

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS

JULIO DEL 2014

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
36	15/07/2014	MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3113.- OP-CA-MUN-SZ-CI-065-12 "CONSTRUCCION DE ACABADOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, GAS Y EQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	187,464.52
200	07/07/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR3511.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2014 OF. OMA/191/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	16,267.95
201	18/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3705.- DIFERENCIA DE RECALCULACION DEL 1er TRIMESTRE DEL 2014 DESCARGAS AGUAS RESIDUALES OF.SIAT/5477/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	105,528.00
202	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3947.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE 2014 LOC.SAN MIGUEL CUYUTLAN SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	117,337.00
203	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3948.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE 2014 LOC.SAN MARTIN DEL TAJO SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,569.00
204	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3949.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE 2014 LOC.GRANJA LA CALERA SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	96,803.00

205	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3950.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC. SAN JOSE DEL TAJO SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	13,464.00
206	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3951.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 CABECERA MUNICIPAL SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	117,337.00
207	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3952.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC. STA. CRUZ DE LAS FLORES SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	20,246.00
208	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3953.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC. JARDINES DE LA CALERA SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	58,669.00
209	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3954.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC. LOMAS DE TEJEDA SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,560.00
210	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3955.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIM. 2014 ARROYO COLORADO, EL VENTARRON. SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,300.00
211	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3956.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIM. 2014 SAN MARTIN DEL TAJO SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,896.00
212	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3957.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIM. 2014 UNION DEL CUATRO YSN JOSE DEL V SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,671.00

213	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3961.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC. LA ALAMEDA OF. SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,020.00
214	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3963.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.SN SEBASTIAN EL GDE OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	65,280.00
215	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3965.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.SAN MIGUEL CUYUTLAN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	13,341.00
216	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3966.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.SAN MIGUEL CUYUTLAN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,942.00
217	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3968.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.CUEXCOMATITLAN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,170.00
218	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3969.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.CAJITITLAN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	24,259.00
219	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3970.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.BUENA VISTA OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,369.00
220	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3972.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.LA HUANCHI. OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	44,979.00

221	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3973.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.SN MIGUEL CUYUTLAN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,781.00
222	30/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3974.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.NICOLAS R. CASILLAS OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	57,771.00
223	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3975.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.ZAPOTE VALLE OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	16,327.00
224	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3976.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.EL CAPULIN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,291.00
225	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3977.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.UNION DEL CUATRO OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,612.00
226	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3979.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.STA. CRUZ DEL VALLE OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	31,071.00
227	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3980.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 2do. TRIMESTRE 2014 LOC.EJIDO SN AGUSTIN OF.SIAT/5617/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,676.00
228	31/07/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3995.- DESCARGAS RESIDUALES 2do. TRIMESTRE 2014 (CUENCA STA CRUZ DE LAS FLORES) OF.SIAT/5618/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	138,217.00

16	03/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR3194.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 APORT.ESTATAL OF. 77/2014 OBRA PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	3,612.84
17	08/07/2014	Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3419.- DGOP-ELE-MUN-R33-CI-022-14 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA COLONIA EL PLANETARIO, EN LA DELEGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.	453,618.25
18	18/07/2014	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3578.- DGOP-AP-MUN-R33-AD-045-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	59,623.73
23	03/07/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR3195.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE MAYO 2014 APORT.ESTATAL OF. 77/2014 OBRA PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	13,864.74
2	21/07/2014	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3796.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-027-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS EN LA CALLE RIO BALSAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	503,111.20
25	03/07/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3338.- ENERGIA ELECTRICA (COMPLEMENTO DE PAGO POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2014 AGENCIA STA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	576,615.00
39	09/07/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR3514.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE JUNIO 2014 T2 FAC. FACDC26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	986,852.03
40	21/07/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR3586.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	3,053,908.78

41	21/07/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR3591.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	1,017,969.59
1	10/07/2014	SIDHE CORPORATIVO S.C.	CR NO. EGR3598.- ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA REINGENIERIA DEL PROCESO DE LA SIMPLIFICACION ADVA. 1er PAGO DE 60%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO S.C.	1,124,999.99
1	15/07/2014	CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	CR NO. EGR3679.- 1ER ANTICIPO 25% PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO PARA MUJERES JOVENES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	150,000.01
2	15/07/2014	CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	CR NO. EGR3680.- 1ER ANTICIPO 25% ESTUDIO DE PERCEPCION DE SEGURIDAD, FENOMENOS DELICTIVOS Y VICTIMOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	200,001.82
3	15/07/2014	CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	CR NO. EGR3682.- 1ER ANTICIPO 25% PROGRAMA DE POLICIA DE PROXIMIDAD Y/O ESPECIALIZADA EN ATENDER VIOLENCIA FAMILIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	150,000.01
1	23/07/2014	David Ledesma Martín del Campo	CR NO. EGR3801.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE David Ledesma Martín del Campo	249,916.40
2	25/07/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3886.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	667,122.22
3741	01/07/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR3000.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO-2011 RENTA 32 DE 78 CORREP. A JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3741, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00

3742	01/07/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR1698.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, RECIBO D 3632, OF. RF 009/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3742, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	450,000.00
3743	01/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1959.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3743, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	115,118.40
3744	01/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2125.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3744, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	88,334.00
3745	01/07/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR2550.- MATERIALIAL DE CURACION PARA UREGENICIAS CLINICA MPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3745, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	35,263.81
3746	01/07/2014	Cazonci Editores, S.A deC.V.	CR NO. EGR2752.- PUBLICIDAD EN REVISTA (ALCALDES DE MEXICO) PUBLIREPORTAJE DE UNA PLANA DE RATIFICACION DE MANDATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3746, A FAVOR DE Cazonci Editores, S.A deC.V.	71,090.60
3747	01/07/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR2756.- HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE VIALIDADES, EMPEDRADORES Y AREAS VERDES, DEFENSORIA ESP. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3747, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	8,339.16
3748	01/07/2014	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2765.- REVISION Y REPARACION CABLEADO, LUCES DE EMERGENCIA Y BALIZAMIENTO DE MOCHILA Y PARRILLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3748, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	56,068.60
3749	01/07/2014	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2799.- MANTENIMEINTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3749, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	53,782.24

3750	01/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2809.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3750, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	76,913.80
3751	01/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2810.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3751, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	72,088.20
3752	01/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2815.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3752, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	31,621.60
3753	01/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2820.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3753, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	46,481.20
3754	01/07/2014	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR2823.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3754, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	1,715.00
3755	01/07/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR2831.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3755, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	22,179.20
3756	01/07/2014	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2832.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CODIGOS SONOROS Y LUIMINOSOS, JEFATURA DE TALLER MPAL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3756, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	89,876.80
3757	01/07/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR2835.- SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA CAMPAÑA OFTOLMOLOGIA EL DIA 18 ENERO 2014, SERVICIOS MEDICOS, F. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3757, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	4,134.24

3758	01/07/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2840.- MATERIAL ENTREGADO EN 2013 EN ADQUISICIONES FAC. 2975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3758, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	3,348.32
3759	01/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2841.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. A 5792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3759, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	3,329.20
3760	01/07/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR2846.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (SEGURO POPULAR- SERV. MEDICOS) PERIODO MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3760, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	195,614.73
3761	01/07/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR2850.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDO (SEGURO SOCIAL Y SERV. MEDICOS) FAC. VARIAS MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3761, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	136,316.56
3762	01/07/2014	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	CR NO. EGR2853.- REFACCIONES PARA EL ALMACEN PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3762, A FAVOR DE Partes Automotrices Minerva SA de CV.	74,834.25
3763	01/07/2014	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. EGR2858.- LLANTAS PARA ALMACEN PARA USO EN VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3763, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	43,937.20
3764	01/07/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR2862.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC PRESOSTATO POZO No.2 DEL FRACC. VILLA TERANOVA DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3764, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	37,926.96
3765	01/07/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR2863.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR 20 HP NEUVO P/POZO FRACC. ALTUS BOSQUES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3765, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	97,299.00

3766	01/07/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR2875.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA LA CLORACION DE AGUA P/ POZOS UBICADOS EN EL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3766, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	44,957.25
3767	01/07/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2877.- COMPRA DE BALAS P/PISTOLA CASH ESPECIAL/CALIBRE 22 P/SACRIFICIO EN RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3767, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	4,176.00
3768	01/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR2878.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3768, A FAVOR DE Julio Berni Silva	993.08
3769	01/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR2879.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA PARA EVENTOS DE PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3769, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,997.05
3770	01/07/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2882.- MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE URGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3770, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	2,075.00
3771	01/07/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR2889.- MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL, CORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3771, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	3,105.78
3772	01/07/2014	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2891.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-011-14 "OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEGUNDA ETAPA (PLAZOLETA, INGRESO, PISTA DE TRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3772, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	65,083.43
3773	01/07/2014	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR2918.- ARENDAMIENTO DE INMUEBLE (MARIANO ESCOBEDO 100 FRACC. HACIENDA LA PURISIMA) JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3773, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	43,414.93

3774	01/07/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2922.- SERVICIO SEMESTRAL DE PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN FRACC.REAL DEL SOL DEL MPO. MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3774, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	328,352.66
3775	01/07/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR2925.- MANOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION CONEXIONES DE ELECTOBOMBA POZO 4 LOMAS DE SN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3775, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	27,185.30
3776	01/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR2932.- MATERIAL UTILIZADO PARA LA INTERCONEXION EN 8" EN EL POZO SILOS EN FRACC. STA. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3776, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	22,688.44
3777	01/07/2014	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2934.- DGOP-DR-MUN-CONV-AD-030-14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS FRESNOS II,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3777, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	323,060.00
3778	01/07/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR2937.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3778, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	2,436.00
3779	01/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2944.- PAGO DE GASOLINA MAGNA DEL 31 DE MAYO DEL 2014 A DIFERENTES DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3779, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	44,597.89
3780	01/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2946.- PAGO GASOLINA MAGNA DE VEHICULOS OFICIALES, DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE MAYO 2014, F.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3780, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	206,024.97
3781	01/07/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR2952.- EXTINTORES RECARGADOS Y VIGENTES P/COMBATIR SERV. DE EMERGENCIAS DE INCENDIOS DIR.PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3781, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	1,890.80

3782	01/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR2957.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3782, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	1,740.00
3783	01/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR2968.- MATERIAL REQUERIDO P/INTECONEXION EN LA LOCALIDAD DE STA CRUZ Y LAGUNITAS EN EL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3783, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	6,472.80
3784	01/07/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR2972.- HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/LA CLORACION DE AGUA POZOS UBICADOS EN EL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3784, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	63,865.54
3785	01/07/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR2980.- REFACCIONES P/ESCANER KODAK DIR. ADMINISTRATIVA Y OF. MAYOR ADMIN. F. A173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3785, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	4,408.00
3786	01/07/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR2981.- OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3786, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	10,800.88
3787	01/07/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR2982.- OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS,DIR.GRAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3787, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	4,337.66
3788	01/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR2988.- SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3788, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	7,099.20
3789	01/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR2989.- SERVICIO DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3789, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	7,122.40

3790	01/07/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR2990.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3790, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	25,752.00
3791	01/07/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR2993.- TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. UNIDAD DEPORTIVA REV. DE ZAPOPAN, DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3791, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	2,320.00
3792	01/07/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3069.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIRGRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3792, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	2,175.00
3793	01/07/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3072.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIA, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3793, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	1,627.40
3794	01/07/2014	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3079.- INSTALACION DE ESESTROBOS, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 7595. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3794, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	7,540.00
3795	01/07/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3099.- MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE DIR.GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3795, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	1,819.92
3796	01/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3102.- INSUMO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3796, A FAVOR DE Julio Berni Silva	3,904.16
3797	01/07/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR3112.- TRASLADO DE ALUMNOS LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ. BOCANEGRA, 29 DE MAYO DE 2014. F. 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3797, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	4,176.00

3798	01/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3124.- INSUMO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3798, A FAVOR DE Julio Berni Silva	4,009.18
3799	01/07/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR3193.- ACARREO DE PIPAS DE AGUA DE 20,000 LTS., A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 8120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3799, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	52,200.00
3800	01/07/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3258.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS Y ZONA VALLE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3800, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	3,058.14
3801	01/07/2014	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3266.- 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. 3801, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	73,145.71
3802	01/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3269.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES FAC. VARIAS PERIODO 07 AL 13 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3802, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	116,310.99
3803	01/07/2014	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3285.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3803, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	43,038.39
3804	01/07/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR3289.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. 3001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3804, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	55,680.00
3805	01/07/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3302.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000 LTS. A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 0000716. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3805, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	48,720.00

3806	01/07/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3312.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 4354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3806, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	12,194.00
3807	01/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3313.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 06 LA 12 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3807, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	244,357.07
3808	01/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3357.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3808, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	158,331.01
3809	01/07/2014	ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3316.- ISLAS DE EJERCICIOS Y JUEGOS RECREATIVOS PROG. PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO LICITACION OMA-001/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3809, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A. DE C.V.	305,919.49
3810	03/07/2014	Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR2604.- COMPRA DE HUMIFICADORES P/ELABORACION DE COMPOSTA PARA DIR. DE DESARROLLO AGRICOLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3810, A FAVOR DE Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.	869,200.00
3811	03/07/2014	Estrategias y Soluciones en IT, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3109.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO, P/LOS 6 KIOSKOS DE SERV. DIGITALES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3811, A FAVOR DE Estrategias y Soluciones en IT, S.A. de C.V.	240,000.00
3812	04/07/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3101.- VALES DE DESPENSA, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. BE 110157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3812, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	1,860,647.01
3813	04/07/2014	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3274.- SEGUNDA PRORROGA DE POLIZA DE VIDA 28/FEB/14 A 05/MZO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3813, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	29,409.99

3814	04/07/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3436.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE DIF. LOC. DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3814, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	142,680.00
3815	04/07/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR3444.- HONORARIOS POR ERV. DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA IMPUESTO PREDIAL Y AGUA CONVENIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3815, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	437,726.49
3816	07/07/2014	BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1683.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-007-14 "PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES LAGO DE ALVARADO, ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3816, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	260,289.56
3817	07/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2267.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3817, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	61,039.20
3818	07/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2402.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3818, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	64,020.40
3819	08/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2450.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3819, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	52,049.20
3820	08/07/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR2478.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3820, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	8,120.00
3821	08/07/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR2727.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. B-3570. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3821, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	788.80

3822	08/07/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR2738.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3822, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	5,742.00
3823	08/07/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR2782.- HOJAS MEMBRETADAS UTILIZADAS EN DIF, DEPENDENCIAS Y SELLO DE GOMA P/MAROMETA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3823, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	179,608.97
3824	08/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2818.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3824, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	34,626.00
3825	08/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2819.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3825, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	142,082.60
3826	08/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2821.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3826, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	81,275.40
3827	08/07/2014	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2822.- PUBLICACION DE UNA PLANA Y CINTILLO DE FUNCIONARIOS Q/ PARTICIPARAN PROCESO DE RATIFICACION, F. V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3827, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	63,518.12
3828	08/07/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR2836.- SERVICIO DE LABORATORIO CRUZ VERDE SANTOSCOY OCTUBRE 2013 SERVICIOS MEDICOS, F. 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3828, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	37,804.40
3829	08/07/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR2837.- SERVICIO DE LABORATORIO CRUZ VERDE SANTOSCOY SEPTIEMBRE 2013, SERVICIOS MEDICOS, F. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3829, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	42,984.96

3830	08/07/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR2844.- SERVICIO DE RAYOS X - ULTRASONIDO (SEGURO POPULAR-SERV. MEDICOS) FAC. VARIAS DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3830, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	410,215.21
3831	08/07/2014	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR2851.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3831, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	105,571.60
3832	08/07/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2864.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNASAM COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3832, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	6,093.83
3833	08/07/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR2865.- ALIMENTO PARA CACHORROS DE UNASAM, COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3833, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	19,070.40
3834	08/07/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR2872.- HONORARIOS POR ASESORIA EN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2014, DIR. ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3834, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	188,019.99
3835	08/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2874.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC, VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3835, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	22,956.40
3836	08/07/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR2885.- MATERIAL NO PATRIMONIABLE QUE SE UTILIZA PARA ARMAR EQUIPO DE COMPUTO, DIR. TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3836, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	19,809.32
3837	08/07/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR2892.- PAPEL FOTOGRAFICO SOLICITADO POR RELACIONES EXTERIORES OF. 15/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3837, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	4,595.97

3838	08/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2894.- MATERIAL P/EVENTOS (CONTINGENCIAS) QUE SURGEN EN DIR. DE PROTECCION CIVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3838, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	803.34
3839	08/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2896.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 21 UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPO. DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3839, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	8,618.80
3840	08/07/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2897.- MATERIAL DE CURACION (CINTA CEDACIVA 2") DIR.GRAL .DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3840, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	2,260.03
3841	08/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2899.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3841, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	887.40
3842	08/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2900.- MAT. DE CAFETERIA P/SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3842, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,519.96
3843	08/07/2014	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	CR NO. EGR2902.- HONORARIOS POR ASESORIA INTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS, FACTURA GDL803483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3843, A FAVOR DE RSM, Bogarin y Cia, S.C.	300,914.00
3844	08/07/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2927.- MEDICAMENTO PARA UNASAM UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3844, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	6,975.60
3845	08/07/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR2928.- EQUIPO MEDICO PARA ESTUCHE DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F.476. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3845, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	1,728.40

3846	08/07/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR2929.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIRECCION DE SEVICIOS MEDICOS, F.586. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3846, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	4,888.24
3847	08/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR2930.- MATERIAL REQUERIDO P/FUNCIONAMIENTO GARZA DE LLENADO DE PIPAS E INSTALACION DETAPA VILLAS TERRANOVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3847, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	14,000.04
3848	08/07/2014	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR2940.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD (3 CAPSULAS P/MES), HONORARIO DE ABRIL OF. SP/054/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3848, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	121,800.00
3849	08/07/2014	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR2942.- SERVICIO DE CREATIVIDAD (3 CAPSULAS UDTIVAS P/MES) HONORARIOS ENERO/FEB/MZO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3849, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	365,400.00
3850	08/07/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR2960.- PISTOLA SOPLADORA CIFARELLI, PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3850, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	23,895.00
3851	08/07/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR2983.- OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS. DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. CE 497960. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3851, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	14,023.76
3852	08/07/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR2985.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS TLAJOMULCO Y ZONA VALLE, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3852, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	12,842.80
3853	08/07/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR2998.- MANEOBRAS DESINSTALACION Y ACARREO,EQUIPO SUMERGIBLE Y TREEN DE DESCARGA DEL POZO CERRO PELON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3853, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	21,908.79

3854	08/07/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR3055.- PRESTACION E SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3854, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
3855	08/07/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3071.- MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS ZONA VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3855, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	15,069.56
3856	08/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3074.- COMBUSTIBLE PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014, F. A 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3856, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	17,660.47
3857	08/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3075.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 2 AL 30 DE MAYO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3857, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	182,932.49
3858	08/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3080.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3858, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	38,430.80
3859	08/07/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3100.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA CRUZ VERDE ZONA VALLE, F. 83544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3859, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	29,903.90
3860	08/07/2014	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3105.- MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS TZ164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3860, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	1,740.00
3861	08/07/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3117.- MEDICAMENTO ZONA VALLE DIR.GRA. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3861, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	23,800.70

3862	08/07/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3192.- MEDICAMENTO PARA LA CARCEL MUNICIPAL Y ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3862, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	1,989.95
3863	08/07/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR3198.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS, SERVICIOS MEDICOS, F. EA 7031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3863, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	6,104.38
3864	08/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3201.- MATERIAL UTILIZADO P/ SEG.PUB.Y ALUMBRADO PUBLICO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3864, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	20,839.90
3865	08/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3203.- ACEITE P/EL MODULO DE MAQUINARIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/DESINFECTAR CUB. DE URGENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3865, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	10,348.42
3866	08/07/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR3227.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS EN ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 2521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3866, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	9,034.00
3867	08/07/2014	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3232.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-028-13 "CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2013 CELEBRADO . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	28,915.00
3868	08/07/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3264.- MATAERIAL DE CURACION ZONA VALLE FAC. VARIAS DIR. GRAL DE SERVIICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3868, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	2,719.97
3869	08/07/2014	Servicios Tridimensional, Sa de CV	CR NO. EGR3265.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA MES DE MARZO/ABRIL/MAYO 2014 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3869, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV	52,200.00

3870	08/07/2014	Julian Correa González	CR NO. EGR3276.- ARRENDAMIENTO AGUA POTABLE (LERDO DE TEJEDA 47) MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3870, A FAVOR DE Julian Correa González	16,050.94
3871	08/07/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR3278.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PROL.LOPEZ MATEOS 127 PROTECCION CIVIL MES DE JUNIO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3871, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	13,493.05
3872	08/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3290.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DE 07 AL 13 DE JUNIO/2014 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3872, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	196,268.67
3873	08/07/2014	ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3298.- DGOP-IC-MUN-RP-AD-018-14 "CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3873, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	257,536.11
3874	08/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3314.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 07 AL 13 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3874, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	186,583.18
3875	08/07/2014	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3342.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHEMOC Y CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3875, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	398,585.28
3876	08/07/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3363.- BANQUETES PARA MEDICOS Y OARAMEDICOS PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL, F. A 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3876, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	49,613.20
3877	08/07/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3364.- BANQUETES A MAESTROS PARA EL PROGRAMA "VER BIEN PARA APRENDER MEJOR", F. A 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3877, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	3,480.00

3878	08/07/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3365.- BANQUETES P/CONCURSO DEFOTOGRAFIA "ESTO ES TLAJOMULCO" 05 DE JUNIO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3878, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	2,320.00
3879	08/07/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR3379.- ALIMENTOS PAR EL INTERNOS PARA EL CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA DEL 01 AL 31 DE MAYO, F. A 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	35,728.00
3880	08/07/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3388.- MATERIAL IMPRESO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO, F. 1781. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	294,155.85
3881	08/07/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR3389.- TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA MEDIANTE PROCESO DE OXIDACION MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	232,335.76
3882	08/07/2014	MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	CR NO. EGR3402.- REPOSICION CHEQUE DEVUELTO P/CANCELACION CUENTA. (P/CONCEPTO DE SERV.RELAC. C/LA IMPRES. DE DOC.OFICIALE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE MARIO ALBERTO CERVANTES GONZÁLEZ	44,996.40
3883	08/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3404.- PAGO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES DEL PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	172,230.43
3884	08/07/2014	Centro De Investigaciones Sociologicas De Mexico, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3438.- ESTUDIOS E INVESTIGACION SERV. DE ENCUESTAS DOMICILIARIAS PARA LA EVALUACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE Centro De Investigaciones Sociologicas De Mexico, S.A. De C.V.	480,000.00
3885	08/07/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR3510.- PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO 2da QUINCENA DE JUNIO/14 OF.OMA/0189/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,250.00

3886	08/07/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3512.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. 2ºQUINCENA JUNIO/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	94,751.84
3887	08/07/2014	NEYCON Consultores, S.C.	CR NO. EGR3553.- SERVICIOS PROFESIONALES EN EVALUACION Y ANALISIS DEL ESQUEMA DE OPERACION Y ARREND. DEL CAT.,F. VARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE NEYCON Consultores, S.C.	290,000.00
3888	09/07/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3453.- AGUA PURIFICADA PARA DIF. DEPENDENCIAS PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2014. F. 4426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	10,192.00
3889	09/07/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR3501.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP. 406/2010, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/201/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	9,642.81
3890	09/07/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR3502.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.1141/2011, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/199/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	6,026.76
3891	09/07/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR3505.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.6410/2011, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/200/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3891, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
3892	09/07/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR3508.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.27/2014,ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF. OMA/204/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3892, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	7,009.07
3893	09/07/2014	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	CR NO. EGR3536.- SERV. PROF. POR HONORARIOS , F. A-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3893, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	43,500.00

3894	10/07/2014	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR3115.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA SURTIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. AS-72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	68,396.38
3895	10/07/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3190.- CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2APANTALON/48,476 UNIFORMES ESCOLARES(PROYECTOS ESTRATEGICOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3895, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	193,722.30
3896	10/07/2014	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR3299.- MATERIAL UTILIZADO EN EL MERCADO DE SAN AGUSTIN FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3896, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	12,325.06
3897	10/07/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR3330.- TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 21 AL 20 DE MAYO 2014, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3897, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	33,307.76
3898	10/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3356.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 14 AL 20 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3898, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	295,169.53
3899	10/07/2014	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3412.- DGOP-ELE-MUN-RP-AD-021-14 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DEL BARRIO EL PANDILLO EN CAJITILAN, MUNICIPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.	106,976.19
3900	10/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3413.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 DE JUNIO/14 AREA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3900, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	153,103.87
3901	10/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3414.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, AREA ADMINISTRATIVA PERIODO 13 AL 19 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	137,268.94

3902	10/07/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR3601.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, FOLIO No. 47 OF. ICRD/DG/378/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3902, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1,527,708.60
3903	10/07/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3605.- TRANSFERENCIA INTERNA DIF TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014,FOLIO No.14 OF.RF 014/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3903, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
3904	11/07/2014	Instituto De Educacion Superior y Promocion Cultural De Occidente, A.C.	CR NO. EGR3634.- CURSOS DE CAPACITACION PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE Instituto De Educacion Superior y Promocion Cultural De Occidente, A.C.	104,400.00
3905	11/07/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3593.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER A DIFERENTES LOC. DEL MPIO. F. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3905, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	26,100.00
3906	11/07/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3594.- ARRENDAMIENTO DE PIPA P/ABASTECER DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	24,360.00
3907	11/07/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3630.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	73,080.00
3908	15/07/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR3676.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COBRANZA DE CARTERA VENCIDA PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	590,360.43
3910	16/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3667.- PAGO DE DIFERENCIAS DE CUAOTAS MENSUALES DE APORTACIONES OBRERO-PATRONAL AL IMSS OF.DA/485/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3910, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	426,984.57

3911	16/07/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR3758.- APORTACIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3911, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,900.00
3912	17/07/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR3709.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 ISR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3912, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,086,761.00
3913	17/07/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR3710.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO- 2014 ISR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3913, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	792,434.00
3914	17/07/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR3775.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL MPO. (JUNIO 2014) OF. OMA/RH/0215/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3914, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,041,051.15
3915	18/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3294.- MATERIAL UTILIZADO TRABAJOS DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO (MERCADO MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	9,905.03
3916	18/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3297.- MATERIAL UTILIZADO EN EDIFICIO DE SERV. MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3916, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	17,272.17
3917	18/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3306.- MATERIALQUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3917, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	8,571.98
3918	18/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3432.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,694.43

3919	18/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3434.- MATERIAL PARA LA PLAZA DE SANTA CRUZ DEL VALLE . F. 20247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	754.00
3920	18/07/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3493.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ ABASTECIMETNO A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	97,440.00
3921	18/07/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR3528.- SERV. DE AHORRO DE ENERGIA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO- ABRIL/ 2014 FAC, VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3921, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	34,630.82
3922	18/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3580.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 28 - 30 JUN/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3922, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	68,403.89
3923	18/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3587.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 21- 27 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3923, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	169,975.65
3924	18/07/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3588.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. PERIODO 21-27-JUN/14 FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3924, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	351,329.64
3925	18/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3612.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3925, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	96,806.82
3926	18/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3618.- GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 26 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3926, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	265,477.41

3927	18/07/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3619.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3927, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	92,220.00
3928	18/07/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3635.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3928, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	116,580.00
3929	18/07/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR3661.- PAGO DE GAS LP PARA LA UNASAM, OIFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. THZI 00335927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3929, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	10,584.28
3930	18/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3665.- PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3930, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	76,571.73
3931	18/07/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR3681.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3931, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	9,675.94
3932	18/07/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR3684.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. 7638D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3932, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	55,680.00
3933	18/07/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3711.- TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3933, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	11,081.30
3934	18/07/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3784.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL.1ra.QUINCENA JULIO/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3934, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	98,118.09

3935	21/07/2014	ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DE LA MUSICA A.C.	CR NO. EGR3821.- APOYO COMO SUBSIDIO PARA RETIRO DE MUSICA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3935, A FAVOR DE ELEVAR LA INTEGRACION SOCIAL A TRAVES DE LA MUSICA A.C.	57,120.00
3936	21/07/2014	LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3407.- MATERIALB PARA CURACION DE URGENCIAS ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3936, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	12,070.50
3937	21/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3410.- INSUMO DE FATERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CURSO SCI. F. 571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3937, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,509.01
3938	23/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2269.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3938, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	81,501.60
3939	23/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2378.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3939, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	147,911.60
3940	23/07/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR2766.- MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS Y CLINICA DEL VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3940, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	84,163.46
3941	23/07/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR2984.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS DIR. GRAL. SERVICIOS MEDICOS F. 3539. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3941, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	2,772.86
3942	23/07/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3098.- DISCO DURO USB 1 TB 2.5" RUGGED MINI 301558- LACIE, OFICIALIA MAYOR ADMISTRATIVA F. A 1320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3942, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	2,227.20

3943	23/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3202.- IMPERMEABLES,HERRAMIENTAS P/EL PERSONAL ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3943, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	59,352.21
3944	23/07/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3230.- EQUIPO MEDICO PARA URGENCIAS Y ODONTOLOGIA DIR. GRAL. SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3944, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	1,900.01
3945	23/07/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3280.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA EL AREA DE URGENCIAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPAL, F. A 1319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3945, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	11,054.78
3946	23/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3292.- MATERIAL UTILIZADO P/LA REMODELACION DE LAS OFICINAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIR. DE AGU POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3946, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	3,634.28
3947	23/07/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR3293.- MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM. A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. CS00058120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3947, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	3,926.11
3948	23/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3296.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3948, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	3,465.71
3949	23/07/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR3304.- EQUIPO DE SEGURIDAD P/LA TORRE DE TELECOMUNICACIONES/ EQUIPO DE NO-BREAK P/ALMACEN DIR.TEC.INFORMATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3949, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	3,126.20
3950	23/07/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR3305.- BASE DE MEDICION P/EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO FAC. 4757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3950, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	10,985.20

3951	23/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3315.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3951, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	210,112.88
3952	23/07/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR3317.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS ENFECCIOSOS DIR.GRAL DE SERV.MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3952, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	8,586.20
3953	23/07/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR3320.- INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL AREA DE REGIDORES, F. 0000583. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3953, A FAVOR DE Julio Berni Silva	879.32
3954	23/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR3322.- INSUMO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE REGIDORES Y BOLSA NEGRA PARA REC. DE RESIDUOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3954, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,402.60
3955	23/07/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR3345.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3955, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	870.00
3956	23/07/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR3370.- MATERIAL QUE SE UTILIZADO EN DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, F. A 189. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3956, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	2,412.80
3957	23/07/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3373.- MOTOSIERRAS P/CUADRILLAS DE AREAS VERDES DE DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3957, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	67,575.00
3958	23/07/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3382.- SEGUETA PARA SIERRA KENTMASTER MODELO 75 PARA RASTRO MUNICIPAL, F. 103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3958, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	4,524.00

3959	23/07/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR3390.- MATERIAL DE CURACIO NZONA VALLE DIR.GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3959, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	5,835.26
3960	23/07/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR3424.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DE LA ESC. AGUSTIN YAÑEZ. F.32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3960, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	2,088.00
3961	23/07/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3435.- MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE. F. 7148. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3961, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	4,467.16
3962	23/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3445.- SERVICIO DE PARCHE DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3962, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	17,794.40
3963	23/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3446.- SERVICIO DE PARCHE DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3963, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	19,337.20
3964	23/07/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3495.- SERV. DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. 00000066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3964, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	3,294.40
3965	23/07/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR3525.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTRONIVEL Y CABLE P/CISTERNA, F. 698. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3965, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	15,397.29
3966	23/07/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR3527.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO CALLE HIGUERA No. 70 MES DE JULIO 2014, F. 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3966, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,860.37

3967	23/07/2014	Julian Correa González	CR NO. EGR3530.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.47 MES DE JULIO 2014.F.508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3967, A FAVOR DE Julian Correa González	16,050.94
3968	23/07/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR3532.- MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS MEDICOS . F. A1332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3968, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	2,306.95
3969	23/07/2014	Servicios Tridimensional, Sa de CV	CR NO. EGR3537.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA P/ TRABAJOS DE DEFENSORIA DEL 02 AL 30 DE JUNIO 2014.F.97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3969, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV	17,400.00
3970	23/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3579.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 20-26/JUN AREA SERV. MEDICOS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3970, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	29,358.52
3971	23/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3589.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. FAC. VARIAS PERIODO 28-30/JUNIO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3971, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	136,114.97
3972	23/07/2014	Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3653.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3972, A FAVOR DE Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	43,500.00
3973	23/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3658.- MATERIAL DE STOCK P/ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3973, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	23,084.00
3974	23/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3662.- PAGO DE GASOLINA A DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 27 DE JUNIO 03 DE JULIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3974, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	100,799.42

3975	23/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3663.- GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3975, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	163,747.02
3976	23/07/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3762.- PAGO DE LABORATORIO DEL MES DE ENERO 2014, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3976, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	40,760.80
3977	23/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3799.- PAGO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3977, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	182,636.75
3978	23/07/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3804.- PAGO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES F. A213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3978, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	37,482.97
3979	23/07/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR3378.- TIJERAS P/ LA PODA DE PLANTAS ARBOLADAS, MALEZA ETC. P/DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3979, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	25,514.20
3980	24/07/2014	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR2621.- COPIAS FOTOSTATICAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2013, F. FR0002197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3980, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	104,670.51
3981	24/07/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR2724.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS Y ZONA VALLE DE DIR. GENERAL SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3981, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	88,099.00
3982	24/07/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR2754.- PINTURAS INSTITUCIONALES PARA LAS SEDES DE MAROMETA EN DIFERENTES LOC. DEL MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3982, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	96,258.89

3983	24/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2816.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3983, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	53,441.20
3984	24/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2817.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3984, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	41,290.20
3985	24/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR2966.- MATERIAL DE STOCK PARA ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3985, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	70,006.00
3986	24/07/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR2986.- ULTRASONIDO PEDRO PARRA Y SEGURO POPULAR FAC. VARIAS MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3986, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	210,452.88
3987	24/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3081.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3987, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	40,518.80
3988	24/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3082.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3988, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	71,502.40
3989	24/07/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3083.- MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3989, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	74,588.00
3990	24/07/2014	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR3141.- MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA PLAZA PRINCIPAL DE TLAJOMULCO. F. 694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3990, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	122,489.04

3991	24/07/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR3223.- FORMAS IMPRESAS PARA URGENCIAS Y AMBULANCIAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3991, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	64,496.00
3992	24/07/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3273.- ACARREO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3992, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	140,360.00
3993	24/07/2014	Carlos Nafarrate S.A. de C.V.	CR NO. EGR3275.- EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. DPC0015522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3993, A FAVOR DE Carlos Nafarrate S.A. de C.V.	54,020.74
3994	24/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3307.- MAQUINA DE SOLDAR P/DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. F.20507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3994, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	64,596.92
3995	24/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3332.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3995, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	88,438.40
3996	24/07/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR3333.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3996, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	90,770.00
3997	24/07/2014	Provedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR3337.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ABC Y EN EL MERCADO MUNICIPAL, F. BARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3997, A FAVOR DE Provedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	14,018.97
3998	24/07/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR3339.- PAGO DE ADOQUIN QUE SERA UTILIZADO EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3998, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	125,423.38

3999	24/07/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR3374.- MATRIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3999, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	58,836.00
4000	24/07/2014	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR3377.- CEMENTO GRIS P/LOS EMPEDRADORES Y TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4000, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	67,499.96
4001	24/07/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR3440.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS . F. D3475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	118,010.28
4002	24/07/2014	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR3529.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO No.100 MES DE JULIO 2014,F.11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4002, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	43,414.93
4003	24/07/2014	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3561.- FORMAS CONTINUA DE RECIBOS DE NOMINA A PARTIR DEL FOLIO NO. 315321 AL 355320. F. TGE011450. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	23,942.40
4004	24/07/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR3567.- SONORIZACION P/EVENTO CIVICO ANIVERSARIO 103 DE LA REVOLUCION MEXICANA, F. 846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	5,800.00
4005	24/07/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR3572.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4005, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	100,920.00
4006	24/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3621.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	156,749.29

4007	24/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3622.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES PERDIDO DEL 03 AL 09 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4007, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	242,626.95
4008	24/07/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR3633.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	137,460.00
4009	24/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3664.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 01 AL 04 DE JULIO, F. F 4634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	35,994.57
4010	24/07/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3765.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	163,560.00
4011	25/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3793.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 04 AL 10 DE JULIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	231,248.49
4012	25/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3795.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 04 AL 10 DE JULIO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	150,005.23
4013	28/07/2014	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR3655.- COMPRA DE UNIFORMES P/EL PERSONAL DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	10,579.20
4014	29/07/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR2936.- SERVICIO DE LABORATORIO SEGURO POPULAR OCTUBRE 2013 SMMT, DIR. GRAL. SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	907,664.04

4015	29/07/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR2987.- RAYOS X LA CONCHA ABRIL 2014 SEGURO POPULAR DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4015, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	73,882.94
4016	29/07/2014	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR3323.- ARRENDAMIENTO DE COMPIAS FOTOSTATICAS DE DIF. DEPENDENCIAS DEL MPO. PERIODO ENERO/FEB/2014 FAC.VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4016, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	172,287.37
4017	29/07/2014	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	CR NO. EGR3325.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-014-14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN VICENTE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4017, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	661,344.87
4018	29/07/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR3592.- HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORACION DE AGUA DE POZOS UBICADOS EN EL MPO FAC. KPK 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4018, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	58,432.68
4019	29/07/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR3604.- DONATIVO AL DIF TLAJOMULCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. FOLIO No.15 OF. RF 015/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,020,000.00
4020	29/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3620.- DIESEL PARA EL AREA DE MAQUINARIA PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	198,521.07
4021	29/07/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3759.- DGOP-PT-MUN-RP-AD-008-14 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA NUEVA AURORA EN LA LOCALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4021, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	76,661.52
4022	29/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3769.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO/14 FAC. F 4633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4022, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	132,560.50

4023	29/07/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR3802.- PAGO DE COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	47,292.68
4024	29/07/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3803.- PAGO DE COMBUSTIBLE P/ VEHICULOS OFICIALES F.D5829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4024, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	153,311.33
4025	29/07/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3855.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4025, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	78,300.00
4026	29/07/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR3919.- GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO. F. 4497. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4026, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	9,786.00
4027	29/07/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3788.- MATERIAL UTILIZADO PARA RATIFICACION DE MANDATO, F.1906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4027, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	48,842.96
4028	30/07/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4021.- HONORARIOS P/RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA "CONVENIOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4028, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	498,201.99
4029	31/07/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3606.- MATERIAL PARA SENEAMINIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4029, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	99,513.16
14047	03/07/2014	ALMA BELEN RUVALCABA JUAREZ	CR NO. EGR2000.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL.DE SERV.MEDICOS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14047, A FAVOR DE ALMA BELEN RUVALCABA JUAREZ	301,777.63

14048	03/07/2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2225.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-009-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE VICENTE GUERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14048, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	2,113,102.35
14049	03/07/2014	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2482.- PINTURAS INSTITUCIONALES PARA LAS SEDES DE MAROMETA EN LAS DIF. LOC. DEL MPIO. F. 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14049, A FAVOR DE Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	111,174.40
14050	03/07/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR2521.- RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS DE DIF. DEPENDENCIAS FAC. VARIAS (SECRETARIA PARTICULAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14050, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	6,228.74
14051	03/07/2014	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR2553.- MATERIAL PARA DIF. TRABAJOS DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14051, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	36,845.31
14052	03/07/2014	Publicidad Editorial, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2843.- PUBLICIDAD EB REVISTAS POLITICA DE MARZO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14052, A FAVOR DE Publicidad Editorial, S.A. De C.V.	133,400.00
14053	03/07/2014	Crece Computación, S. A. De C. V	CR NO. EGR2845.- MANTENIMIENTO Y REPARACION A PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INF. F.11458. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14053, A FAVOR DE Crece Computación, S. A. De C. V	3,480.00
14054	03/07/2014	Comercializadora Master Event, SA de CV	CR NO. EGR2861.- SERV. DE PERIFONEO DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014 EN DIF. AREAS DEL MPO. OF. 073/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14054, A FAVOR DE Comercializadora Master Event, SA de CV	13,572.00
14055	03/07/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR2880.- MEDICAMENTO ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14055, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	10,050.00

14056	03/07/2014	Grupo Informativo Articulo 7, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2975.- PUBLICIDAD POR INTERNET (BANNER PUBLICITARIO PAGINA WEB ARTICULO 7, COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14056, A FAVOR DE Grupo Informativo Articulo 7, S.A. De C.V.	11,600.00
14057	03/07/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR2979.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE HI-TEMP P/EL POZO ALCALDE UBICADO EN CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14057, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	339,962.72
14058	03/07/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14058, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	1,583.32
14059	03/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR3087.- MANTENIMIENTO Y SERVICIO VEHICULAR JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14059, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	5,035.24
14060	03/07/2014	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR3111.- MATERIAL PARA LAS PARADAS DE CAMIONES, DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS FAC. AA42007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14060, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	3,968.94
14061	03/07/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR3281.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO, 065/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14061, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	19,232.90
14062	03/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR3286.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-177 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA OF. DA/441/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14062, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	6,039.00
14063	03/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR3288.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/PAGO DEL DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-176 ASIGNADA AL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. OF. DA/440/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14063, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	6,103.00

14064	03/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR3387.- SUBSIDIO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO, FRACC. "LA PROVIDENCIA", DEL 15/05/14 A 16/06/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14064, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,032.00
14065	03/07/2014	LUIS FERNANDO PEREZ MENDOZA	CR NO. EGR3395.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14065, A FAVOR DE LUIS FERNANDO PEREZ MENDOZA	18,123.49
14066	04/07/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR3449.- PAGO DE NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO 2014. COORD. DE DIR. GRAL DE OBRAS PUB. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14066, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	13,312.94
14067	04/07/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR3450.- PAGO DE NOMINA DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO 2014. POLICIA DIR. GRAL SEG. PUBLICA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14067, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	14,025.93
14068	04/07/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR3451.- PAGO DE NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.SEC. PART. JEFATURA ASUNTOS INTERNOS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14068, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	5,316.86
14069	04/07/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR3456.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.ANALISTA DIR. GRAL. OBRAS PUBLICAS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14069, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	8,839.85
14070	04/07/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR3458.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.MEDICO VETERINARIO DESARROLLO PECUARIO OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14070, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	11,957.20
14071	04/07/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR3459.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014. AUX. GRAL. DIR. M. AMBIENTE Y ECOLOGIA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14071, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	2,510.85

14072	04/07/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR3461.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014. AUX. ADMIN. DIR. DE INGRESOS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14072, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,933.02
14073	04/07/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR3463.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014 AUX. TEC. OPERATIVO DIR.GRAL.AGUA POTABLE OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14073, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	7,368.53
14074	04/07/2014	MARGARITA SALCIDO CARRION	CR NO. EGR3465.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014 COORD.OFICIALIA MAYOR PADRON Y LICENCIAS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14074, A FAVOR DE MARGARITA SALCIDO CARRION	6,995.71
14075	04/07/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR3467.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014 COORDINADOR DIR. GRAL.OBRAS PUBLICAS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14075, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,609.20
14076	04/07/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR3469.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014 JEFE DE DEP.DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14076, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	24,466.18
14077	04/07/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR3471.- PAGO NOMINA DE LA 2ª QUINCENA JUNIO 2014 COORD. DIR. GRAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14077, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	4,938.71
14078	04/07/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR3473.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.AUX. ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14078, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	8,375.68
14079	04/07/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR3474.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUNIO 2014,COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14079, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	13,350.79

14080	04/07/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR3475.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.JEFE DE DEP. JEFATURA DE TALLER MPAL. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14080, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,810.60
14081	04/07/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR3477.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,AUX. TEC.EPECIALIZADO DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14081, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	3,995.63
14082	04/07/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR3452.- PAGO CORRESP. A LA 2º QUINCENA DE JUNIO 2014, JEFE DE LA OFC. DE COORD.DE SERV. PUB OF. OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14082, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	17,763.19
14083	04/07/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR3454.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014, COORDINADOR DIR.GRAL.DEFENSORIA ESP.PUB OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14083, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	2,807.36
14084	04/07/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR3455.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014, SOPORTE TEC. DIR.GRAL.DEFENSORIA ESP.PUB OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14084, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	14,934.59
14085	04/07/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR3457.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014, AUX. GRAL. DIR.GRAL.DEFENSORIA ESP.PUB OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14085, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	6,599.18
14086	04/07/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR3460.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014, INSPECTOR JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14086, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,693.35
14087	04/07/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR3462.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,AUX. ADMIN. DIR.GRAL.DEFENSORIA ESP.PUB. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14087, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,467.43

14088	04/07/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR3464.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,AUX. OPERATIVO DIR.CAMINO SACA COSECHAS. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14088, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,564.05
14089	04/07/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR3466.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,SOPORTE TEC. EN DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14089, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	21,745.10
14090	04/07/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR3468.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,ESPECIALISTA. EN DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14090, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,504.89
14091	04/07/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR3470.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,POLICIA DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14091, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	4,541.97
14092	04/07/2014	ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	CR NO. EGR3478.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.ESPECIALISTA DE DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14092, A FAVOR DE ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	4,975.85
14093	04/07/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR3479.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.ANALISTA DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14093, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,564.01
14094	04/07/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR3480.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,AUX. TECOPERATIVO EN DIR. AGUA POTABLE OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14094, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	3,122.08
14095	04/07/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR3481.- PAGO CORRESP. A 2° QUINCENA DE JUN IO 2014,AUX. OPERATIVO EN DIR. AGUA POTABLE OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14095, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	6,106.64

14096	04/07/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR3482.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.AUX. ADMIN. DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14096, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	6,599.18
14097	04/07/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR3483.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,JEFE DE DEPTO. DIR. PATRIMONIO OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14097, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,537.72
14098	04/07/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR3484.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA JUNIO 2014.AUX. ADMIN. DIR. GRAL.DE PROCESOS CIUDADANOS OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14098, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	10,164.74
14099	04/07/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR3485.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,SOPORTE TEC. EN SECRETARIA GRAL. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14099, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	17,849.41
14100	04/07/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR3487.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,ANALISTA EN DIR. JURIDICA. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14100, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,364.35
14101	04/07/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR3488.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,ENFERMERO EN DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14101, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	8,926.48
14102	04/07/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR3489.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA DE JUNIO 2014. POLICIA DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA OF. OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14102, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	12,867.43
14103	04/07/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR3490.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUN IO 2014,ENFERMERO EN DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS. OF.OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14103, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	4,648.32

14104	04/07/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR3491.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA DE JUNIO 2014. DIR. DE AREA DIR. DE PATRIMONIO OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14104, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	40,482.82
14105	04/07/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR3492.- PAGO CORRESP. A 2º QUINCENA DE JUNIO 2014, AUX. ADMINISTRATIVO EN COORD. DESARROLLO S OF. OMA/187/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14105, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,221.06
14106	07/07/2014	Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2890.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOTS) EN ESTACIONES DE GRUPO DK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14106, A FAVOR DE Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	464,000.00
14107	07/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR2912.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER DE MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14107, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	15,846.84
14108	07/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR2913.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14108, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	16,711.67
14109	07/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR3086.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14109, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	14,889.40
14110	07/07/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3095.- REPOSICION DE FONDE DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14110, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	592.77
14111	07/07/2014	DANIELA ARACELI GUEVARA VILLANUEVA	CR NO. EGR3097.- SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DE LA FERIA TURISTICA DE LICENCIATURA EN LA CD. OAXACA, OF.SP/078/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14111, A FAVOR DE DANIELA ARACELI GUEVARA VILLANUEVA	5,000.00

14112	07/07/2014	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR3107.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (BASE DE POLICIA INVESTIGADORA) PERIDO DE ENERO A MAYO/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14112, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	31,030.00
14113	07/07/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR3144.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2014 OF. DGA/178/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14113, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
14114	07/07/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR3145.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ra QUINCENA DE JUNIO 2014 OF. DGA/177/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14114, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
14115	07/07/2014	RIVERA FAJARDO XOCHITL	CR NO. EGR3224.- INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUN EXPEDIENTE RespPatr/005/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14115, A FAVOR DE RIVERA FAJARDO XOCHITL	1,500.00
14116	07/07/2014	RODRIGUEZ MORENO LUCIANO	CR NO. EGR3226.- INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUN EXPEDIENTE RespPatr/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14116, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORENO LUCIANO	1,859.99
14117	07/07/2014	CERVANTES SNEED CARLOS JULIO	CR NO. EGR3228.- INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL SEGUN EXPEDIENTE RespPatr/004/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14117, A FAVOR DE CERVANTES SNEED CARLOS JULIO	5,100.00
14118	07/07/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3231.- MEDICAMENTO ZONA VALLE Y ABASTESIMEINTO DE USO BOTIQUINES DE LOS BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14118, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	5,631.96
14119	07/07/2014	Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR3270.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO FAC. 10836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14119, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	12,667.20

14120	07/07/2014	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR3272.- REFACCIONES PARA ALAMACEN DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. C 7160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14120, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	20,055.39
14121	07/07/2014	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3310.- ASESORIA PLANEACION, INSTALACION, ESTRATEGIA, SEGUIMIENTO ESPECIALIZADO EN MEDIOS ELECTRONICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14121, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	700,000.01
14122	07/07/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR3329.- ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO PARA DIF.DEPENDENCIAS A DIF. EVENTOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14122, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	14,656.48
14123	07/07/2014	ORTIZ ORTIZ JOSE REFUGIO	CR NO. EGR3335.- SUBSIDIO P/LA COMPRA EQUIPO DE SONIDO P/COMUNIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN PEREGRINA OF.SP/080/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14123, A FAVOR DE ORTIZ ORTIZ JOSE REFUGIO	6,000.00
14124	07/07/2014	BARRERA RODRIGUEZ ARMANDO	CR NO. EGR3336.- SUBSIDIO P/EQUIPAMIENTO DE OFICINA QUE INST. LA COOPERATIVA PRODUC. DE ARTE POPULAR OF.SP/081/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14124, A FAVOR DE BARRERA RODRIGUEZ ARMANDO	6,000.00
14125	07/07/2014	JORGE ADRIAN CARRANZA TORRES	CR NO. EGR3340.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL.DE SEG.PUBLICA OF.OMA/RH/0394/14 RENUNCIA VOLUNTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14125, A FAVOR DE JORGE ADRIAN CARRANZA TORRES	5,280.10
14126	07/07/2014	JORGE RENE RIVERA LARA	CR NO. EGR3346.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14126, A FAVOR DE JORGE RENE RIVERA LARA	23,232.65
14127	07/07/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR3415.- PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO EL PERIODICO PERIODO DE MAYO/14 F 134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14127, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	34,800.00

14129	07/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR3496.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, PAGO DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-0292 ASIGNADA A LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS OF. DA/469/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14129, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	795.00
14130	07/07/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR3499.- GASTO SUJETO A COMPROBACION,PAGO DEL PROYECTO P/CONSTRUCCION DE LA OBRA ELECTRICA EN COL. VILLA DE LAS FLORES EN STA. CRUZ DE LAS FLORES OF. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14130, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	16,395.63
14131	07/07/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0013.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14131, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,030.00
14132	07/07/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0017.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14132, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,351.33
14133	07/07/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0015.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14133, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	575.00
14134	07/07/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0016.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14134, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	350.00
14135	07/07/2014	HERLINDA OROZCO ZAMARRIPA Y/O MARIA GUADALUPE OROZCO ZAMARRIPA	CR NO. ING0095.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 740/2014. JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14135, A FAVOR DE HERLINDA OROZCO ZAMARRIPA Y/O MARIA GUADALUPE OROZCO ZAMARRIPA	2,567.10
14136	07/07/2014	CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0100.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 233/2013. JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14136, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.	36,100.03

14137	07/07/2014	SERGIO COLOMAN VALDES OREJAS	CR NO. ING0101.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-33934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14137, A FAVOR DE SERGIO COLOMAN VALDES OREJAS	12,739.08
14138	07/07/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0007.- Articulos para utilizar en el área de topografía. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14138, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	559.00
14139	07/07/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3509.- ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14139, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	82,538.00
14140	07/07/2014	LUIS EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA	CR NO. EGR3539.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS POR ASISTENCIA A LA CD. DE MEXICO PARA VER ASUNTO RELACIONADO CON PROYECTO CIUDAD SEGURA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14140, A FAVOR DE LUIS EDUARDO DE LA MORA DE LA MORA	3,000.00
14141	08/07/2014	ORTIZ FLORES ENRIQUE	CR NO. EGR3577.- PAGO PARCIAL POR ADQUISICIONES DE TERRENO EN JUAREZ 145, ESQ. FRANCISCO I MAADERO EN SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14141, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ENRIQUE	200,000.00
14142	09/07/2014	AVILA GUERRERO ELSA NOEMI	CR NO. EGR2887.- SUBSIDIO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE SU NIÑA POR UNA TUMORACION EN LAREGION FRONTAL OF.SP/074/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14142, A FAVOR DE AVILA GUERRERO ELSA NOEMI	2,000.00
14143	09/07/2014	Pagina Tres S.A.	CR NO. EGR2974.- PUBLICACION DE CINTILLO RATIFICACION DE MANDATO 14 Y 16 DE MAYO 2014, ESQUELA 20 MARZO 2014 F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14143, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	30,694.76
14144	09/07/2014	JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON	CR NO. EGR3096.- SUBSIDIO PARA COMPRAR UNIFORMES DE CICLISMO P/LIGA ESTATAL REPRESENTANDO AL MPIO. OF.SP/077/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14144, A FAVOR DE JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON	5,500.00

14145	09/07/2014	Carlos Alberto Alvarez Velazquez	CR NO. EGR3362.- FORMAS VALORADAS: NO ADEUDO,PREDIAL,AGUA,DICTAMEN DE IMPUESTOS,DICTAMEN DE USOS,LICENCIAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14145, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez	164,499.60
14146	09/07/2014	ITESO, AC	CR NO. EGR3405.- PROYECTO CONECTIVIDAD TLAJOMULCO AVANCES DE LA 1RA FASE DEL PROYECTO PARTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14146, A FAVOR DE ITESO, AC	299,999.99
14147	09/07/2014	HELIODORO SALCIDO CARRION	CR NO. EGR3408.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14147, A FAVOR DE HELIODORO SALCIDO CARRION	118,130.35
14148	09/07/2014	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	CR NO. EGR3416.- PUBLICIDAD EN TELEVISION TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS FAC.TCAP 14270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14148, A FAVOR DE Telefonia por Cable S.A. de C.V.	348,000.00
14149	09/07/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR3494.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL . EXP.10/2004, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/0195/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14149, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	16,026.07
14150	09/07/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR3497.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.09/2005, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/0196/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14150, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	3,000.00
14151	09/07/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR3498.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP1086/2008, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/197/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14151, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	1,959.91
14152	09/07/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR3500.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP. 441/2010, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/198/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14152, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,974.89

14153	09/07/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR3503.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.2926/2012, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/202/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14153, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	5,017.31
14154	09/07/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR3504.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.1142/2013, ANTICIPO AGUINALDO MES JUNIO/2014 OF.OMA/203/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14154, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	3,116.96
14155	09/07/2014	LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	CR NO. EGR3538.- PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL. EXP.1158/2014, 2ª QUINCENA DE JUNIO/2014 OF. OMA/205/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14155, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	1,956.59
14156	09/07/2014	MAGAÑA SANCHEZ MARTHA EUGENIA	CR NO. EGR3551.- SUBSIDIO PARA EXCURSION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA JAIME TORRES BODET, AL ZOOLOGICO OF. SP/089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14156, A FAVOR DE MAGAÑA SANCHEZ MARTHA EUGENIA	2,000.00
14157	09/07/2014	VILLARRUEL PONCE MARIA FILOMENA	CR NO. EGR3552.- SUBSIDIO PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE EN SU ESCUELA OF. SP/087/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14157, A FAVOR DE VILLARRUEL PONCE MARIA FILOMENA	8,000.00
14158	09/07/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR3583.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE PLANTILLAS PARA ROTULAR UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA OF. 0313/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14158, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	3,132.00
14159	09/07/2014	JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	CR NO. EGR3584.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14159, A FAVOR DE JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	90,675.46
14160	09/07/2014	LEOBARDO OLIVARES HERRERA	CR NO. EGR3585.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR EN CONTRALORIA POR LAUDO EXP. 1872/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14160, A FAVOR DE LEOBARDO OLIVARES HERRERA	536,339.14

14161	09/07/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0014.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14161, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	1,381.76
14162	09/07/2014	OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0098.- GARANTIA DE LA RESTITUCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA OBRA REPARACION RED PLUVI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14162, A FAVOR DE OPERADORA DE ECOSISTEMAS, S.A. DE C.V.	6,558.19
14163	09/07/2014	CLAUDIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	CR NO. ING0102.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE CUENTA APA 035000203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14163, A FAVOR DE CLAUDIA GABRIELA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	738.19
14164	09/07/2014	MARIO SANTILLAN GONZALEZ	CR NO. ING0104.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO A SERVICIOS MEDICOS RECIBO 3404186. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14164, A FAVOR DE MARIO SANTILLAN GONZALEZ	424.00
14165	09/07/2014	ARCELIA ZAVALA CAZAREZ	CR NO. ING0105.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 475/2013 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14165, A FAVOR DE ARCELIA ZAVALA CAZAREZ	779.95
14166	09/07/2014	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY	CR NO. ING0108.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 195/2014 JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14166, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY	69,150.55
14167	10/07/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR3545.- GASTO SUJETO A COMPROBACION APOYO A INSTITUCIONES RDUICATIVAS CON EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION OF.DETZ-0979-20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14167, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	4,696.00
14168	10/07/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR3546.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAL QUE LABORA EN ESCUELAS DE ESTE MPO. 1RA QUI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14168, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	205,476.00

14169	10/07/2014	RODRIGUEZ CABRALES GRACIELA	CR NO. EGR3573.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0024-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14169, A FAVOR DE RODRIGUEZ CABRALES GRACIELA	500.00
14170	10/07/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR3565.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO OF. 072/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14170, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	39,513.23
14171	10/07/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR3142.- ESCENARIO P/ LA CORONACION DE LA REYNA DE LA 3RA. EDAD EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES. F.VF000137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14171, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	5,220.00
14172	10/07/2014	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR3267.- REFACCIONES PARA ALMACEN PARA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14172, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	72,225.20
14173	10/07/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR3533.- TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO 2014 F.AB0075345342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14173, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	6,318.00
14174	11/07/2014	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CR NO. EGR3613.- RENTA DE SALON Y BANQUETES PRESENTACION DEL PROY. CD. SEGURA F. FE-107082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14174, A FAVOR DE Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	10,000.00
14175	11/07/2014	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CR NO. EGR3614.- RENTA DE SALON Y BANQUETES PARA PROY. CD. SEGURA F. FE-107082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14175, A FAVOR DE Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	29,999.99
14176	11/07/2014	CARLOS GUILLERMO VIRGEN GUERRERO	CR NO. EGR3616.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL, COORD. DELEGACIONES, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14176, A FAVOR DE CARLOS GUILLERMO VIRGEN GUERRERO	75,520.39

14177	11/07/2014	MIRELLA VALDEZ LOPEZ	CR NO. EGR3617.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIRECCION DE CATASTRO POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14177, A FAVOR DE MIRELLA VALDEZ LOPEZ	131,525.74
14178	14/07/2014	Angel Ricardo Ruiz Escalante	CR NO. EGR3283.- PUBLICACION UNA PLANA DE RATIFICACION DE MANDATO EDICION 228 PERIODO MAYO/JUNIO/14 REVISTA PIENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14178, A FAVOR DE Angel Ricardo Ruiz Escalante	3,480.00
14179	14/07/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3369.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14179, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	2,655.71
14180	14/07/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3400.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14180, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	230.00
14181	14/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR3645.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POT. DE FRACC. VILLAS DE LA TIJERA DEL 26/MAYO A 24/JUN/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14181, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,491.00
14182	15/07/2014	JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	CR NO. EGR3683.- SUPERFICIE DE TERRENO DE LA PARCELA No. 172 Z1 P1/1, DEL EJIDO DE STA. CRUZ DE LA LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14182, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	5,326,935.75
14183	16/07/2014	ERICK ROBERTO IBARRA GOMEZ	CR NO. EGR3426.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO.SP EN DIR.SEG.PUBLICA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14183, A FAVOR DE ERICK ROBERTO IBARRA GOMEZ	5,477.28
14184	16/07/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR3610.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE DOS JUNTAS GIUBAULT EN 18" PARA REPARAR UNA LINEA DE AGUA P. EN CHULAVISTA, DIRECCION AGUA POTABLE. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14184, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	5,028.46

14185	16/07/2014	SANDOVAL ORTIZ ADRIAN ENRIQUE	CR NO. EGR3693.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PREMIOS DE JUEGOS DE JOVENES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14185, A FAVOR DE SANDOVAL ORTIZ ADRIAN ENRIQUE	8,700.00
14186	16/07/2014	Radmedical, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR3319.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14186, A FAVOR DE Radmedical, S. de R.L. de C.V.	14,754.04
14187	16/07/2014	ARNOLDO LARA ROSALES	CR NO. EGR3524.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14187, A FAVOR DE ARNOLDO LARA ROSALES	139,071.77
14188	16/07/2014	VANESSA SANDOVAL GONZALEZ	CR NO. EGR3417.- PARCIALIDAD FINAL DEL FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORD. P/LAUDO 1837/2010-E1 OF.1065/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14188, A FAVOR DE VANESSA SANDOVAL GONZALEZ	534,128.31
14189	17/07/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR3712.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORD.DE DIR.GRAL. DE OBRAS PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14189, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,752.62
14190	17/07/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR3713.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 POLICIA EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14190, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,163.97
14191	17/07/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR3714.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 SEC.PART. JEFATURADE ASUNTOS INTERNO EN OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14191, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	5,441.86
14192	17/07/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR3715.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ANALISTA EN DIR.GRAL EN OBRAS PUBLICAS OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14192, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	1,641.97

14193	17/07/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR3716.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 MED.VETERINARIO DESARROLLO PECUARIO OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14193, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	2,631.95
14194	17/07/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR3718.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.GRAL.DIR.MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14194, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	2,560.85
14195	17/07/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR3719.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.ADMINISTRATIVO EN DIR.INGRESOS OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14195, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,983.02
14196	17/07/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR3720.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.TEC.OPERATIVO DIR.GRAL.DE AGUA POT.OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14196, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	2,167.83
14197	17/07/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR3722.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 JEFE DEPTO DIR.GRAL.DE OBRAS PUB. POT.OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14197, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	4,640.87
14198	17/07/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR3724.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORDINADOR DIR.GRAL.DE OBRAS PUB. POT.OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14198, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,399.63
14199	17/07/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR3725.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORD.EN DIR.GRALORDENAMIENTO TERRITORIALOF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14199, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	4,938.71
14200	17/07/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR3727.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATI OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14200, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,714.53

14201	17/07/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR3728.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 JEFE DEPTO. EN JEF. DE TALLER MPAL. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14201, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,810.60
14202	17/07/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR3729.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 DIRECTOR DE AREA DIR. PATRIMONIO OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14202, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,433.34
14203	17/07/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR3730.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014JEFE DE LA OF. DE COORD.DE SERV.PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14203, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	4,607.19
14204	17/07/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR3731.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORD. EN DIR.GRAL.DEFENS. ESP. PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14204, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	2,807.36
14205	17/07/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR3733.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014SOPORTE TEC EN DIR.GRAL.DEFENS. ESP. PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14205, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,511.27
14206	17/07/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR3734.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.GRAL. EN DIR.GRAL.DEFENS. ESP. PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14206, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	2,467.43
14207	17/07/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR3736.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 INSPECTOR EN JEF.DE MOVILIDAD URBANA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14207, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,743.35
14208	17/07/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR3737.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX. ADM.EN DIR.GRAL.DEFENSOR.DE ESP.PUB OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14208, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,467.43

14209	17/07/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR3738.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014AUX. OPERATIVO DIR.CAMINO SACA COCECHAS OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14209, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,644.05
14210	17/07/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR3739.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 SOPORTE TEC. DIR.ADMINISTRATIVA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14210, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.95
14211	17/07/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR3740.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ESPECIALISTA DIR.ADMINISTRATIVA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14211, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,504.89
14212	17/07/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR3741.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 POLICIA EN DIRGRAL. DE SEGURIDAD PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14212, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	4,656.97
14213	17/07/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR3742.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORD. EN JEFATURA DE PROTOCOLO OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14213, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,927.47
14214	17/07/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR3743.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX. TEC.ESPEC. EN DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14214, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	3,995.63
14215	17/07/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR3745.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.TEC.OPERATIVO EN DIR.GRAL. AGUA POT. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14215, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	3,122.08
14216	17/07/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR3746.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.GRAL. EN DIR.GRAL DE DEFEN. ESP. PUB OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14216, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,305.59

14217	17/07/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR3747.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 JEF. DEPARTAMENTO DIR. PATRIMONIO OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14217, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,537.72
14218	17/07/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR3748.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 SOPORTE TEC. EN SECRETARIA GRAL. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14218, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,347.26
14219	17/07/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR3749.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ANALISTA DIR. JURIDICA OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14219, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,414.35
14220	17/07/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR3750.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ENFERMERO EN DIR.GRAL DE SERVICIOS MED. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14220, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	2,333.30
14222	17/07/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR3751.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 COORD.ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14222, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	4,648.32
14223	17/07/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR3752.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.ADMINISTRATIVO EN COORD.DESA.SOCIAL. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14223, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,221.06
14224	17/07/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR3753.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 POLICIA EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUB. OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14224, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	3,005.47
14225	17/07/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR3754.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 AUX.ADMIN. EN DIR.GRAL.DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14225, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,467.43
14226	17/07/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR3755.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ANALISTA EN DIR.GRAL. DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14226, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,644.01

14227	17/07/2014	ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	CR NO. EGR3756.- PAGO NOMINA DE LA 1°QUINCENA DE JULIO 2014 ESPECIALISTA ENDIRGRAL. DE SERV. MEDICOS OF.OMA/210/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14227, A FAVOR DE ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	4,975.85
14228	17/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR3781.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA APOYO DE RECUPERACION DE MOVILIARIO POR LA AFECTACION POR INUNDACIONES (PROTECCION CIVIL) OF.DA/498/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14228, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	30,000.00
14229	18/07/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR3522.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO 2014 OF. DGA/192/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14229, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
14230	18/07/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR3523.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 2da QUINCENA DE JUNIO 2014 OF. DGA/193/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14230, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
14231	18/07/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3675.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAT PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO, F. 000006023287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14231, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	130,437.10
14232	18/07/2014	ESTRADA GURROLA MARTHA ALICIA	CR NO. EGR3772.- PROGRAMA DE APOYO DE JEFAS DE FAMILIA PERIODO MARZO/ABRIL/2014, FOLIO 4408 OF. DCSPSM/05/22/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14232, A FAVOR DE ESTRADA GURROLA MARTHA ALICIA	1,000.00
14233	21/07/2014	JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	CR NO. EGR3757.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPTO ENN DIR.GRAL. DE OBRAS PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14233, A FAVOR DE JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	816,079.14
14234	22/07/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR3842.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION Y MATRIMONIO, DIR. DE REGIST. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14234, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	10,400.00
14235	22/07/2014	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR3520.- PUBLICIDAD EN TELEVISION, SPOTS PUBLICITARIOS, F. 10970. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14235, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	1,160,000.00

14236	22/07/2014	JOSE MIGUEL DE LACHICA HERNANDEZ	CR NO. EGR3835.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE ASEO PUBLICO P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14236, A FAVOR DE JOSE MIGUEL DE LACHICA HERNANDEZ	626,227.23
14237	22/07/2014	CHRISTIAN MARTIN RAMOS MARTINEZ	CR NO. EGR3380.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MATANCERO EN DIR. DE RASTRO P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14237, A FAVOR DE CHRISTIAN MARTIN RAMOS MARTINEZ	5,966.67
14238	22/07/2014	RAUL HECTOR AVILA RAMIREZ	CR NO. EGR3850.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14238, A FAVOR DE RAUL HECTOR AVILA RAMIREZ	400,148.38
14239	22/07/2014	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR3856.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO ESTATAL MUNICIPAL, PARA APROBACION DE TABLAS DE VALOR 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14239, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	4,000.00
14240	22/07/2014	Victor Manuel Jimenez Jimenez	CR NO. EGR3143.- MATERIAL QUE SE INSTALARA EN DIVERSAS OFICINAS DEL CENTRO ADMIN. TLAJOMULCO, F. 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14240, A FAVOR DE Victor Manuel Jimenez Jimenez	8,166.40
14241	22/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR3219.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 108091. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14241, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	1,788.91
14242	22/07/2014	Pagina Tres S.A.	CR NO. EGR3318.- PATROCINIO DEL LIBRO ATLAS EDITADO POR MILENIO DIR. DE COMUNICACION SOCIAL FAC.I 2739. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14242, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	406,000.00
14243	22/07/2014	Nueva Electrica AR, S.A de C.V.	CR NO. EGR3341.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIRECCION DE ALUMBRADO, F. G 3594. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14243, A FAVOR DE Nueva Electrica AR, S.A de C.V.	24,857.64
14244	22/07/2014	PAULO GOMEZ DE LA ROSA	CR NO. EGR3348.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14244, A FAVOR DE PAULO GOMEZ DE LA ROSA	17,245.68
14245	22/07/2014	JOSE LUIS GUZMAN AGUAYO	CR NO. EGR3359.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ALMACENISTA EN DIR. DE ADQUISICIONES P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14245, A FAVOR DE JOSE LUIS GUZMAN AGUAYO	4,160.02

14246	22/07/2014	ANA CRISTINA FLORES RIVERA	CR NO. EGR3361.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14246, A FAVOR DE ANA CRISTINA FLORES RIVERA	17,682.85
14247	22/07/2014	VALENTINA LOPEZ AGUILAR	CR NO. EGR3367.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14247, A FAVOR DE VALENTINA LOPEZ AGUILAR	4,489.84
14248	22/07/2014	PABLO FIGUEROA VAZQUEZ	CR NO. EGR3360.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14248, A FAVOR DE PABLO FIGUEROA VAZQUEZ	2,263.29
14249	22/07/2014	BONIFACIO RAMIREZ SANTIAGO	CR NO. EGR3368.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS P/TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14249, A FAVOR DE BONIFACIO RAMIREZ SANTIAGO	45,283.20
14250	22/07/2014	GABRIEL RIZO MADRIGAL	CR NO. EGR3381.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN JEF.DE COORD. DE DELEGACIONES Y AGENCIA TERM.FUNC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14250, A FAVOR DE GABRIEL RIZO MADRIGAL	6,353.89
14251	22/07/2014	Alejandro De Jesus Gonzalez Sierra	CR NO. EGR3392.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MANIFOLD DE OXIGENO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14251, A FAVOR DE Alejandro De Jesus Gonzalez Sierra	16,356.00
14252	22/07/2014	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	CR NO. EGR3393.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS RASTROS MUNICIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14252, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	2,758.48
14253	22/07/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR3394.- MATERIAL DENTAL PARA LA VLINIVS MUNICIPAL, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14253, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	3,875.04

14254	22/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR3401.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14254, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	2,319.42
14255	22/07/2014	MARISELA ZEPEDA VALDEZ	CR NO. EGR3420.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14255, A FAVOR DE MARISELA ZEPEDA VALDEZ	9,545.79
14256	22/07/2014	SILVIA YERA VEGA	CR NO. EGR3421.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN TESORERIA P/TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14256, A FAVOR DE SILVIA YERA VEGA	8,840.03
14257	23/07/2014	NORIS RUIZ MATOS	CR NO. EGR3422.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO ESPECIALISTA EN DIR.GRAL.DE SERV. MEDICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14257, A FAVOR DE NORIS RUIZ MATOS	7,462.13
14258	23/07/2014	JOSE OCHOA ANDRADE	CR NO. EGR3423.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DEPARTAMENTO EN DIR.DE INSPECCION DE REGLAMENTO P/TERMINO FUNCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14258, A FAVOR DE JOSE OCHOA ANDRADE	21,833.72
14259	23/07/2014	Carlos Alberto Alvarez Velazquez	CR NO. EGR3427.- IMPRESION DE FORMAS Y/O BOLETAS MEDIA CARTA DIR. ADQUISICIONES. F.A-2248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14259, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez	33,990.32
14260	23/07/2014	ERIKA DEL REFUGIO BARBOSA ARELLANO	CR NO. EGR3428.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.DE ACTAS Y SEGUIMIEN POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14260, A FAVOR DE ERIKA DEL REFUGIO BARBOSA ARELLANO	6,141.35
14261	23/07/2014	SILVIA MARIA AZUA AMARO	CR NO. EGR3430.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR.JURIDICA POR CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14261, A FAVOR DE SILVIA MARIA AZUA AMARO	3,178.34
14262	23/07/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3433.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS ZONA VALLE. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14262, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	7,661.80
14263	23/07/2014	ADRIAN NAVA FLORES	CR NO. EGR3439.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. FOMENTO Y PROMO. EMPRESARIAL P/SUBSISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14263, A FAVOR DE ADRIAN NAVA FLORES	32,138.10
14264	23/07/2014	Carlos Alberto Alvarez Velazquez	CR NO. EGR3447.- MATERIAL IMPRESO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS. F. A-2250. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14264, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez	35,799.92
14265	23/07/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR3517.- SERV. DE MONITOREO DE PRENSA RADIO Y TV. DE FEBRERO A JULIO 2014. F. 204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14265, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	13,270.40
14266	23/07/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR3526.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO CALLE HIDALGO No.68 ENE. A DIC. 2014,F. A 134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14266, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	8,799.82

14267	23/07/2014	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ COVARRUBIAS	CR NO. EGR3547.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.TEC. ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA PARTICULAR P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14267, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ COVARRUBIAS	2,652.99
14268	23/07/2014	JANETH TORRES HERNANDEZ	CR NO. EGR3549.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14268, A FAVOR DE JANETH TORRES HERNANDEZ	14,800.48
14269	23/07/2014	ANDREA AVILES RODRIGUEZ	CR NO. EGR3550.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL DE JEF.DE COORD.DE DELEGACIONES Y AGENCIAS P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14269, A FAVOR DE ANDREA AVILES RODRIGUEZ	1,406.42
14270	23/07/2014	HOSCAR BERNABE HERNANDEZ MONTAÑEZ	CR NO. EGR3554.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR.DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14270, A FAVOR DE HOSCAR BERNABE HERNANDEZ MONTAÑEZ	4,197.42
14271	23/07/2014	NORBERTO BEAS VIDRIO	CR NO. EGR3555.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN DIR. DE ADQUISICIONES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14271, A FAVOR DE NORBERTO BEAS VIDRIO	6,256.37
14272	23/07/2014	JAVIER HUMBERTO CRUZ NAVA	CR NO. EGR3556.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. DIR.GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14272, A FAVOR DE JAVIER HUMBERTO CRUZ NAVA	3,777.60
14273	23/07/2014	LUIS MIGUEL ROMERO VAZQUEZ	CR NO. EGR3557.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COM. Y FEST. POR CESE. OF.OMA/RH/0352/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14273, A FAVOR DE LUIS MIGUEL ROMERO VAZQUEZ	3,764.11
14274	23/07/2014	RIGOBERTO GOMEZ MENDOZA	CR NO. EGR3558.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. DIR.GRAL. DE DEF. ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14274, A FAVOR DE RIGOBERTO GOMEZ MENDOZA	1,460.79
14275	23/07/2014	MANUEL AVILA RAMOS	CR NO. EGR3559.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIN. EN DIR. DE PROYECTOS. RENUNCIA VOLUNT OF.OMA/RH/0362/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14275, A FAVOR DE MANUEL AVILA RAMOS	6,100.53
14276	23/07/2014	FERNANDO MARTINEZ DE DIOS	CR NO. EGR3560.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR GRAL.DE SERV. MEDICOS RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14276, A FAVOR DE FERNANDO MARTINEZ DE DIOS	732.75
14277	23/07/2014	ANGELINA GARCIA BASS	CR NO. EGR3562.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOP.TEC.EN DIR. GRAL. DE TRANS. X RENUNCIA VOLUNTARIA OF.OMA/RH/0361/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14277, A FAVOR DE ANGELINA GARCIA BASS	3,173.42
14278	23/07/2014	MARIO ALBERTO BECERRA BAÑUELOS	CR NO. EGR3563.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR GRAL.DE SERV. MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14278, A FAVOR DE MARIO ALBERTO BECERRA BAÑUELOS	9,558.75
14279	23/07/2014	CINTIA AZUCENA ROSAS ROSAS	CR NO. EGR3564.- FIIQUITO QUIEN FUNGIA COMO COORD. DE ASESORES P/TERMINO DE FUNCIONES OF. OMA/RH/0351/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14279, A FAVOR DE CINTIA AZUCENA ROSAS ROSAS	6,709.33

14280	23/07/2014	JOSE OROZCO ORTIZ	CR NO. EGR3569.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN COORD. DE SERV. PUBLICOS P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14280, A FAVOR DE JOSE OROZCO ORTIZ	15,462.31
14281	23/07/2014	MARIA ALEJANDRA FLORES LOPEZ	CR NO. EGR3570.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMIN. EN DIR. DE EDUCACION X TERMINO DE FUNCION OF.OMA/RH/0366/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14281, A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA FLORES LOPEZ	6,113.90
14282	23/07/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR3571.- MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE, F. B5902. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14282, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	904.80
14283	23/07/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR3647.- REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR OF. 299/2014 DIR. GRAL. DE DESARROLLO RURAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14283, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	1,920.00
14284	23/07/2014	ALCAZAR CHAVEZ ALEJANDRO	CR NO. EGR3689.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE UNA COMPETENCIA DE FISICONSTRUCTIVISO FITNESS EL SABADO 9/AGOSTO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14284, A FAVOR DE ALCAZAR CHAVEZ ALEJANDRO	7,000.00
14285	23/07/2014	VALENCIA SOLIS CARLOS FRANCISCO	CR NO. EGR3695.- BENEFICIARIO 100% FINIQUITO DE VALENCIA RIVERA CHRISTIAN FRANCISCO POR DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14285, A FAVOR DE VALENCIA SOLIS CARLOS FRANCISCO	22,951.28
14286	23/07/2014	VALENCIA SOLIS CARLOS FRANCISCO	CR NO. EGR3696.- BENEFICIARIO 100% FINIQUITO DE VALENCIA RIVERA CHRISTIAN FRANCISCO POR DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14286, A FAVOR DE VALENCIA SOLIS CARLOS FRANCISCO	8,808.44
14287	23/07/2014	MARAVEL BARRAGAN EVANGELINA	CR NO. EGR3700.- BENEFICIARIO 100% DE FINIQUITO DE MARAVEL BARRENA JOSE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO VELADOR P/FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14287, A FAVOR DE MARAVEL BARRAGAN EVANGELINA	11,576.24
14288	23/07/2014	MARAVEL BARRAGAN EVANGELINA	CR NO. EGR3703.- BENEFICIARIO 100% DE FINIQUITO DE MARAVEL BARRENA JOSE CRUZ QUIEN FUNGIA COMO VELADOR P/FINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14288, A FAVOR DE MARAVEL BARRAGAN EVANGELINA	3,221.84
14289	23/07/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR3706.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14289, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	3,074.00
14290	23/07/2014	JORGE ARMANDO ORTIZ TAFOYA	CR NO. EGR3815.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR.GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14290, A FAVOR DE JORGE ARMANDO ORTIZ TAFOYA	17,499.03
14291	23/07/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0024.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14291, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,800.01
14292	23/07/2014	GILBERTO DELGADILLO PULIDO	CR NO. ING0106.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 77-U-30452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14292, A FAVOR DE GILBERTO DELGADILLO PULIDO	1,700.28
14293	23/07/2014	TLAJOGAS, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0107.- GARANTIA DE LA RESTITUCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE BANQUETAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14293, A FAVOR DE TLAJOGAS, S.A. DE C.V.	47,848.84

14294	24/07/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR2915.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14294, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	21,761.96
14295	24/07/2014	Marisela Pozos Jimenez	CR NO. EGR3003.- RENTA DE INMOBILIARIO Y BANQUETES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14295, A FAVOR DE Marisela Pozos Jimenez	31,726.00
14296	24/07/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3007.- MATERIAL PARA SURTIR A LAS DEPENDENCIAS QUE ASI LO SOLICITE, F. 461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14296, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	148,000.63
14297	24/07/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR3566.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE RATIFICACION DE MANDATO. F 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14297, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	31,073.38
14298	24/07/2014	Pertopo, S. De R.L. De C.V.	CR NO. EGR3568.- JUEGOS INFANTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14298, A FAVOR DE Pertopo, S. De R.L. De C.V.	58,000.00
14299	24/07/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3766.- AJUSTE DE ENERGIA POR CONSUMO EN POZO, AGENCIA EL SALTO OF. SIAT/5317/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14299, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	35,298.00
14300	24/07/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR3797.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO/2014 OF. DGA/216/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14300, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
14301	24/07/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR3798.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ra QUINCENA DE JULIO/2014 OF. DGA/217/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14301, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
14302	24/07/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR3852.- GASTO SUJETO A COMPROBACION COMPRA URGENTE DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14302, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	17,500.00
14304	24/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR3854.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SMM-028 ASIGNADA A LA DIR. DE SERVICIOS MEDICOS OF. DA/499/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14304, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	1,289.13
14305	25/07/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3867.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL AL 07 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14305, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	19,610.99
14306	28/07/2014	CYNTHIA TATIANA NUÑEZ VALENCIA	CR NO. EGR3929.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA SUSCRIPCION DE LA REVISTA PROCESO (DIR. DE COMUNICACION SOCIAL) OF.CS/119/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14306, A FAVOR DE CYNTHIA TATIANA NUÑEZ VALENCIA	1,600.00
14307	28/07/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR3931.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14307, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	205,476.00

14308	28/07/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR3934.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN LAS CUADRILLAS DE FUMIGACION OF. DETZ.- EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14308, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	4,696.00
14309	28/07/2014	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	CR NO. ING0114.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 160/2014 JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14309, A FAVOR DE MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	532.98
14310	28/07/2014	GEORGIOS MIGUEL MORA PAPPATHEODORO	CR NO. ING0115.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 676/2014 JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14310, A FAVOR DE GEORGIOS MIGUEL MORA PAPPATHEODORO	12,805.13
14312	29/07/2014	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3375.- CUADERNILLOS PARA EL PROGRAMA ESTUDIANTE A PRUEBA, F. 258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14312, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	262,392.00
14313	29/07/2014	Laura Guadalupe de Haro Avila	CR NO. EGR3448.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOT EN PROGRAMA DE RADDIO RUTA POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14313, A FAVOR DE Laura Guadalupe de Haro Avila	34,800.00
14314	29/07/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR3848.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JUNIO 2014. OF. SISPAZT/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14314, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	24,362.03
14315	29/07/2014	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	CR NO. EGR3884.- SALDO A FAVOR SEGUN BALANZA DE COMPROBACION DEL 23 DE JULIO DEL 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14315, A FAVOR DE CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	2,570.00
14316	29/07/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR3946.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE 2 BAFLE AMPLIFICADO DE 15 PULGADAS CON BLU PARA LA DEPENDENCIA DE PROCESOS CIUDADANOS. DIRECCION DE ADQUI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14316, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	8,580.00
14319	30/07/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4026.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA EL PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA POR ANOMALIA EN EL SERVICIO DE LECTURA ESTIMADA EN LA DELEGACION DE SAN A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14319, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	14,292.00
14320	30/07/2014	ANGELICA NIETO AYALA	CR NO. EGR4027.- APOYO PARA EVENTO "RETO 2015" SUBSIDIO PARA APOYO A EVENTO " RETO 2015" QUE CONTARA CON LA PRESENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14320, A FAVOR DE ANGELICA NIETO AYALA	20,000.00
14321	31/07/2014	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR4032.- GASTO DE VIAJE Y VIATICOS P/ LA CIUDAD DE MEXICO D.F PARA RECOGER RESULTADOS DE EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTO LA ACADEMIA RE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14321, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	4,000.00

14322	31/07/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4033.- SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE DE PROVIDENCIA PERIODO 16 DE JUN AL 15 DE JUL14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14322, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,715.06
			TOTAL	\$ 66,475,891.78