NO. EGR6727.- ANALISIS DE AGUA RESIDUAL PARA DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2529, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.	104,471.92
12180	03/12/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4323.- MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE SECRETARIA PARTICULAR FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12180, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	4,414.03
12181	03/12/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5035.- MOVILIARIO, P/EVENTO BRIGADAS INFANTILES, PADRES EN PREVENCIÓN Y PROGRAMA VEA. DEL 12 AL 16/AGOSTO/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12181, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	31,926.68
12182	03/12/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5036.- MOVILIARIO, PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12182, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	6,577.19
12183	03/12/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR6078.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS SINDICATOS Y EL PERSONAL DEL GOB. MPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12183, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	73,926.00
12184	03/12/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR6079.- GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE RELOJES CHECADORES, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12184, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	3,000.00

12185	04/12/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR6060.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12185, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,909.57
12186	04/12/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR6061.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12186, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29
12187	04/12/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR6062.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12187, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.52
12188	04/12/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR6063.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, ANALISTA DE DIR. GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12188, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	2,229.59
12189	04/12/2013	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR6064.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA NOVIEMBRE/13, ANALISTA OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12189, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,291.71
12190	04/12/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR6065.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12190, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,710.58
12191	04/12/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR6066.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12191, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,215.33
12192	04/12/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR6067.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12192, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,979.38
12193	04/12/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR6068.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12193, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,546.33
12194	04/12/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR6069.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12194, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,808.81
12195	04/12/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6070.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA NOVIEMBRE/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12195, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.86
12196	04/12/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR6071.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA NOVIEMBRE/13, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12196, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,947.16
12197	04/12/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR6072.- PAGO NOMINA 2° QUINC. NOVIEMBRE/13, SOPORTE TECNICO DIR.GRAL. DEF.ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12197, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,970.68
12198	04/12/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR6073.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA NOVIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12198, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
12199	04/12/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR6074.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA NOVIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12199, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	

				3,343.28
12200	04/12/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR6075.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12200, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	
				3,643.55
12201	04/12/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR6076.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12201, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	
				7,418.55
12202		PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR6077.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12202, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	
12203	04/12/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR6077.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12203, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	
				3,166.04
12204	04/12/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR6080.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12204, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	
				7,594.39
12205	04/12/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR6085.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12205, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
				2,117.07
12206	04/12/2013	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR6086.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, AUXILIAR ADMVO. DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12206, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	
				2,328.59
12207	04/12/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR6087.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12207, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
				5,907.36
12208	04/12/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR6088.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12208, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
				3,522.61
12209	04/12/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR6089.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12209, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	
				2,304.27
12210	04/12/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR6090.- PAGO NOMINA 2º QUINC. NOVIEMBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12210, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
				6,270.67
12211	04/12/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR6091.- PAGO NOMINA 2º QUINC. NOVIEMBRE/13, AUXILIAR ADMVO. COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12211, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	
				3,254.66
12212	04/12/2013	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR6092.- PAGO NOMINA 2º QUINC. NOVIEMBRE/13, AUXILIAR ADMVO. DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12212, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	
				2,720.62
12213	04/12/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR6093.- PAGO NOMINA 2º QUINC. NOVIEMBRE/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12213, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	
				2,397.07
12214	04/12/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR6094.- PAGO NOMINA 2º QUINC. NOVIEMBRE/13, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/380/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12214, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	

				3,643.51
12215	04/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6055.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12215, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				4,402.92
12216	04/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6112.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12216, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				614.77
12217	04/12/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR6129.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE FORMAS VALORADAS (ORDENES DE SACRIFICIO), DIRECCION INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12217, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	
				17,250.00
12218	04/12/2013	Publicaciones el Seri S.C.	CR NO. EGR5444.- PUBLICACION A COLOR INFORMACIÓN DEL MALECON DE CAJITITLAN EN SEMANARIO LA CRITICA, FACTURA 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12218, A FAVOR DE Publicaciones el Seri S.C.	
				46,400.00
12219	04/12/2013	STEREOREY Mexico, S.A.	CR NO. EGR5488.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA 11NFORME DE GOBIERNO DEL 07 AL 13 SEP/13, F. GDL-002788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12219, A FAVOR DE STEREOREY Mexico, S.A.	
				50,159.10
12220	04/12/2013	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5607.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA A-7501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12220, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	
				186,528.00
12221	04/12/2013	MONROY LOPEZ Y CIA S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5829.- SOGA DE 1" P/ CUADRILLA DE PELICANOS EN PODA DE ARBOLES, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA 5277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12221, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA S.A. DE C.V.	
				2,176.16
12222	04/12/2013	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR6019.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN PAGOS EN CENTRAL DE CAJITITLAN, MES NOV/13, FACT. 300598009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12222, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	
				598.04
12223	05/12/2013	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR6157.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12223, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	
				7,000.00
12224	05/12/2013	Maria Guadalupe Villa Napoles	CR NO. EGR6134.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12224, A FAVOR DE Maria Guadalupe Villa Napoles	
				151,513.40
12225	05/12/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR6160.- GASTOS A COMPROBAR, COMO ANTICIPO DE LA POSADA DEL PERSONAL DE GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECCION DE OMA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12225, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	
				300,000.00
12226	09/12/2013	Edmundo Márquez Hernández	CR NO. EGR6187.- HONORARIOS POR EXPEDICION DE ESCRITURA PUBLICA No. 23,381, SECRETARIA GENERAL, FACTURA 4435. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12226, A FAVOR DE Edmundo Márquez Hernández	
				278,776.70
12227	09/12/2013	VELAZQUEZ GOMEZ RAFAEL	CR NO. EGR4972.- INDEMNIZACIÓN 47 CAPRINOS POSITIVO BRUCELOSIS, FACT. G 2915960, OF. 396/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12227, A FAVOR DE VELAZQUEZ GOMEZ RAFAEL	
				70,500.00
12228	09/12/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR5873.- PUBLICACION DE 01 PLANA TLAJOGOL APRENDE JUGANDO SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICION 273, FACTURA 8816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12228, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	
				6,960.00
12229	09/12/2013	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5874.- PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 005/2013 DE OBRAS PUB. EL 29-OCT-13 EN PERIODICO EL OCCIDENTAL, F. AXAA2517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12229, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	
				15,516.71

12230	09/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5940.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12230, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	4,244.32
12231	09/12/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6135.- DESCUENTOS X SEGURO VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2º QUIN C. NOVIEMBRE/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12231, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	80,386.74
12232	09/12/2013	GUADALUPE RIBERA GARCIA	CR NO. EGR6166.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. DE SEG. PUBLICA POR LAUDO 1036/2013-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12232, A FAVOR DE GUADALUPE RIBERA GARCIA	62,180.17
12233	09/12/2013	HECTOR ARNOLDO GAMEZ LOPEZ	CR NO. EGR6167.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO 185/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12233, A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO GAMEZ LOPEZ	192,046.45
12234	09/12/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0062.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12234, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	1,442.80
12235	09/12/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0063.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12235, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	1,190.00
12236	09/12/2013	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR6250.- GASTO A COMPROBAR PARA CONSUMO DE ALIMENTOS P/ INVITADOS A LA 12ª REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2013, OF. 432/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12236, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	20,000.00
12237	09/12/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL	CR NO. EGR6251.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL POZO UBICADO EN SAN MOISES 54, ESQUINA VALLE SANTA INES . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12237, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL	1,385.00
12238	09/12/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL	CR NO. EGR6252.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL POZO UBICADO EN SAN LAZARO S/N ESQUINA VALLE SAN MOISES . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12238, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIRIEL	1,385.00
12239		SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6254.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12239, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
12240	11/12/2013	Sidney Denisse Arteaga Gallo	CR NO. EGR5201.- ADQUISICIÓN DE PLAYERA TIPO POLO, PROG. UNIFORMES ESCOLARES, CONTRATO DP002/2013, FACTURA 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12240, A FAVOR DE Sidney Denisse Arteaga Gallo	67,760.61
12241	11/12/2013	Jose Alvarez Chavez	CR NO. EGR5319.- ARRENDAMIENTO ESPACIO P/ ANTENAS REPETIDORAS EN FRACC. CIELO COUNTR, MES OCT/12 A SEPT/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12241, A FAVOR DE Jose Alvarez Chavez	46,882.56
12242	11/12/2013	Saniporclean S.A. de C.V.	CR NO. EGR5871.- BAÑOS PORTATILES P/ XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA, FACTURA 8936. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12242, A FAVOR DE Saniporclean S.A. de C.V.	12,000.00
12243	11/12/2013	Tequimedia, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5872.- PUBLICIDAD X INTERNET-BANNER EN PAGINA WEB FOTO JALISCO, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12243, A FAVOR DE Tequimedia, S.A. de C.V.	11,600.00
12244	11/12/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR6145.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/386/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12244, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
12245	11/12/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR6146.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/0387/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12245, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
12246	11/12/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR6147.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/388/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12246, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	

				2,713.20
12247	11/12/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR6148.- PENSIÓN ALIMENTICIAPOR JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES NOVIEMBRE/13, OF. OMA/389/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12247, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	
				3,009.60
12248	11/12/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR6153.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0394/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12248, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	
				1,804.42
12249	11/12/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR6154.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0395/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12249, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	
				1,002.00
12250	11/12/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR6155.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0396/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12250, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	
				1,002.00
12251	12/12/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR6342.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, COORDINADOR EN OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12251, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	
				19,084.57
12252	12/12/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR6343.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12252, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	
				10,737.81
12253	12/12/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR6344.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12253, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	
				11,446.52
12254	12/12/2013	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR6345.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, ANALISTA OPERATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12254, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	
				10,938.71
12255	12/12/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR6346.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, COORDINADOR, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12255, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	
				13,225.92
12256	12/12/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR6347.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, JEFE DE DEPARTAMENTO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12256, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	
				36,205.20
12257	12/12/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR6348.- NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, COORDINADOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12257, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	
				25,129.38
12258	12/12/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR6349.- PAGO DE NOMINA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12258, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	
				45,532.83
12259	12/12/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR6350.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, DIRECTOR DE AREA , OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12259, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	
				56,777.56
12260	12/12/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR6351.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, COORDINADOR, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12260, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	
				25,942.66
12261	12/12/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR6352.- PAGO NOMINA 1ª QUINC. DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, SOPORTE TECNICO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12261, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	
				20,834.10
12262	12/12/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR6353.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 20/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12262, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	

				10,825.93
12263	12/12/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR6354.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12263, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	
				14,614.14
12264	12/12/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR6355.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, AUXILIAR OPERATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12264, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	
				16,977.05
12265	12/12/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR6356.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, SOPORTE TECNICO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12265, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	
				20,282.70
12266	12/12/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR6357.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, INSPECTOR DE REGLAMENTOS, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12266, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	
				8,270.04
12267	12/12/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR6358.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, ESPECIALISTA, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12267, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	
				20,164.39
12268	12/12/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR6359.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12268, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
				13,663.25
12269	12/12/2013	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR6361.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12269, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	
				6,194.04
12270	12/12/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR6362.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, JEFE DE DEPARTAMENTO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12270, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
				26,068.55
12271	12/12/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR6363.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, SOPORTE TÉCNICO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12271, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
				32,772.61
12272	12/12/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR6364.- NOMINA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12272, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	
				16,427.27
12273	12/12/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR6365.- PAGO NOMINA 1ª QUINC. DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, COORDINADOR DE ZONA, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12273, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
				35,520.67
12274	12/12/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR6366.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12274, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	
				13,935.35
12275	12/12/2013	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR6367.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12275, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	
				13,769.47
12276	12/12/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR6368.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR GENERAL, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12276, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	
				10,373.57
12277	12/12/2013	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR6369.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12277, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	
				4,610.80

12278	12/12/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR6370.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013, ANALISTA EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12278, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	16,977.01
12279	12/12/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6398.- PAGO NOMINA 1ª QUINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN, OF. OMA/405/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12279, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	109,943.36
12280	13/12/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6414.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12280, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	117,500.00
12281	13/12/2013	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR6400.- GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, CURSO DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12281, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	4,000.00
12282	16/12/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5816.- PUBLICIDAD EN EN PERIODICO LA VERDAD, EXEDENTE DE PUBLICACIONES, SEGUN CONTRATO F-187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12282, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	20,880.00
12283	16/12/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR6263.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES NOVIEMBRE/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12283, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	29,000.00
12284		Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR5183.- REFACCIONES P/ ALMACEN P/ EL USO DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA C 1710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12284, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	
12285	17/12/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR5183.- REFACCIONES P/ ALMACEN P/ EL USO DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURA C 1710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12285, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	139,095.99
12286		CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5287.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-036-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO, ILUMINACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12286, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	
12287	17/12/2013	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5287.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-036-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO, ILUMINACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12287, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	1,009,440.89
12288	17/12/2013	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR5429.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES DEL 26 AGS AL 06 SEP/13 FACT. AF 9604. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12288, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	446,692.80
12289	17/12/2013	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR5610.- REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 25 BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA, JEF. TALLER MPAL., FACT. B00624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12289, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	139,546.84
12290	17/12/2013	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5616.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13 "CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENA VISTA, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12290, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	556,724.87
12291	17/12/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	CR NO. EGR5679.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADO 129 Y 131 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12291, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	900.00
12292	17/12/2013	PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	CR NO. EGR5895.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12292, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	629.47
12293	17/12/2013	PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	CR NO. EGR5896.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12293, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	356.31

12294	17/12/2013	PEREA RAMIREZ NORBERTO	CR NO. EGR5898.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12294, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ NORBERTO	356.31
12295	17/12/2013	PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	CR NO. EGR5900.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12295, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	629.47
12296	17/12/2013	PEREA RAMIREZ NORBERTO	CR NO. EGR5903.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12296, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ NORBERTO	629.47
12297	17/12/2013	PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR5904.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12297, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	356.31
12298	17/12/2013	PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR5905.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12298, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	629.47
12299	17/12/2013	PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	CR NO. EGR5906.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12299, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	356.31
12300	17/12/2013	RAMIREZ GONZALEZ IRMA	CR NO. EGR5907.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12300, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ IRMA	629.47
12301	17/12/2013	RAMIREZ GONZALEZ IRMA	CR NO. EGR5908.- BENEF. 20% FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POT. P/DEFUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12301, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ IRMA	356.31
12302	17/12/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5942.- MOBILIARIO P/ EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12302, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	5,243.20
12303	17/12/2013	CYRGOS Comercializadora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6023.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12303, A FAVOR DE CYRGOS Comercializadora, S.A. de C.V.	8,750.00
12304	17/12/2013	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6032.- PROGRAMA ENTREGA UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12304, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	32,948.39
12305		GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6138.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A AP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12305, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	
12306	17/12/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6138.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A AP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12306, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	654,591.58
12307	17/12/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR6165.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE/13, OF. 00167/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12307, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	40,000.00
12308	17/12/2013	COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6191.- DGOP-DS-FED-PD-CI-078-13 "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL PLANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12308, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	475,856.59

12309	17/12/2013	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6193.- DGOP-AP-FED-PD-CI-082-13 "SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN MACROCIRCUITO SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12309, A FAVOR DE AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	
				152,050.51
12310	17/12/2013	LIZARRAGA HUAIRA ANDREA	CR NO. EGR6213.- PAGO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013, PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12310, A FAVOR DE LIZARRAGA HUAIRA ANDREA	
				5,000.00
12311	17/12/2013	MADRIGAL LOPEZ GUILLERMINA	CR NO. EGR6214.- PAGO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013 PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12311, A FAVOR DE MADRIGAL LOPEZ GUILLERMINA	
				5,000.00
12312	17/12/2013	RIVERA GONZALEZ MARIA LUZ	CR NO. EGR6215.- PAGO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013 PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12312, A FAVOR DE RIVERA GONZALEZ MARIA LUZ	
				3,000.00
12313	17/12/2013	GONZALEZ ANGELES MARISELA	CR NO. EGR6216.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTO EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013, DIR. PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12313, A FAVOR DE GONZALEZ ANGELES MARISELA	
				5,000.00
12314	17/12/2013	MARTINEZ VELA DEMESIO	CR NO. EGR6217.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTO EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013. DIR PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12314, A FAVOR DE MARTINEZ VELA DEMESIO	
				5,000.00
12315	17/12/2013	LAMAS BOBADILLA JULIA	CR NO. EGR6219.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTO EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013, DIR. DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12315, A FAVOR DE LAMAS BOBADILLA JULIA	
				5,000.00
12316	17/12/2013	FAUSTINA ORTIZ BARRERA	CR NO. EGR6225.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE CATASTRO P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12316, A FAVOR DE FAUSTINA ORTIZ BARRERA	
				9,525.46
12317	17/12/2013	MARIO CRISTIAN MACIAS PEREZ	CR NO. EGR6226.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN JEFATURA DE PROTOCOLO P/TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12317, A FAVOR DE MARIO CRISTIAN MACIAS PEREZ	
				9,917.81
12318	17/12/2013	MARIA DEL CARMEN MERCADO RODRIGUEZ	CR NO. EGR6228.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. GRAL.DESARROLLO SOCIAL P/TERMI. DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12318, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MERCADO RODRIGUEZ	
				6,509.59
12319	17/12/2013	AIMEE LORELEI ROBLES ESPARZA	CR NO. EGR6233.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VACUNADORA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12319, A FAVOR DE AIMEE LORELEI ROBLES ESPARZA	
				3,909.27
12320	17/12/2013	GONZALEZ ORTIZ JOSE DIEGO	CR NO. EGR6234.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE INGRESOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12320, A FAVOR DE GONZALEZ ORTIZ JOSE DIEGO	
				4,497.11
12321	17/12/2013	OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	CR NO. EGR6243.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA ADULTO EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA 2013. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12321, A FAVOR DE OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	
				5,000.00
12322	17/12/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR6296.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE/13, OF. SISTPATZ/094/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12322, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	
				21,288.12
12323	17/12/2013	CARSA Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6297.- COMPRA DE LAMINAS DE CARBONO X PROG. MUNICIPAL TECHO DE LAMINA, FACTURA A 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12323, A FAVOR DE CARSA Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.	

				422,120.35
12324	17/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6327.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIONY PROYECTOS,FACTURAS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12324, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				3,944.53
12325	17/12/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6402.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1° QUINC. DIC./13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12325, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	
				82,270.92
12326	17/12/2013	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	CR NO. EGR6417.- APOYO ECONOMICO P/ POSADA NAVIDEÑA EN ESTANCIA INFANTIL PASITOS DE VIDA MEJOR, OF. SP/080/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12326, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	
				5,000.00
12327	17/12/2013	ALCANTAR BARRERA FERNANDO	CR NO. EGR6419.- APOYO ECONOMICO P/ REALIZAR EVENTO CON PESCADORES DE CAJITITLAN, OF. SP/082/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12327, A FAVOR DE ALCANTAR BARRERA FERNANDO	
				6,000.00
12328	17/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6437.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARAEDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
				5,830.00
12329	17/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6438.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 01/AGS AL 04/DIC/13 , FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
				189,235.00
12330	17/12/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6465.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 05 JUNIO AL 22 NOV/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	
				84,898.00
12331	17/12/2013	FORMA & HABITAT S. A. DE C.V.	CR NO. ING0214.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 630/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12331, A FAVOR DE FORMA & HABITAT S. A. DE C.V.	
				54,848.28
12332	17/12/2013	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR6387.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	
				2,865.07
12333	17/12/2013	CARLOS ERNESTO DELGADO ALCARAZ	CR NO. EGR6389.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE CARLOS ERNESTO DELGADO ALCARAZ	
				5,867.67
12334	17/12/2013	JESUS ANTONIO ESPINOZA GUERRERO	CR NO. EGR6397.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS P/TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE JESUS ANTONIO ESPINOZA GUERRERO	
				2,865.07
12335	17/12/2013	FERNANDO RODRIGUEZ ENCISO	CR NO. EGR6418.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DIR. GRAL OBRAS PUBLICAS TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE FERNANDO RODRIGUEZ ENCISO	
				2,865.07
12336	17/12/2013	ALMA VIRIDIANA GONZALEZ GONZALEZ	CR NO. EGR6420.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO EN DIR. GRAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE ALMA VIRIDIANA GONZALEZ GONZALEZ	
				4,445.29
12337	17/12/2013	JUAN RAMON BOBADILLA LARES	CR NO. EGR6423.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR OPERATIVO DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE JUAN RAMON BOBADILLA LARES	
				2,865.07
12338	17/12/2013	NORMA ESTRELLA GONZALEZ	CR NO. EGR6424.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN DIRECCION DE INGRESOS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE NORMA ESTRELLA GONZALEZ	
				4,947.72

12339	17/12/2013	BEATRIZ GARCIA MARTINEZ	CR NO. EGR6427.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12339, A FAVOR DE BEATRIZ GARCIA MARTINEZ	
				7,377.90
12340	17/12/2013	EDGAR ALEJANDRO LANDA SOTO	CR NO. EGR6440.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12340, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO LANDA SOTO	
				15,300.85
12341	17/12/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR6526.- GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ARTESANIAS QUE SE ENVIARAN POR PARTE DEL GOBIERNO. DIRECCION DE PRESIDENCIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	
				12,000.00
12342	19/12/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR6630.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE TERRAZA HERMANO SOL HERMANA AGUA, PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.O.M.A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	
				4,000.00
12343	20/12/2013	TOMAS SANCHEZ RIZO	CR NO. EGR5793.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR.GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12343, A FAVOR DE TOMAS SANCHEZ RIZO	
				268,368.93
12344	20/12/2013	MARTHA ADRIANA MALDONADO RODRIGUEZ	CR NO. EGR5892.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. GRAL DE PROCESOS CIUDADANOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE MARTHA ADRIANA MALDONADO RODRIGUEZ	
				10,782.56
12345	20/12/2013	Maxi Uniformes S.A .de C.V.	CR NO. EGR5939.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES-PLAYERA TIPO POLO, 2A CONTRATO DP002/2013, FACT. A3658. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.	
				200,721.22
12346	20/12/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR6004.- MATERIAL DE CURACION MES DE NOVIEMBRE/13, FACTURA A30341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	
				1,734.20
12347	20/12/2013	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR6027.- TRANSMISION SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DEL 26 AGS AL 06 SEPT/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	
				446,692.80
12348	20/12/2013	Cuauhtemoc Cisneros Madrid	CR NO. EGR6030.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN PROG. RADIO POLITICAMENTE INCORRECTO DEL 26 AGS AL 13 SEPT/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12348, A FAVOR DE Cuauhtemoc Cisneros Madrid	
				31,668.00
12349	20/12/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR6034.- SONORIZACION Y MOBILIARIO P/ EVENTO 1er. INFORME DE ACTIVIDADES DE REGIDOR ADRIAN SALINAS, FACT. 678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	
				56,260.00
12350	20/12/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR6045.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12350, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	
				3,712.50
12351	20/12/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR6051.- MATERIAL Y MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12351, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	
				39,184.00
12352	20/12/2013	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	CR NO. EGR6190.- DGOP-AP-FED-PD-CI-079-13 "EQUIPAMIENTO DEL POZO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12352, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV	
				448,959.18
12353		Servicios de Carga Transcar, SA de CV	CR NO. EGR6289.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE UNIDADES NISSAN, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FACTURA 17852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12353, A FAVOR DE Servicios de Carga Transcar, SA de CV	
12354	20/12/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR6371.- GASTO A COMPROBAR P/ EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION DE PATRIMONIO, OF. DPM/0410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12354, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
				10,000.00

12355	20/12/2013	RODRIGUEZ LOMELI VICTOR MANUEL	CR NO. EGR6373.- APOYO P/ COMPRA MATERIALES P/ TALLER DE MANUEALIDADES EN FRACC. LOMAS HABITACIONAL, OF. SP/084/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOMELI VICTOR MANUEL	1,500.00
12356	20/12/2013	Pagina Tres S.A.	CR NO. EGR6380.- DOS SUSCRIPCIONES ANUALES EN PERIODICO "EL MILENIO", FACTURA S 33401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	3,800.00
12357	20/12/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR6444.- APOYO PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1°Q UINCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/2013, OF. DGA/0398/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	7,818.92
12358	20/12/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR6445.- APOYO VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QU INCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/2013, OF. DGA/0399/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	4,342.00
12359	20/12/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR6446.- APOYO VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QU INCENA DICIEMBRE Y AGUINALDO/2013, OF. DGA/0400/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	4,342.00
12360	20/12/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6557.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-0152 ASIGNADA A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/597. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12360, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	1,455.00
12361	20/12/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6558.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD TZ-194 ASIGNADA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/613/20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12361, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	3,480.00
12362	20/12/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR6589.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DE GASTOS DE POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12362, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	100,000.00
12363	20/12/2013	JOSE LUIS PLASCENCIA MARTINEZ	CR NO. EGR6541.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA, POR FINIQUITO. OMA/RH/1119/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12363, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASCENCIA MARTINEZ	13,681.87
12364	20/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6587.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12364, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	4,585.49
12365	20/12/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6639.- SUBSIDIO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA EN FRACC. "LA PROVIDENCIA" 14 NOV. AL 16 DIC.-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12365, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,805.00
12366	20/12/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR6679.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE JUGUETES QUE SERAN DONADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12366, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	10,000.00
12367	20/12/2013	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR6730.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS DEL PROYECTO NAVIDEÑO "PISTA DE HIELO", DIRECCION PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12367, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	10,000.00
12368	21/12/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR6659.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DICIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12368, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,709.38
12369	21/12/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR6660.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DICIEMBRE/ 13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12369, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,908.27

12370	21/12/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR6661.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE DICIEMBRE/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12370, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,555.29
12371	21/12/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR6662.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DICIEMBRE/ 13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12371, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.02
12372	21/12/2013	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR6663.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, ANALISTA OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12372, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,291.61
12373	21/12/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR6664.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DICIEMBRE/ 13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12373, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,212.43
12374	21/12/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR6667.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DICIEMBRE/1 3, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12374, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,978.18
12375	21/12/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR6668.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE DICIEMBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12375, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,543.43
12376	21/12/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR6669.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE DICIEMBRE/13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12376, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,803.71
12377	21/12/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6670.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12377, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,579.16
12378	21/12/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR6671.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12378, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,945.96
12379	21/12/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR6673.- PAGO NOMINA 2° QUIN. DICIEMBRE/13, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12379, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,969.38
12380	21/12/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR6675.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOSPUBLICOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12380, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
12381	21/12/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR6676.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANZAS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12381, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,617.51
12382	21/12/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR6677.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12382, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.05
12383	21/12/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR6678.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12383, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,416.55
12384	21/12/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR6680.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DICIEMBRE/13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12384, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	

				3,165.74
12385	21/12/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR6681.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DICIEMBRE/13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12385, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	
				7,592.39
12386	21/12/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR6682.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DICIEMBRE/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12386, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	
				2,115.77
12387	21/12/2013	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR6683.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMVO. DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12387, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	
				2,328.59
12388	21/12/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR6684.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE/13, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12388, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	
				5,904.46
12389	21/12/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR6685.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12389, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	
				3,520.61
12390	21/12/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR6686.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12390, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	
				2,303.77
12391	21/12/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR6687.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	
				6,268.67
12392	21/12/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR6688.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMVO. COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	
				3,254.36
12393	21/12/2013	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR6689.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMVO. DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12393, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	
				2,719.92
12394	21/12/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR6690.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, AUXILIAR GENERAL EN PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12394, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	
				2,397.07
12395	21/12/2013	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR6691.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	
				2,492.43
12396	21/12/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR6692.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	
				3,643.01
12397		ALEJANDRO ORTIZ SILVA	CR NO. EGR6814.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA TIJERA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ALEJANDRO ORTIZ SILVA	
12398	23/12/2013	ALEJANDRO ORTIZ SILVA	CR NO. EGR6823.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE ENERGIA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA TIJERA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE ALEJANDRO ORTIZ SILVA	
				48,620.00
12399	23/12/2013	SANCHEZ RAMIREZ ANTONIO	CR NO. EGR6838.- ADQUISICION DE FRACCION RESTANTE DEL PREDIO "EL GRANJENO" Y LO AHI CONSTRUIDO, SUP. 30,053.92M2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12399, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ANTONIO	

				1,500,000.00
12400	23/12/2013	JESUS DE MARTIN PACAS PEREZ	CR NO. EGR1138.- BENEF.DEL C. PACAS HERNANDEZ FELIPE FINIQUITO POR DEFUNCION. AUX. ADMVO. SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE JESUS DE MARTIN PACAS PEREZ	
				7,703.65
12401	23/12/2013	ROCIO EDENIA PACAS PEREZ	CR NO. EGR1139.- BENEF.DEL C. PACAS HERNANDEZ FELIPE FINIQUITO POR DEFUNCION. AUX. ADMVO. SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE ROCIO EDENIA PACAS PEREZ	
				7,703.65
12402	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4924.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				27,300.00
12403	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4925.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12403, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				12,950.00
12404	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4926.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				21,150.00
12405	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5044.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				26,600.00
12406		CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	CR NO. EGR5079.- PATROCINIO PROYE. ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013, OF. 345/2013 F. FE-82995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12406, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	
12407	23/12/2013	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	CR NO. EGR5079.- PATROCINIO PROYE. ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013, OF. 345/2013 F. FE-82995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12407, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	
				1,157,000.00
12408		PAPELERIA AZPEITIA S.A DE C.V.	CR NO. EGR5665.- PROGRAMA DE UTILES 2013, PREESCOLAR CERTIFICADO 115 DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12408, A FAVOR DE PAPELERIA AZPEITIA S.A DE C.V.	
12409	23/12/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5817.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR., DIR. DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12409, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	
				21,348.31
12410	23/12/2013	ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5835.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADO 034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	
				3,150.00
12411	23/12/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5841.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013. DIR. DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	
				22,199.28
12412	23/12/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR5913.- MOBILIARIO P/ FIRMA DE CONVENIO DE CIUDADES SEGURAS, FACTURA 665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	
				6,032.00
12413	23/12/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR5932.- PROGRAM DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12413, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	
				9,550.00
12414	23/12/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR5934.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12414, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	
				9,650.00
12415	23/12/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5935.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12415, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	
				27,394.43
12416	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5937.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12416, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				15,700.00

12417	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5948.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12417, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	32,150.00
12418	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5950.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12418, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	17,550.00
12419	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5952.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR.DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12419, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	26,250.00
12420	23/12/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR5980.- ESTRADO P/ LA ENTREGA DE TARJETAS DE PROGRAMAS SOCIALES, FACTURA 668. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12420, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	5,220.00
12421	23/12/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR6007.- REFACCIONES Y MATERIAL P/ DESBROZADORAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12421, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	34,185.20
12422	23/12/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR6008.- CAÑON DE RIEGO CON BASE P/ RIEGO EN UNIDADES DEPORTIVAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 11912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12422, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	9,303.20
12423	23/12/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR6009.- TRIMER P/ DESBROZADORA P/ MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, FACTURA A 11922. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12423, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	12,078.50
12424	23/12/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR6018.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE RECURSOS ORGANIZADOS POR PROGRAMAS SOCIALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12424, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	27,791.76
12425	23/12/2013	Elvira Ramos Correa	CR NO. EGR6020.- BANDERAS P/ AGENCIAS Y DELEGACIONES P/ EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, FACTURA 11108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12425, A FAVOR DE Elvira Ramos Correa	25,520.00
12426	23/12/2013	Juan Ramon Diaz Barajas	CR NO. EGR6029.- 1er. PAGO DEL BANER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB LAMENDIGAPOLITICA.COM, PAGO AGS. A OCT/13, FACT. A 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12426, A FAVOR DE Juan Ramon Diaz Barajas	34,800.00
12427	23/12/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR6033.- TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ AL ZOOLOGICO GUADALAJARA, FACTURA 0072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12427, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	5,916.00
12428	23/12/2013	Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	CR NO. EGR6039.- BROCHAS P/ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA F 11772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12428, A FAVOR DE Herramientas Especializadas Con S.A. de C.V.	3,886.00
12429	23/12/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR6096.- INST. Y MANTENIMIENTO BOMBEO DEL POZO FRACC. RENACERES DIR. GRAL. DE AGUA POT. FAC. 611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12429, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	159,778.85
12430	23/12/2013	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR6099.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA PEL 3164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12430, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	733.50
12431	23/12/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR6100.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA EN POZO UBICADO EN STA FE. DIR. DE AGUA POTABLE FAC.582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12431, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	117,671.52
12432	23/12/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR6107.- TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12432, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	5,916.00
12433	23/12/2013	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR6108.- CEMENTO P/LA INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE FAC. HH13650. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12433, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	18,648.16

12434	23/12/2013	Ramiro Escoto Ratkovich	CR NO. EGR6130.- PUBLICIDAD POR INTERNET MES OCTUBRE A DICIEMBRE/2013, FACTURA 273. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12434, A FAVOR DE Ramiro Escoto Ratkovich	30,000.00
12435	23/12/2013	Juan Ramon Diaz Barajas	CR NO. EGR6159.- 3er. PAGO DEL BANER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB LAMENDIGAPOLITICA.COM, PAGO DICIEMBRE/13, FACT. A 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12435, A FAVOR DE Juan Ramon Diaz Barajas	11,600.00
12436	23/12/2013	Juan Ramon Diaz Barajas	CR NO. EGR6194.- 2er. PAGO DEL BANER PUBLICITARIO EN PAGINA WEB LAMENDIGAPOLITICA.COM, PAGO NOVIEMBRE/13, FACT. A 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12436, A FAVOR DE Juan Ramon Diaz Barajas	11,600.00
12437	23/12/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR6196.- PUBLICACIONES DE 1/2 PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 275 Y 276, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12437, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	6,960.00
12438	23/12/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR6203.- PUBLICACIONES DE 1/2 PLANA EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICION 274, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12438, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	6,960.00
12439	23/12/2013	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6207.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 1474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12439, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	5,800.00
12440	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6223.- PROGRAMA DE UTILES ESCOALRES 2013. PREESCOLAR CERTIFICADOS VARIOS FAC. VARIAS DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12440, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	10,700.00
12441	23/12/2013	LUIS BARDO GUZMAN ACEVES	CR NO. EGR6224.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/AUX. ADMITIVO EN JEFATURA OFICINA DE ENLACE CON S.R.E. RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12441, A FAVOR DE LUIS BARDO GUZMAN ACEVES	10,672.00
12442	23/12/2013	MIGUEL ANGEL MARTINEZ PACAS	CR NO. EGR6229.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO EN DIR.DE ALUMBRADO PUBLICO P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12442, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ PACAS	2,466.58
12443	23/12/2013	JOEL CORTES SERRANO	CR NO. EGR6230.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ESPECIALIZADO EN SECRETARIA GRAL. P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12443, A FAVOR DE JOEL CORTES SERRANO	9,630.14
12444	23/12/2013	LUIS ANTONIO BARRENA MARTINEZ	CR NO. EGR6231.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12444, A FAVOR DE LUIS ANTONIO BARRENA MARTINEZ	7,157.53
12445	23/12/2013	FRANCISCO JUAREZ ROSALES	CR NO. EGR6232.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PROMOTOR EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12445, A FAVOR DE FRANCISCO JUAREZ ROSALES	6,216.44
12446	23/12/2013	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR6237.- SERVICIO DE LOS 40,000 KM A VEHICULO OFICIAL SMM 29, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000010987. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12446, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	2,990.00
12447	23/12/2013	Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	CR NO. EGR6244.- PASTO P/ AREAS VERDES Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO, FACTURA GDL 15745. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12447, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	73,500.00
12448	23/12/2013	MARTHA LETICIA ALVAREZ DIAZ	CR NO. EGR6277.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN UNIDAD DE PLANEACION INSTITUCIONAL P/LAUDO 2392/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12448, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALVAREZ DIAZ	9,615.03

12449	23/12/2013	ICAB CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR6285.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-022-13 "ESTRUCTURAS DE PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN LAS INSTALACIONES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12449, A FAVOR DE ICAB CONSTRUCCIONES, S.DE R.L. DE C.V.	
				22,452.81
12450	23/12/2013	Electro Paper S.A. de C.V.	CR NO. EGR6294.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 8187. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12450, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	
				2,830.40
12451	23/12/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR6295.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECYTEJ A LA CABECERA MUNICIPAL P/ PARTICIPAR EN EL DESFILE, FACTURA 0074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12451, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	
				1,972.00
12452	23/12/2013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR6311.- PAGO DEL DOS AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2013, FACT. DJAL-1422, OF. 201/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12452, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	
				19,013.19
12453	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6323.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12453, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				12,100.00
12454	23/12/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR6375.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE/13, FACTURA A 694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12454, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	
				12,760.00
12455	23/12/2013	Carlos Emmanuel Cedillo Arellano.	CR NO. EGR6381.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA 1er. INFORME DE GOBIERNO MARCO DEPORTIVO, FACTURA 334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12455, A FAVOR DE Carlos Emmanuel Cedillo Arellano.	
				11,600.00
12456	23/12/2013	Martha Ofelia Marquez Medina	CR NO. EGR6456.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107 MES NOV-DIC/13, RECIBO 0185. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12456, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina	
				11,119.40
12457	23/12/2013	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR6458.- ANTENIMIENTO DEL LOCAL L-58A EN PLAZA OUTLET, MES OCTUBRE A DICIEMBRE/13, FACTURAS VA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12457, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	
				44,999.88
12458	23/12/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR6460.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE/13, FACTURA A 705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12458, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	
				12,760.00
12459	23/12/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR6461.- PUBLICACION DE UNA PLANA A COLOR "CONSTRUCCION DE CALLES ESTA EN MOVIMIENTO" EDICION 277, FACT. 8829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12459, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	
				6,960.00
12460	23/12/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR6462.- PUBLICACIONES DE UNA PLANA A COLOR, EDICIONES 278 Y 279, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12460, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	
				13,920.00
12461	23/12/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6463.- MATERIAL P/ CAMPAÑA DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, FACTURA H 1401. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12461, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	
				7,876.80
12462	23/12/2013	Jorge Humberto Gonzalez Vazquez	CR NO. EGR6495.- SERVICIO BANQUETES P/ PARTICIPANTES (INVERSIONISTAS) EN RECORRIDO TURISTICO X EL MUNICIPIO, F. 0047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12462, A FAVOR DE Jorge Humberto Gonzalez Vazquez	
				5,800.00
12463	23/12/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6496.- COMPRA DE MATERIAL P/ CAMPAÑA MEJORAMIENTO GENETICO DESARROLLO RURAL, FACTURA H 1277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12463, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	
				44,966.12
12464	23/12/2013	MORALES BARRENA GENARO	CR NO. EGR6500.- INDEMNIZACIÓN 06 CAPRINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2934508, OF. 488/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12464, A FAVOR DE MORALES BARRENA GENARO	
				9,000.00

12465	23/12/2013	ROJO VELAZQUEZ SIMON	CR NO. EGR6501.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2934515, OF. 490/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12465, A FAVOR DE ROJO VELAZQUEZ SIMON	8,000.00
12466	23/12/2013	Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre	CR NO. EGR6502.- REPARACION DE EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO, FACTURA 7474. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12466, A FAVOR DE Ricardo Alberto Gutierrez Aguirre	2,784.00
12467	23/12/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR6519.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12467, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	26,250.00
12468	23/12/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR6521.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12468, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	15,950.00
12469	23/12/2013	Caramel Studio, SA de CV	CR NO. EGR6523.- PRODUCCION DE FORMATO PARA SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA, FACTURA 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12469, A FAVOR DE Caramel Studio, SA de CV	56,028.00
12470	23/12/2013	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	CR NO. EGR6534.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ ATENDER EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS, FACTURA FE 15555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12470, A FAVOR DE Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	2,760.00
12471	23/12/2013	GUEVARA ALONZO SERVANDO	CR NO. EGR6551.- BENEF.FINIQUITO DE GUEBARA BARRIOS SERBANDO FUGIA COMO AUX. GRAL EN DIR. DE CEMENTERIOS P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12471, A FAVOR DE GUEVARA ALONZO SERVANDO	5,426.31
12472	23/12/2013	ALONZO GOMEZ MARIA SANTOS	CR NO. EGR6552.- BENEF.FINIQUITO DE GUEBARA BARRIOS SERBANDO FUGIA COMO AUX. GRAL EN DIR. DE CEMENTERIOS P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12472, A FAVOR DE ALONZO GOMEZ MARIA SANTOS	5,426.31
12473	23/12/2013	ALONZO GOMEZ MARIA SANTOS	CR NO. EGR6553.- BENEF.FINIQUITO DE GUEBARA BARRIOS SERBANDO FUGIA COMO AUX. GRAL EN DIR. DE CEMENTERIOS P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12473, A FAVOR DE ALONZO GOMEZ MARIA SANTOS	1,520.54
12474	23/12/2013	GUEVARA ALONZO SERVANDO	CR NO. EGR6554.- BENEF.FINIQUITO DE GUEBARA BARRIOS SERBANDO FUGIA COMO AUX. GRAL EN DIR. DE CEMENTERIOS P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12474, A FAVOR DE GUEVARA ALONZO SERVANDO	1,520.54
12475	23/12/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR6591.- TAMBOS DE ACEITES P/ MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO, FACTURA C 3137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12475, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	156,599.99
12476	23/12/2013	Agraz Arquitectos, S.C.	CR NO. EGR6617.- HONORARIOS POR PROYECTO ARQUITECTONICO CUEXCOMATITLAN, 1ª ETAPA, DIR.ADMON, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12476, A FAVOR DE Agraz Arquitectos, S.C.	1,160,000.00
12477	23/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6622.- PROGRAMA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12477, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	24,550.00
12478	23/12/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR6634.- MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN STA ISABEL, DIR.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC.761. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12478, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	164,472.70
12479	23/12/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR6636.- REUBICACION DE TRANSFORMADOR EN CUEXCOMATITLAN DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC.747. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12479, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	113,023.45
12480	23/12/2013	Profesionales AH, S.C.	CR NO. EGR6642.- HONORARIOS POR ASESORIA Y LITIGIO DEL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12480, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	135,000.00
12481	23/12/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6654.- MEDICAMENTO PARA LA DEPENDENCIA UNAM, UNIDA DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL FAC.H 1392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12481, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	

				5,559.00
12482	23/12/2013	Benjamin Robles Miranda	CR NO. EGR6666.- PAQUETES DE GALLETAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12482, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda	
				4,200.00
12483	23/12/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR6701.- MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE REBOMBEO EN FRACC. REAL DEL SOL, FACTURA G 753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12483, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	
				92,977.54
12484	23/12/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR6709.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DICIEMBRE/2013, OF. DGA/0401/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12484, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	
				1,804.42
12485	23/12/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR6710.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DICIEMBRE/2013, OF. DGA/0402/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12485, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	
				1,002.00
12486	23/12/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR6711.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2º QUINCENA DICIEMBRE/2013, OF. DGA/0403/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12486, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	
				1,002.00
12487	23/12/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR6714.- PINTURA DE TRAFICO AMARILLA P/ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, FACTURA 129220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12487, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	
				61,253.80
12488	23/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6725.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12488, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				188.13
12489	23/12/2013	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	CR NO. EGR6748.- ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS CON AGUJEROS PARA LA DIRECCION DE RASTROS, FACTURA 1501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12489, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	
				8,259.20
12490	23/12/2013	AURORA OLIVOS SINSUN	CR NO. EGR6813.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO RECAUDADOR EN DIR. DE INGRESOS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12490, A FAVOR DE AURORA OLIVOS SINSUN	
				5,781.83
12491	26/12/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6432.- SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA E INFORMATICA, PAGO MES JULIO, AGOSTO Y SEPT/13, FACTURA 302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12491, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	
				518,750.01
12492	26/12/2013	JORGE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR6876.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12492, A FAVOR DE JORGE ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	
				3,799.33
12493	26/12/2013	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR6775.- PAGO NOMINA 2º QUINC. DICIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/410/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12493, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	
				1,337.69
12494	26/12/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR6778.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES DICIEMBRE-AGUINALDO/13, OF. OMA/417/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12494, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	
				16,148.92
12495	26/12/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR6779.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES DICIEMB-AGUINALDO/13, OF. OMA/0418/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12495, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	
				10,313.42
12496	26/12/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR6780.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES DIC-AGUINALDO/13, OF. OMA/419/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12496, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	
				4,295.90
12497	26/12/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR6781.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES DICIEMBRE-AGUINALDO/13, OF. OMA/420/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12497, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	
				8,025.60
12498	26/12/2013	MARIA DE JESUS RUIZ MENDOZA	CR NO. EGR6906.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER DE COSTURA "CARMEN Y MARY CHUY". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12498, A FAVOR DE MARIA DE JESUS RUIZ MENDOZA	

				90,000.00
12499	26/12/2013	SUSANA REYNOSO AGUILERA	CR NO. EGR6907.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER ELABORACION TORTILLAS DE MAIZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12499, A FAVOR DE SUSANA REYNOSO AGUILERA	
				282,600.00
12500	26/12/2013	ENRIQUE DE JESUS AGUILAR GUTIERREZ	CR NO. EGR6908.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER PRODUCC.HUEVO YPOLLO P/ROSTIZAR MATIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12500, A FAVOR DE ENRIQUE DE JESUS AGUILAR GUTIERREZ	
				115,914.00
12501	26/12/2013	BEATRIZ JIMENEZ AMEZQUITA	CR NO. EGR6909.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER ELABORACION DONAS Y GALLETAS RESPOSTERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12501, A FAVOR DE BEATRIZ JIMENEZ AMEZQUITA	
				119,700.00
12502	26/12/2013	MARIA CONCEPCION MEDINA GRADILLA	CR NO. EGR6910.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER ELABORACION BIONICOS LOMAS DEL PEDREGAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12502, A FAVOR DE MARIA CONCEPCION MEDINA GRADILLA	
				27,000.00
12503	26/12/2013	FABIOLA MARGARITA RODRIGUEZ VAZQUEZ	CR NO. EGR6911.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) TALLER ELABORACION BIONICOS FABIOLA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12503, A FAVOR DE FABIOLA MARGARITA RODRIGUEZ VAZQUEZ	
				27,000.00
12504	26/12/2013	JOSE ALEJANDRO PRESA GONZALEZ	CR NO. EGR6912.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) PROYECTO FABRICACION DE MUEBLES Y DETALLADO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12504, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO PRESA GONZALEZ	
				201,660.00
12505	27/12/2013	PMA de Sinaloa, SA de CV	CR NO. EGR3555.- RED DE PESCA P/ COOPERATIVAS DE PESCADORES DEL MUNICIPIO, FACTURA GUA4789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12505, A FAVOR DE PMA de Sinaloa, SA de CV	
				12,196.01
12506	27/12/2013	PMA de Sinaloa, SA de CV	CR NO. EGR3556.- BOTAS DE HULE P/ PESCADORES INTEGRANTES DEL COOPERATIVAS DEL MUNICIOIO, FACTURA GUA4790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12506, A FAVOR DE PMA de Sinaloa, SA de CV	
				4,112.98
12507	27/12/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR5765.- REFACCIONES P/ ALMACEN P/ USO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA C 2390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12507, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	
				168,323.35
12508	27/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6042.- 2da ENTREGA A PREESCOLA EN CAMPAÑA DE ESTUDIANTES A PRUEBA 2013, DIRECCION DE EDUCACION, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12508, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				32,400.00
12509	27/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6043.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PRE ESCOLAR, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12509, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				13,799.51
12510	27/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6050.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12510, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				25,600.00
12511	27/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6052.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12511, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				29,650.00
12512	27/12/2013	Karla del Rocio Rodriguez Perez	CR NO. EGR6170.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES JUNIO/13, FACTURA 1412. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12512, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez	
				87,000.00
12513	27/12/2013	Jose Anastacio Cotero de la Torre	CR NO. EGR6284.- PAGO MATERIAL DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL REHABILITACION DIF. CALLES Fv00001384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12513, A FAVOR DE Jose Anastacio Cotero de la Torre	
				25,264.70

12514	27/12/2013	JULIO CESAR ANGUIANO CERVANTES	CR NO. EGR6384.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DIR. DE PROYECTOS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12514, A FAVOR DE JULIO CESAR ANGUIANO CERVANTES	7,225.98
12515	27/12/2013	REYES GALINDO LUIS MANUEL	CR NO. EGR6441.- APOYO ECONOMICO P/ EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN SAN AGUSTIN, OF. SP/081/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE REYES GALINDO LUIS MANUEL	3,000.00
12516	27/12/2013	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR6474.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE/13, FACTURA 0125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	16,448.28
12517	27/12/2013	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR6475.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES DICIEMBRE/13, FACTURA 3373. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	1,115.69
12518	27/12/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6648.- SERVICIOS PROF. POR HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2013 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	345,833.34
12519	27/12/2013	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR6786.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 29261/2012, MES DICIEMBRE/13, OF. OMA/425/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	5,002.50
12520	27/12/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6788.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. DIC./13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12520, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	82,270.92
12521	27/12/2013	Concepto y Metodo, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR6867.- TALLERES P/ REVISION DE POAS 2013 P/ ALINEAR PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014, FACTURA 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE Concepto y Metodo, S. de R.L. de C.V.	105,560.00
12522	27/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6894.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12522, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	4,403.95
12523	27/12/2013	LUIS ALEJANDRO AMEZCUA PONCE	CR NO. EGR5792.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR.GRAL.DE SERVICIOS MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO AMEZCUA PONCE	4,932.35
12524	27/12/2013	QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5660.- TRANSMISION SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA 1er. INFORME GOBIERNO DEL 07 AL 13 SEPT/13, F. A-7502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V.	189,312.00
12525	30/12/2013	FLORES MIRANDA MARTHA	CR NO. EGR5481.- PAGO PARCIAL DE FRACCIÓN DE 15,000 M2 PARCELA 85Z1P1/1 DEL EJIDO DE BUENAVISTA, OF. SG/3691/2013/DID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA	125,000.00
12526	30/12/2013	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR5997.- MANTENIMIENTO DEL LOCAL L-58A EN PLAZA OUTLET MES ENERO A NOVIEMBRE/13, FACTURAS VARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	164,999.56
12527	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6041.- APOYO APREESCOLARES EN CAMPAÑA DE ESTUDIANTES A PRUEBA 2013, DIRECCION DE EDUCACION, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	18,900.00
12528	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6044.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	21,300.00
12529	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6046.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PRE ESCOLAR, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	

				24,250.00
12530	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6048.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PRE ESCOLAR, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				26,850.00
12531	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6049.- PROGRAMA DE UTILES ESOCCLARES 2013, PREESCOLAR, DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12531, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				20,850.00
12532	30/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6056.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	
				26,418.71
12533	30/12/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR6382.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES DICIEMBRE/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	
				29,000.00
12534		Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR6625.- COMPRA DE MATERIAL P/ PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, FACTURA 253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	
12535		Profesionales AH, S.C.	CR NO. EGR6641.- HONORARIOS POR ASESORIA Y LITIGIOS EN MATERIA LABORAL DEL 24 AL 31/MZO/2013 Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	
12536	30/12/2013	Profesionales AH, S.C.	CR NO. EGR6641.- HONORARIOS POR ASESORIA Y LITIGIOS EN MATERIA LABORAL DEL 24 AL 31/MZO/2013 Y MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12536, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	
				33,967.75
12537	30/12/2013	GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6645.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-021-13 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES CONSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE GYC Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.	
				269,397.60
12538	30/12/2013	COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6860.- DGOP-DS-FED-PD-CI-078-13 "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL PLANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
				862,576.40
12539	30/12/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6898.- ARRENDAMIENTO DE HARDWARE PARA SERVIDOR HOSTING Y TRANSFERENCA DE DATOS ENE-DIC/13, D.A.,F.361. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12539, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	
				178,384.80
12540	30/12/2013	Carlos Emmanuel Cedillo Arellano.	CR NO. EGR6900.- TRANSMISION SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA UNIFORMES y UTILES 26/08/13 A 06/09/13, COM.SOC., F. 335. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE Carlos Emmanuel Cedillo Arellano.	
				11,600.00
12541	30/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6914.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE, DIRECCION PROYECTOS, FACTURA 1110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12541, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				544.99
12542	30/12/2013	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6916.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 "ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12542, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	
				87,886.20
12543	30/12/2013	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6917.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 "ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	
				78,849.98
12544	30/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6920.- Reposicion Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12544, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				1,801.00
12545	30/12/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6921.- Reposicion del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	
				3,537.98

12546	30/12/2013	JOSE ARTURO IBARRA NAVARRO	CR NO. ING0215.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1634/2013, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12546, A FAVOR DE JOSE ARTURO IBARRA NAVARRO	31,619.09
12547	30/12/2013	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR6625.- COMPRA DE MATERIAL P/ PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, FACTURA 253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12547, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	106,599.92
12548	31/12/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6054.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION CERTIFICADOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12548, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	32,800.00
12549	31/12/2013	YATLA, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6845.- CALZADO P/ PERSONAL DE PARAMEDICO, FACTURA 036 Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12549, A FAVOR DE YATLA, S.A. de C.V.	56,758.80
2	09/12/2013	Sunsoltec, S. de RL. de CV	CR NO. EGR5876.- COMPRA DE SOFTWARE OPUS PLANET 2014 CON LICENCIA BASE Y LICENCIA ADICIONAL, FACTURA 0026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Sunsoltec, S. de RL. de CV	26,564.00
3	11/12/2013	Nabd Latino America S.A. de C.V.	CR NO. EGR6240.- SOFTWARE OFFICE PROPLUS 2013 P/ DIR. PROGRAMAS SOCIALES, FACTURA GDL3256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.	121,974.00
5	11/12/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6227.- DGOP-IT-FED-FR-LP-059-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 4 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	1,555,070.62
6	16/12/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6406.- DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 1 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	1,069,627.29
7	16/12/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6410.- DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 3 (MUELLES) EN CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	981,388.30
8	20/12/2013	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6588.- DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	717,929.05
9	20/12/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6621.- DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 3 (MUELLES) EN CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	647,133.18
101	12/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6264.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOVIEMBRE/13, PROG. PYDERESG 2013, OF. 202/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	11,631.91
17	04/12/2013	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6105.- DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 2 (ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	1,033,482.76
18	05/12/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6133.- DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	613,361.35
19	16/12/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6401.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	1,389,993.87
20	17/12/2013	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6485.- DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 2 (ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	1,034,865.88

21	20/12/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6545.- DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
				500,212.90
22	20/12/2013	CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	CR NO. EGR6592.- DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 1 (CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	
				38,500.87
23	20/12/2013	CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	CR NO. EGR6628.- DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 1 (CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	
				70,850.53
24	27/12/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6905.- DGOP-ID-FED-FD-LP-026-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	
				154,706.01
103		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6143.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRES. AL MES DE OCTUBRE-13 FOPEDM-2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
104	09/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6143.- ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CORRES. AL MES DE OCTUBRE-13 FOPEDM-2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
				6,730.46
105	11/12/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR6266.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES NOVIEMBRE/13, PROG. BANAMEX FOPEDM 2013, OF. 202/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	
				11,306.71
				Total General: \$122307713.47