



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
MAYO DEL 2014**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
35	21/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR2348.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014 FONDO METROPOLITANO 2012 OF. 66/2014 OBRA PUB. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 1,100.73
168	06/05/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR2046.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES ABRIL/14, OF. OMA/128/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 14,110.58
169	23/05/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR2486.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, VARIAS DEPENDENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$ 9,675.94
170	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2451.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE/2014 LOCALIDAD DE TLAJO.POZO1OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 44,980.00
171	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2452.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE/2014BUENA VISTA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 11,369.00
172	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2455.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014, LOC. SAN MARTIN DEL TAJO OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 6,569.00

173	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2456.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014, LOC. SAN MIGUEL CUYUTLAN OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 13,341.00
174	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2457.- PAGO P/EXLOTACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE/2014 CUEXCOMATITLAN OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 10,170.00
175	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2458.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014 LOC. STA. CRUZ DE LAS FLORE OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 43,908.00
176	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2459.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014 LOC. SAN JOSE DEL TAJO OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 13,465.00
177	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2460.- PAGO P/EX. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014, LOCALIDAD EL ZAPOTE OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 16,327.00
178	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2461.- PAGO P/EXLOTACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 LA CALERA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 12,942.00
179	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2462.- PAGO P/EXLOTACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 POZO 1 Y 2 LA CALERA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 58,669.00
180	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2463.- PAGO P/EX. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014, LOCALIDAD GRANJAS LA CALERA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 96,803.00

181	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2464.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 LOMAS DE TEJEDA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 10,561.00
182	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2465.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 SAN SEBASTIAN EL GRANDE OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 65,280.00
183	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2466.- PAGO P/EX. DE AGUAS NACIONALES 1er. TRIMESTRE 2014, LOCALIDAD MANANTIAL LOS SAUCE OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 12,781.00
184	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2467.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 POZO 5 CABECERA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 9,300.00
185	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2468.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 EL CAPULIN OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 4,291.00
186	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2469.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 LA ALAMEDA OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 4,020.00
187	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2471.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 SANTA CRUZ DEL VALLE OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 31,071.00
188	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2472.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER TRIMESTRE 2014 UNION DEL CUATRO OF. SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 11,671.00

189	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2473.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er TRIMESTRE DEL 2014 LOC. SAN MARTIN TAJO POZO 7 OF.SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 6,895.00
190	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2474.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er TRIMESTRE DEL 2014 LOC. SN MIGUEL, LAS PAREJAS OF.SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 117,337.00
191	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2475.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES 1er TRIMESTRE DEL 2014 LOC. FRACC. EL DERRAMADERO OF.SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 117,337.00
192	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2502.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER. TRIMESTRE 2014 LOC. CAJITILAN SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 24,260.00
193	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2503.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER. TRIMESTRE 2014 LOC. NICOLAS R. CASILLAS SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 57,771.00
194	26/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2504.- PAGO P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES 1ER. TRIMESTRE 2014 LOC. MANANTIAL SAN JUANITO SIAT/4938/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 18,449.00
195	28/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2507.- PAGO P/EXP. DE AGUAS NACIONALES POZO UNICO EL CAMICHIN CONDOMINIO VILLAS TURQUESA OF. CSP/312/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 2,938.00
196	30/05/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR2630.- PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES1 TRIMESTRE DEL 2014 CUENCA SANTA CRUZ DE LAS FLORES SIAT/4939/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 30,590.00

6	21/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR2319.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014 APOR. FED. OBRA PUBLICA OF. 66/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 6,214.05
7	21/05/2014	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2365.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-089-13 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA CALLE RAMON CORONA EN EL CAPULIN, MUNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	\$ 463,088.89
8	21/05/2014	AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2368.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-090-13 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA PRIVADA RASTRO EN SAN SEBASTIAN EL GRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE AEDIFICANT, S.A. DE C.V.	\$ 162,289.03
14	13/05/2014	Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2141.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-055-13 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COLONIA SAN JUAN EN SANTA CRUZ DEL VAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	\$ 145,102.07
15	13/05/2014	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR2149.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-043-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	\$ 14,093.10
34	02/05/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR2017.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012, PAGO RENTA 20 DE 68, MES MAYO 2014, FACT. 205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 272,215.00
35	02/05/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR2018.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24/03/2011, PAGO RENTA 30 DE 78, MES MAYO 2014, FACT. 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 2,278,970.00
36	29/05/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR2275.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO-2012, RENTA 21 DE 68 CORRESP. A JUNIO-2014 T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 272,215.00

37	29/05/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR2277.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO-2011, RENTA 31 DE 78 CORRESP. A JUNIO-2014 TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$ 2,278,970.00
218	16/05/2014	RENE VELAZQUEZ BARRERA	CR NO. EGR1093.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT-NOV.DIC./2013 OBRA 140971DS001 OF. 601/2013/DCSPSFE HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE RENE VELAZQUEZ BARRERA	\$ 3,750.00
219	26/05/2014	YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	CR NO. EGR0364.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS012 DE JULIO- AGOSTO-SEPT. OF.612/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	\$ 3,750.00
220	26/05/2014	YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	CR NO. EGR0365.- ESTIMULO A PRES. DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS012 DE OCT. Y NOV. 2013 OF. 613/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE YARENY ABIGAIL SALDAÑA SANCHEZ	\$ 2,500.00
221	26/05/2014	VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	CR NO. EGR1260.- ESTIMULO A PRESTADOR SOCIAL OBRA 140973DS005 PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPT. EN SN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	\$ 3,750.00
222	26/05/2014	VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	CR NO. EGR1293.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERV. SOCIAL OBRA 140973DS005 PERIODO OCT Y NOV. 2013 OF. 611/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE VAZQUEZ OLVERA MARIANA GABRIELA	\$ 2,500.00
97	07/05/2014	ERIKA ISABEL FLORES LUNA	CR NO. EGR0805.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL OBRA 14097ESC007 OF. 876/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE ERIKA ISABEL FLORES LUNA	\$ 12,119.00
98	07/05/2014	ERIKA ISABEL FLORES LUNA	CR NO. EGR1880.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACION AMBIENTAL OBRA 14097ESC007 EN VILLAS DE HACIENDA OF. 878/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE ERIKA ISABEL FLORES LUNA	\$ 12,119.00

99	15/05/2014	ADRIANA SALAZAR MENDOZA	CR NO. EGR1090.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO OBRA 14097ESC005 VILLAS DE LA HACIENDA OF. 61472013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE ADRIANA SALAZAR MENDOZA	\$ 6,000.00
100	21/05/2014	VICTOR CRUZ DUEÑAS	CR NO. EGR0793.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OBRA 14097ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE VICTOR CRUZ DUEÑAS	\$ 3,000.00
17	07/05/2014	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2081.- DGOP-CA-EST-FM-LP-061-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 582,427.64
18	21/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR2321.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014 APORT. ESTATAL OF. 66/2014 OBRA PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 3,014.35
19	29/05/2014	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2525.- DGOP-CA-EST-FM-LP-063-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$ 1,256,949.95
17	20/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2240.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL AGENCIA EL SALTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 508,817.00
18	20/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2241.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL AGENCIA TLAJOMULCO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,464,350.00
19	20/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2338.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL AGENCIA TLAJOMULCO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 860,837.00

20	21/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2372.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SERV. DE ALUMBRADO PUB. DE ABRIL AG. STA. ANITA F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 777,867.00
22	02/05/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2030.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS MES MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 3,997,097.37
23	26/05/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR2132.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE ABRIL DE 2014 T2, FACTURA FACDC4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 991,868.42
24	26/05/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR2157.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 3,069,432.48
25	26/05/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR2164.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,023,144.15
26	30/05/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2620.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 4,163,974.01
1	26/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR2246.- CONSTITUCION DE CENTROS ESTATALES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA OF-DGSPTZ/1206/V/2014 SEG. PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 810,000.00
2	26/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR2500.- COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES SEGURIDAD PUBLICA OF. DGSPTZ/1216/V/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 264,253.80

3	26/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR2501.- COMPRA DE ARMAS Y MUNICIONES SEGURIDAD PUBLICA OF. DGSPTZ/1216/V/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$ 268,215.78
6	30/05/2014	CONACULTA SEP FONDO ROTATORIO	CR NO. EGR2609.- REINTEGRO PROGRAMA CULTURAL TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, OFICIO DGA/DRF/S/11/401/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONACULTA SEP FONDO ROTATORIO	\$ 92,588.20
3276	02/05/2014	TV Azteca, S.A.B. de C.V.	CR NO. EGR1578.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS, P/ CANLA 7 Y 13 DE TV AZTECA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3276, A FAVOR DE TV Azteca, S.A.B. de C.V.	\$ 2,000,000.00
3277	02/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2031.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3277, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 236,543.25
3278	02/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2032.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3278, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 130,697.33
3279	02/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2033.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3279, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 209,890.87
3280	02/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2034.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3280, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 224,623.93
3281	02/05/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR2045.- APORTACIONES VOLUNTARIAS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2° QUINCENA ABRIL/14, OF. OMA/126/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3281, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,300.00

3282	06/05/2014	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR1407.- FORMAS IMPRESAS PARA DIR. DEPENDENCIAS DIR. DE ADQUISICIONES FAC. 64. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3282, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	\$ 117,262.30
3283	06/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1418.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3283, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 49,977.44
3284	06/05/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR1509.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3284, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 189,365.36
3285	06/05/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR1597.- PINTURA PARA VIALIDADES , CANCHAS Y PROGRAMA MAROMETAS, DEFESORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3285, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 47,649.33
3286	06/05/2014	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1616.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO., EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3286, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	\$ 135,980.99
3287	06/05/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1642.- MATERIAL P/STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO F.000926E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3287, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 111,783.40
3288	06/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1644.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3288, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 139,200.00
3289	06/05/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR1677.- HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO F. KPK26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3289, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$ 75,820.21

3290	06/05/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1679.- SERVICIO DE PARCHEO DE LLANTAS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3290, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 9,662.80
3291	06/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1691.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOC. DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3291, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 139,200.00
3292	06/05/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1777.- SERVICIO DE PARCHES DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3292, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 6,252.40
3293	06/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1778.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3293, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 8,502.39
3294	06/05/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1795.- TAMBOS DE ACEITE P/ DEF. ESPACIOS PUBLICOS Y MODULO DE MAQUINARIA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3294, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 23,722.00
3295	06/05/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR1813.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3295, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$ 13,117.28
3296	06/05/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR1815.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA AA307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3296, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$ 62,629.56
3297	06/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1818.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3297, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 37,653.60

3298	06/05/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1832.- TIRAS P/ GLUCOSA Y MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3298, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 62,835.30
3299	06/05/2014	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1839.- ESTIMACION 2 - SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE EMILIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3299, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 951,149.64
3300	06/05/2014	Mundo de Lubricantes, SA de CV	CR NO. EGR1853.- ACEITES DE DOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LAS PODADORAS Y DESBROZADORAS FAC. 225. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3300, A FAVOR DE Mundo de Lubricantes, SA de CV	\$ 28,571.57
3301	06/05/2014	Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1855.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000LTS, P/ABASTECER ADIF. LOCALIDADES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3301, A FAVOR DE Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	\$ 37,120.00
3302	06/05/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR1856.- MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3302, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 9,850.95
3303	06/05/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1859.- MATERIAL PARA BOTIQUIN DE PARAMEDICOS PREHOSPITALARIAS Y PREVENCIÓN ACCIDENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3303, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 1,428.60
3304	06/05/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1872.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3304, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 6,449.60
3305	06/05/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR1877.- MATERIAL DIDACTICO PARA PRESTADOR SOCIAL OBRA 14097ESC005 OF. 562/2013/DGDS RESCATE DE ESPACIOS PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3305, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	\$ 2,430.43

3306	06/05/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1878.- MATERIAL UTILIZADO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL JEFATURA DE MANT. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3306, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 5,516.49
3307	06/05/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1883.- PAGO COMPLEMENTO MATERIAL DIDACTICO APOYO A COMITE DE LA CONTROLORIA SOCIAL OBRA 140971DS028 HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3307, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	\$ 1,514.90
3308	06/05/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR1926.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3308, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 16,240.00
3309	06/05/2014	Solana Motors, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1938.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL TZ-157, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA SS-26454. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3309, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.	\$ 67,033.15
3310	06/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1940.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL SMM-19, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A0011145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3310, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 10,904.00
3311	06/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1952.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3311, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 173,813.80
3312	06/05/2014	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1977.- SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR PERIODO A CUBRIR DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3312, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	\$ 47,857.66
3313	06/05/2014	Nabd Latino America S.A. de C.V.	CR NO. EGR1997.- EQUIPO INTERNO PARA REPACION DE CPU DIR. DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3313, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.	\$ 29,907.12

3314	06/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2036.- RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA IMPUESTO PREDIAL DEL 10 AL 31 MARZO/14, FACTURA 159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3314, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 704,116.11
3315	06/05/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2043.- DESCUENTOS X SEGURO VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. ABRIL/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3315, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 89,365.12
3316	06/05/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR2086.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES MZO/14, FACT. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3316, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	\$ 263,883.60
3317	07/05/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR2096.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1141/2011, MES ABRIL/2014, OF. OMA/134/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3317, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$ 2,868.90
3318	07/05/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR2098.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 406/2010, MES ABRIL/2014, OF. OMA/136/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3318, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$ 4,590.24
3319	07/05/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR2099.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 6410/2011, MES ABRIL/2014, OF. OMA/137/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3319, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$ 2,000.00
3320	07/05/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR2102.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPEDIENTE 27/2014, MES ABRIL/14, OF. OMA/139/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3320, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$ 2,699.04
3321	08/05/2014	GRUPO TISSUS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2022.- 1º PAGO (40%) ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA CALLES MPIO, LICITACION CPE002/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3321, A FAVOR DE GRUPO TISSUS, S.A. DE C.V.	\$ 1,999,631.20

3322	08/05/2014	Julian Correa González	CR NO. EGR2029.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES ENERO A ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3322, A FAVOR DE Julian Correa González	\$ 64,203.76
3323	08/05/2014	STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2155.- HONORARIOS POR NUESTRA CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL 4 MAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3323, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V.	\$ 264,107.06
3324	09/05/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0799.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR EN CLINICA DEL VALLE, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURA T 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3324, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 309,384.76
3325	09/05/2014	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR0928.- MATERIAL P/ REHABILITACION PARA PLAZA PUBLICA DE BUENAVISTA, FACTURA 137377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3325, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	\$ 5,293.90
3326	09/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1394.- MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIAPAL . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3326, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 1,800.90
3327	09/05/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR1634.- EQUIPO DE RESCATE P/ CONTINGENCIAS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, FACTURA A 8907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3327, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	\$ 8,313.89
3328	09/05/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1675.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, FACTURA AE0001706. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3328, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 1,337,738.87
3329	09/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1705.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3329, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 88,461.60

3330	09/05/2014	Solana Motors, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1716.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3330, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V.	\$ 5,417.35
3331	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1800.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3331, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 78,300.00
3332	09/05/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR1833.- EQUIPO MEDICO P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA F 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3332, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	\$ 4,961.32
3333	09/05/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR1837.- FORMAS IMPRESAS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3333, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 62,176.00
3334	09/05/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR1864.- ESTUDIOS RAYOS X MES DICIEMBRE 2013, CLINICA MUNICIPAL Y SEGURO POPULAR, FACTURAS 8-A y 9-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3334, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$ 215,760.41
3335	09/05/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR1871.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3335, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$ 2,250.40
3336	09/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1890.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES , JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3336, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 11,820.89
3337	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1911.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3337, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 12,122.00

3338	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1916.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3338, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 11,275.20
3339	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1917.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3339, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 6,148.00
3340	09/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1923.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3340, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 17,457.85
3341	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1924.- REPARACIONES AUTOMOTRICES M-47 SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3341, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 5,916.00
3342	09/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1925.- REPARACIONES AUTOMOTRICIES DE LA UNIDAD M-48 SEG. PUB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3342, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 7,482.00
3343	09/05/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR1939.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CAURACION PARA URGENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3343, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 2,246.86
3344	09/05/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1941.- ANALISIS Y MUESTREO EN AGUA LAGUNA DE CAJITILAN SEGUN NOM-001-SEMARNAT-1996, FACTURA A821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3344, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$ 26,477.00
3345	09/05/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR1943.- LLANTAS PARA ALMACEN PARA USO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3345, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 399,299.42

3346	09/05/2014	Formas Impresas Tapatias S.A. de C.V.	CR NO. EGR1947.- ROLLO MINI PRINTER PARA RECAUDACION FISCAL DIR. DE AQUISICIONES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3346, A FAVOR DE Formas Impresas Tapatias S.A. de C.V.	\$ 2,589.12
3347	09/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1951.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3347, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 194,523.97
3348	09/05/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR1996.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 2014, RECIBO OFICIAL 043, OF. ICRD/DG/219/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3348, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 1,527,708.60
3349	09/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2123.- COMBUSTIBLE PARA VEHICUILOS OFICIALES PERIODO DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, F. D4788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3349, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 122,796.86
3350	09/05/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR2128.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 1544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3350, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	\$ 164,701.56
3351	09/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR2134.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATRUA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3351, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 9,898.26
3352	09/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2135.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3352, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 12,760.00
3353	09/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2140.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 11 AL 17 ABRIL/14, FACTURA D4854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3353, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 4,489.27

3354	09/05/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR2118.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3354, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 185,600.00
3355	12/05/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR2172.- BANQUETE P/ OPERATIVO PREVENTIVO SEMANA SANTA PASCUA 2014 OF.DGPCB-TZ/0529/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3355, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 75,492.80
3356	13/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2191.- TELEFONIA CONVENCIONAL EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL 21 DE DIC 13 AL 20 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3356, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 25,747.16
3357	13/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2193.- INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE ENERO 2014 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3357, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 131,255.61
3358	13/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2194.- TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3358, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 56,474.61
3359	13/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2197.- INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DIR. ADMIONSITRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3359, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 131,255.61
3360	13/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2198.- INTERNET Y TELÑEFONIA CONVENCIONAL DEL MES DE MARZO 2014 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3360, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 131,255.60
3361	14/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1954.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 ABRIL/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3361, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 214,753.07

3362	14/05/2014	BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	CR NO. EGR2091.- SUBCUENTA DEL FONDO DE PROVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, OF. 0123/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3362, A FAVOR DE BANCO INTERACCIONES S.A. FID 10252	\$ 4,500,000.00
3363	14/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2202.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3363, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 88,597.79
3364	14/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2207.- EJECUCION DE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL", HONORARIOS DE COBRANZA DE IMP.PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3364, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 170,855.75
3365	14/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2226.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DE ABRIL AL 1º DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3365, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 129,219.51
3366	14/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2227.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DE ABRIL AL 1º DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3366, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 156,911.85
3367	14/05/2014	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1670.- BATA ESCOLAR SEGUN CONTRATO, DP002/2013/BBUI/PTDA.4/9559 COORD.DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3367, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$ 180,097.77
3368	15/05/2014	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	CR NO. EGR1976.- 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. 3368, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	\$ 688,576.71
3369	16/05/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR2280.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 1era QUINCENA DE MAYO-14 OMA/149/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3369, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,300.00

3370	16/05/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR2282.- CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL ASCRITO AL AYUNTAMIENTO, MES DE ABRIL-14 OMA-RH/146/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3370, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ 2,000,968.08
3371	16/05/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1552.- MUESTREO Y ANALISIS DE METALES PESADOS EN AGUA DE POZOS EN EL MUNICIPIO NOM-127-SSA1-1994, FAC. A822. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3371, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$ 96,359.18
3372	16/05/2014	ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2109.- 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. 3372, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 228,664.33
3373	16/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2230.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 DE ABRIL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3373, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 253,579.28
3374	16/05/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR2345.- LLANTAS P/ALMACEN P/VEHICULOS ADMINISTRATIVOS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3374, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 338,916.73
3375	16/05/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2265.- INTERNET Y TELEFONIA A DIF. DEPENDENCIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3375, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 6,700.00
3376	19/05/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1343.- MATERIAL DE FONTANERIA P/ AGUA POTABLE, FACTURA F 17801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3376, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 62,512.40
3377	19/05/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR1454.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINCA MUNICIPAL, FACTURA 2380. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3377, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$ 52,270.00

3378	19/05/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1460.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ CLINICAS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3378, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 52,735.74
3379	19/05/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR1548.- OXIGENO MEDICINAL P/ AMBULANCIAS Y URGENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3379, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$ 64,356.34
3380	19/05/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1639.- MATERIAL P/STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, F. 000932E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3380, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 39,463.20
3381	19/05/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR1641.- MATERIAL P/STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO F.000921E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3381, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$ 102,335.20
3382	19/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1645.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3382, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 146,160.00
3383	19/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1776.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC, VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3383, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 56,613.80
3384	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1817.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3384, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 70,296.00
3385	19/05/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR1836.- FORMAS IMPRESAS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3385, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$ 189,080.00

3386	19/05/2014	Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1854.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000LTS P/ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3386, A FAVOR DE Constructora y Edificadora Clasica, S.A. De C.V.	\$ 69,600.00
3387	19/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1904.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3387, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 41,116.20
3388	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1912.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3388, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 30,229.60
3389	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1915.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3389, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 43,929.20
3390	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1919.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3390, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 48,662.00
3391	19/05/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR1920.- MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS DE PROTECCION CIVIL, DIR. DE PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3391, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 2,297.99
3392	19/05/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR1948.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL, MES ENE-FEB/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3392, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	\$ 376,039.97
3393	19/05/2014	Muñoz Diaz Abogados, S.C.	CR NO. EGR1956.- SERV. PROF.POR DEFENSA DE JUICIO CIVIL EXPEDIENTE 2563/96 CONVENIO 10/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3393, A FAVOR DE Muñoz Diaz Abogados, S.C.	\$ 580,000.00

3394	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1958.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3394, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 33,999.60
3395	19/05/2014	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR1964.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 635. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3395, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	\$ 3,662.12
3396	19/05/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR1973.- TRASLADO DE ALUMNOS DEL MUNICIPIO AL ZOOLOGICO GUADALAJARA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3396, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$ 4,176.00
3397	19/05/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1975.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE BRUCELLA Y TUBERCULOSIS, DIR. DE DESARROLLO PECUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3397, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$ 164,585.36
3398	19/05/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR1978.- MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN EL MPO. DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3398, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 1,086,558.24
3399	19/05/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR1987.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3399, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 17,434.80
3400	19/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR1988.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIAL DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3400, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 19,736.31
3401	19/05/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR1990.- MEDICAMENTO PARA ZONA VALLE DE DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3401, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$ 3,240.00

3402	19/05/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR1993.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CONCEPCION DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3402, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$ 3,921.15
3403	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2008.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3403, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 30,519.60
3404	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2009.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3404, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 39,730.00
3405	19/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2010.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3405, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 29,962.80
3406	19/05/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR2016.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. A 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3406, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$ 6,240.80
3407	19/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2019.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE TALLER MUNICIPAL. F. A 5589. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3407, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 46,278.20
3408	19/05/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR2020.- HILO Y TRIMER PARA DESBRAZADORA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3408, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$ 45,124.00
3409	19/05/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR2021.- MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. 1702. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3409, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 17,690.95

3410	19/05/2014	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR2025.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA B 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3410, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	\$ 1,679.10
3411	19/05/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR2041.- ARTICULOS DE CAFATERIA PARA SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3411, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$ 2,764.83
3412	19/05/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR2044.- EMULSION PARA CUBRIR LA DEMANDA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO, F. AE0002038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3412, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$ 41,238.00
3413	19/05/2014	ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2103.- 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. 3413, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 111,776.50
3414	19/05/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR2117.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3414, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 174,000.00
3415	19/05/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR2121.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3415, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	\$ 6,960.00
3416	19/05/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR2162.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3416, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 97,440.00
3417	19/05/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR2170.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 REC. D 3641 OF. RF 011/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3417, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 850,000.00

3418	19/05/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR2173.- BANQUETES PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 25 DE MARZO 14 OF. DGPCB-TZ/0539/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3418, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 2,610.00
3419	19/05/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR2174.- BANQUETES " EVENTO FUGA DE HIDROCARBURO EN FRACC. CHULAVISTA " OF. DGPCB-TZ/2207/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3419, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 63,382.40
3420	19/05/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR2213.- EQUIPO MEDICO ESTERELIZADOR PARA ODONTOLOGIA LA CONCHA DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3420, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$ 25,385.49
3421	19/05/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR2214.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, PERIODO DEL MES DE MAYO 2014, F. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3421, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	\$ 8,860.37
3422	19/05/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR2220.- GARRAFONES DE AGUA 19LTS P/DIF. DEPENDENCIAS DESP. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3422, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$ 20,650.00
3423	19/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2222.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 19 AL 25 DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3423, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 321,642.82
3424	19/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2224.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3424, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 91,458.04
3425	19/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2228.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 DE ABRIL AL 1º DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3425, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 87,058.47

3426	19/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2231.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 1 AL 2 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3426, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 6,295.00
3427	19/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2233.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2014 AREA DE APOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3427, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 1,684.38
3428	19/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2234.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3428, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 6,546.80
3429	19/05/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR2370.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 ISR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3429, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 875,931.00
3430	19/05/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR2371.- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2014 ISR OF. DA DGA 394/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3430, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$ 3,490,961.00
3431	20/05/2014	Celia Morales Romero	CR NO. EGR2374.- CURSO DE CAPACITACION "MOTIVACION CAMBIO Y DESARROLLO" SERV. AL CONTRIBUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3431, A FAVOR DE Celia Morales Romero	\$ 28,000.00
3432	20/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2392.- HONORARIOS PRESTACION DE SERV. RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PROG. FORTA. HACENDARIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3432, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 179,783.32
3433	20/05/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR1669.- APOYO P/ PROYECTO FESTIVAL MAROMETA 2014, RECIBO 041, OF. ICRD/DG/209/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3433, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 160,000.00

3434	20/05/2014	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR1729.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3434, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	\$ 714,176.04
3435	20/05/2014	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR1766.- MATERIAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3435, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	\$ 56,249.97
3436	20/05/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR1814.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA AA308. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3436, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$ 293,163.32
3437	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1892.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3437, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 55,981.60
3438	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1960.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3438, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 44,103.20
3439	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1961.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DEL TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3439, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 32,700.40
3440	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1962.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3440, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 31,296.80
3441	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1963.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE TALLER MUNICIPAL F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3441, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 25,334.40

3442	20/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1971.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOC. DE MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3442, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 34,800.00
3443	20/05/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1986.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS Y ZONA VALLE DIR.GRAL. DE SERV.MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3443, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$ 57,754.28
3444	20/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR2042.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOC. DEL MPIO. F. 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3444, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 37,120.00
3445	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2126.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3445, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 35,252.40
3446	20/05/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR2127.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3446, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	\$ 7,072.40
3447	20/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2129.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3447, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 4,756.00
3448	20/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2133.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3448, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 53,302.00
3449	20/05/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR2146.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SERVICIOS MEDICOS MINICIPALES FAC. A1279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3449, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 9,755.60

3450	20/05/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2148.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ EVENTOS QUE LO REQUIERAN, FACTURA D 2531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3450, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 7,714.70
3451	20/05/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR2150.- RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS DE SERVICIOS MEDICOS CONCEPCION DEL VALLE, F. EEA 5355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3451, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$ 6,984.82
3452	20/05/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR2151.- MATERIAL PARA TEJABAN P/AREA DETENIDOS SEG.PUB. Y EDIF. DE SERV. MEDICOS JEF. MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3452, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 20,207.20
3453	20/05/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR2156.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA SERV. DE EMERGENCIA DE PROTECCION CIVIL, F. A 9199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3453, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	\$ 1,461.60
3454	20/05/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR2166.- MEDICAMENTO PARA ZONA VALLE DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3454, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$ 13,915.00
3455	20/05/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR2209.- 2 LLANTAS P/ALMACEN SU USO EN CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA JEFATURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3455, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$ 7,560.00
3456	20/05/2014	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	CR NO. EGR2236.- ARRENDAMIENTO LOCAL OUTLET DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3456, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	\$ 15,000.00
3457	20/05/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2273.- DESCUENTO APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE MAYO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3457, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 91,606.46

3458	20/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2326.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 01 AL 02 DE MAYO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3458, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 22,874.10
3459	20/05/2014	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR2347.- DGOP-AP-MUN-RP-AD-016-14 "AMPLIACION DE LA RED DE MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL POZO SAN VICENTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3459, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$ 438,535.79
3460	20/05/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2350.- TELEFONIA CELULAR PERIODO MES DE ABRIL 2014 DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3460, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 2,478.00
3461	20/05/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR2351.- COMIDA PARA DIF. EVENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA (DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3461, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 26,949.99
3462	20/05/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR2353.- PAGO DE GAS UNASAM DESPACHO DE LA OF MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3462, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$ 10,374.92
3463	20/05/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR2373.- TRASPASO MONTO DECOMISADO EN DIV.MAQUINITAS DE JUEGO IRREGULARES C/DONATIVO PARA EL DIF. TLAJOMULCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3463, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 15,697.50
3464	20/05/2014	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR2375.- LICENCIA SOFTWARE, SISTEMA GESTION CATASTRAL, ORDENAMIENTO, NOTARIOS, SOPORTE OPERATIVO ENE/DIC 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3464, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V.	\$ 406,000.00
3465	20/05/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2403.- VALES DE DESPENSA EJERCICIO 2014 DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3465, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 2,319,598.80

3466	21/05/2014	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	CR NO. EGR2406.- PAGO 1 DE 4 TRABAJOS DE AUDITORIA PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL 2013 DIR. ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3466, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	\$ 52,200.00
3467	21/05/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR2429.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION OMA-005/2014 . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3467, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 9,721.00
3468	21/05/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR2431.- GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION OMA-006/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3468, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 9,721.00
3469	22/05/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2367.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. PARA DIF. LOCALIDADES DEL MPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3469, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$ 92,220.00
3470	22/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1646.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3470, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 174,000.00
3471	22/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1891.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3471, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 75,295.60
3472	22/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1909.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3472, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 67,268.40
3473	22/05/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1918.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3473, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$ 65,690.80

3474	22/05/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2087.- SUMINISTRO MATERIALES Y MONITOREO OPERACION P/ PLANTA POTABILIZADORA FRACC. REAL DEL SOL, MES DIC/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3474, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	\$ 165,668.57
3475	22/05/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR2104.- IMPRESORA / EVEREST D V4 BRAILLE INTER-PUNTO C/SOFTWARE DE TRADUCCION P/TEC. DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3475, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	\$ 102,428.00
3476	22/05/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR2147.- EQUIPO MEDICO PARA ODONTOLOGIA PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FAC. A1278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3476, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$ 2,263.16
3477	22/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2221.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 26 AL 30 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3477, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 270,815.35
3478	22/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2232.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 DE ABRIL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3478, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 75,176.51
3479	22/05/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR2243.- TELEFONIA CONVENCIONAL EXCEDENTE PERIODO 21 DE OCT. AL 20 DE NOV. 2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3479, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$ 109,441.02
3480	22/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2327.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 18 AL 24 DE ABRIL 2014, F. D4979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3480, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 104,604.18
3481	22/05/2014	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR2352.- ALIMENTOS QUE P/ INTERNOS DEL CENTRO DETENCION PREVENTIVA 01 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 01 AL 31 MZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3481, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	\$ 69,495.60

3482	22/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2356.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 03 AL 09 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3482, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 336,600.66
3483	22/05/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR2387.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTESIMIENTO DE AGUA DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3483, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 154,860.00
3484	23/05/2014	VALADEZ LONGORIA JULIO CESAR	CR NO. EGR2505.- GASTO A COMPROBAR, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA LUNES 26/MAYO/14, PARA DAR A CONOCER LOS INFORMES FINALES A CONACULTA 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3484, A FAVOR DE VALADEZ LONGORIA JULIO CESAR	\$ 6,000.00
3485	23/05/2014	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2316.- 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. 3485, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	\$ 586,461.67
3486	23/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2493.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3486, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 169,866.81
3487	23/05/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2494.- TELEFONIA CELULAR DIRECCION DE ADMINISTRACION FAC. EC-03685695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3487, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$ 1,001.00
3488	26/05/2014	Ramiro Escoto Ratkovich	CR NO. EGR1719.- PUBLICIDAD POR INTERNET (BANNER), DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3488, A FAVOR DE Ramiro Escoto Ratkovich	\$ 80,000.00
3489	26/05/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2490.- COMPRA DE VALES DE DESPENZA ENERO-ABRIL PARA EL EJERCICIO 2014 OMA-03-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3489, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$ 1,674,342.33

3490	27/05/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR1690.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTNO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3490, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$ 174,000.00
3491	27/05/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR2120.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ABASTECIMEINTNO ADIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3491, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$ 176,320.00
3492	27/05/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2334.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-085-13 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION (TRAMO I). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3492, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$ 1,178,785.72
3493	27/05/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR2354.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 01 AL 02 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3493, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 109,834.95
3494	27/05/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2355.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 02 AL 08 DE MAYO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3494, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 399,074.79
3495	27/05/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2410.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3495, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$ 568,980.00
3496	27/05/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR2426.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 03 AL 09 DE MAYO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3496, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 161,004.02
3497	27/05/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR2439.- ARRENDAMIENDO DE PIPAS DE 10,000 LTS. PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3497, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$ 104,400.00

3498	28/05/2014	Centro Empresarial de Jalisco, S.P.	CR NO. EGR2409.- CAPACITACION CURSO/TALLER(CONF. A MICRO Y PEQUEÑOS EMP. DEL MPIO, COPARMEX 08 ABRIL EXP. GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3498, A FAVOR DE Centro Empresarial de Jalisco, S.P.	\$ 34,800.00
3499	28/05/2014	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	CR NO. EGR2317.- PAGO FIANZA A FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS OF. 179/2014 F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3499, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$ 65,477.94
3500	30/05/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR2169.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014 REC. D 3640 OF. RF 010/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3500, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 651,901.00
3501	30/05/2014	Centros Culturales de Mexico, A.C.	CR NO. EGR2484.- CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUB. DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3501, A FAVOR DE Centros Culturales de Mexico, A.C.	\$ 197,200.00
3502	30/05/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR2580.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 20,000 LTS, PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3502, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$ 156,600.00
3503	30/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2610.- ELABORACION Y DISTRIBUCION FORMATOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3503, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 155,625.00
3504	30/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2611.- ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3504, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 62,020.00
3505	30/05/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR2612.- ELABORACION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS "FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3505, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$ 9,905.00

3506	30/05/2014	Leading The Customer Experience, S.A . De R.L. De C.V.	CR NO. EGR2563.- ACTUALIZACION DIAGNOSTICO CLIMA LABORAL DE LA TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3506, A FAVOR DE Leading The Customer Experience, S.A . De R.L. De C.V.	\$ 17,400.00
3507	30/05/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR2399.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3507, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$ 18,931.20
3508	30/05/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR2631.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 OFICIO 044 OF. ICRD/DG/287/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3508, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 650,000.00
13429	02/05/2014	NUÑEZ CANTOR MA. DEL CARMEN	CR NO. EGR1874.- SUBSIDIO P/LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE LA SANTA CRUZEN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13429, A FAVOR DE NUÑEZ CANTOR MA. DEL CARMEN	\$ 15,000.00
13430	02/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2006.- ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. PERIODO DEL 30/ENERO A 02/ABRIL/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13430, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 3,028.00
13431	02/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2035.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13431, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 11,476.00
13432	06/05/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR2047.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13432, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,735.33
13433	06/05/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR2048.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13433, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 3,555.18

13434	06/05/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR2049.- NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, SECRETARIA PARTICULAR EN ASUNTOS INTERNOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13434, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 5,441.86
13435	06/05/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR2051.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, MEDICO VETERINARIO DIR. DESARROLLO PECUARIO, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13435, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,681.05
13436	06/05/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR2052.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR GENERAL DIR. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13436, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,381.56
13437	06/05/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR2053.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13437, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,499.54
13438	06/05/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR2054.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13438, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 1,557.98
13439	06/05/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR2055.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13439, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$ 2,648.42
13440	06/05/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR2056.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13440, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,760.87
13441	06/05/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR2057.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13441, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 4,916.43

13442	06/05/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR2058.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13442, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,556.98
13443	06/05/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR2059.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13443, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 5,930.60
13444	06/05/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR2060.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13444, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 9,621.34
13445	06/05/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR2061.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13445, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 18,311.19
13446	06/05/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR2062.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13446, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 4,884.58
13447	06/05/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR2063.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13447, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,425.48
13449	06/05/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR2065.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13449, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,591.40
13450	06/05/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR2066.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13450, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43

13451	06/05/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR2067.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13451, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,644.05
13452	06/05/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR2068.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13452, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,418.95
13453	06/05/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR2069.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13453, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,594.89
13454	06/05/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR2070.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13454, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,841.68
13455	06/05/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR2071.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13455, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
13456	06/05/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR2072.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13456, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 8,649.90
13457	06/05/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR2073.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13457, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$ 3,435.26
13458	06/05/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR2074.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ABRIL/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13458, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$ 2,262.40

13459	06/05/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR2075.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, ENFERMERO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13459, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 2,146.43
13460	06/05/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR2076.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ABRIL/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13460, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 4,738.32
13461	06/05/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR2077.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ABRIL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13461, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 3,255.06
13462	06/05/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR2078.- NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13462, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 2,241.68
13463	06/05/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR2079.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13463, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43
13464	06/05/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR2080.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ABRIL/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13464, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 3,644.01
13465	06/05/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR2083.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, ANALISTA EN DIR. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13465, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$ 1,320.52
13466	06/05/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR2088.- NOMINA 2º QUINC. ABRIL, PRIMA VACACIONAL Y RETROACTIVO/14, POLICIA SEG. PUB. MPAL., OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13466, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$ 8,680.83

13467	06/05/2014	RAMON FLORES HARO	CR NO. EGR2089.- NOMINA 2º QUINC. ABRIL, PRIMA VACACIONAL Y RETROACTIVO/14, POLICIA SEG. PUB. MPAL., OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13467, A FAVOR DE RAMON FLORES HARO	\$ 9,715.40
13468	06/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR1628.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13468, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 1,647.79
13469	06/05/2014	Karla del Rocio Rodriguez Perez	CR NO. EGR1631.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 18 OCTUBRE/14, FACTURA 1896. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13469, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez	\$ 41,760.00
13470	06/05/2014	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR1731.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUB. DEL MUNICIPIO FACV. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13470, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	\$ 182,468.00
13471	06/05/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR1806.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13471, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 16,224.92
13472	06/05/2014	Servicios Profesionales de Publicidad y Comunicacion, S.C.	CR NO. EGR1829.- TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN PROGRAMA DE RADIO CRUZANDO LA LINEA, FACTURA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13472, A FAVOR DE Servicios Profesionales de Publicidad y Comunicacion, S.C.	\$ 174,000.00
13473	06/05/2014	Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1858.- MATERIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13473, A FAVOR DE Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	\$ 34,739.68
13474	06/05/2014	MARIA GUADALUPE TOSCANO GODINEZ	CR NO. EGR1865.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13474, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE TOSCANO GODINEZ	\$ 40,767.67

13475	06/05/2014	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR1866.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. GRAL. DE PROCESOS CIUDADANOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13475, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	\$ 1,617.55
13476	06/05/2014	GUMERCINDO ABURTO RIVERA	CR NO. EGR1867.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN JEF. DE COORD. DE DELEGACIONES Y AGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13476, A FAVOR DE GUMERCINDO ABURTO RIVERA	\$ 378.08
13477	06/05/2014	DANIEL SANCHEZ ORNELAS	CR NO. EGR1868.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL EN JEF. DE COORD.DE DELEGACIONES Y AGENCIAS TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13477, A FAVOR DE DANIEL SANCHEZ ORNELAS	\$ 1,689.62
13478	06/05/2014	JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	CR NO. EGR1869.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN TESORERIA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13478, A FAVOR DE JORGE ARMANDO MAGALLON LOMELI	\$ 15,498.49
13479	06/05/2014	Luis Octavio Karol Luna Cordero	CR NO. EGR1876.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DEL EVENTO RELIGIOSO DE CAJITITLAN) DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13479, A FAVOR DE Luis Octavio Karol Luna Cordero	\$ 11,600.00
13480	06/05/2014	JESUS ISAIAS MONTES DELGADO	CR NO. EGR1927.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL DE DEFENSORIA DE ESP. PUB. P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13480, A FAVOR DE JESUS ISAIAS MONTES DELGADO	\$ 1,230.58
13481	06/05/2014	JOSE REYES AYALA ESTRADA	CR NO. EGR1928.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. GRAL.DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/TERM. FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13481, A FAVOR DE JOSE REYES AYALA ESTRADA	\$ 858.91
13482	06/05/2014	OMAR IGNACIO ORTIZ FLORES	CR NO. EGR1929.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE INGRESOS P/TERM. FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13482, A FAVOR DE OMAR IGNACIO ORTIZ FLORES	\$ 2,196.32

13483	06/05/2014	OMAR RODRIGUEZ MOYA	CR NO. EGR1930.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DIR.GRAL.DE PROCESOS CIUDADANOS P/TERM. FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13483, A FAVOR DE OMAR RODRIGUEZ MOYA	\$ 2,196.68
13484	06/05/2014	EDGAR ALEJANDRO EUFRACIO ROMERO	CR NO. EGR1931.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEG. PUB., POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13484, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO EUFRACIO ROMERO	\$ 2,953.35
13485	06/05/2014	CYNTHIA YADIRA GUADALUPE GALLARDO MAGAÑA	CR NO. EGR1933.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13485, A FAVOR DE CYNTHIA YADIRA GUADALUPE GALLARDO MAGAÑA	\$ 417.36
13486	06/05/2014	PEDRO NOEL RIOS ORDOÑEZ	CR NO. EGR1934.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR.GRAL. AGA POT. Y ALCANTARI P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13486, A FAVOR DE PEDRO NOEL RIOS ORDOÑEZ	\$ 849.34
13487	06/05/2014	JUAN VICENTE GONZALEZ SANCHEZ	CR NO. EGR1935.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR EN DIR.GRAL. DE SEG.PUB. P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13487, A FAVOR DE JUAN VICENTE GONZALEZ SANCHEZ	\$ 3,398.72
13488	06/05/2014	KARINA ITZELL MARTINEZ MARTINEZ	CR NO. EGR1936.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13488, A FAVOR DE KARINA ITZELL MARTINEZ MARTINEZ	\$ 4,087.15
13489	06/05/2014	MIRNA NAYELI GALAN ENRIQUEZ	CR NO. EGR1937.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. DE AGUA POT. Y ALCATARIL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13489, A FAVOR DE MIRNA NAYELI GALAN ENRIQUEZ	\$ 559.37
13490	06/05/2014	RUBEN FEDERICO APARICIO CASAS	CR NO. EGR1957.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN DIR. JURIDICA POR TERMINO DE FUNCION 31/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13490, A FAVOR DE RUBEN FEDERICO APARICIO CASAS	\$ 863.01

13491	06/05/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR1972.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL ALMACEN DE ADQUISICIONES DEL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13491, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$ 8,799.82
13492	06/05/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR1985.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13492, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 30,000.00
13493	06/05/2014	ROMAN VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR2002.- FINIQUITO DE QUIERN FUIINGIA COMO EJECUTOR EN DIR. DE INGRESOS P/LAUDO EXP.1641/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13493, A FAVOR DE ROMAN VELAZQUEZ GUZMAN	\$ 396,693.59
13494	06/05/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR2026.- COMPROBACION DE GASTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO OFICILA TZ-196, ASIGNADA EN SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/354/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13494, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 5,312.80
13495	06/05/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR2027.- COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO OFICILA TZ-199, ASIGNADA EN SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/356/20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13495, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 6,024.00
13496	06/05/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR2028.- COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO OFICILA TZ-188, ASIGNADA EN SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/355/20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13496, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 5,715.00
13497	06/05/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR2037.- REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR, OF. 192/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13497, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	\$ 280.25
13498	06/05/2014	LEE CHYE HOON	CR NO. ING0071.- POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS POR LA EMISION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION SEGUN RECIBO NO. 2580463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13498, A FAVOR DE LEE CHYE HOON	\$ 23,788.78

13499	06/05/2014	FELIPE ARTURO LARRAÑAGA LIZARRAGA	CR NO. ING0072.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP 488/2012 DE LA SEXTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13499, A FAVOR DE FELIPE ARTURO LARRAÑAGA LIZARRAGA	\$ 98,059.97
13500	06/05/2014	MARIO DURAN JIMENEZ	CR NO. EGR2090.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO ASISTENTE DE DIR. GRAL. DIR. DE DESARROLLO SOCIAL P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13500, A FAVOR DE MARIO DURAN JIMENEZ	\$ 11,708.51
13501	06/05/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR2064.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ABRIL/14, AUXILIAR GENERAL EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/127/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13501, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 2,492.43
13502	06/05/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR2108.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL ADEUDO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO RPU 477 121 000 271 Y 477 121 000 289 DEL FRACC. BOSQUES DE LA ESPERANZA,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13502, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 38,193.00
13503	07/05/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR2092.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXPEDIENTE 10/2004, MES ABRIL/2014, OF. OMA/130/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13503, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$ 8,775.00
13504	07/05/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR2093.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO No. EXPEDIENTE 09/2005, MES ABRIL/2014, OF. OMA/131/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13504, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$ 3,000.00
13505	07/05/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR2094.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 29261/2012, MES ABRIL/14, OF. OMA/132/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13505, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$ 4,413.98
13506	07/05/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR2095.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXPEDIENTE 1142/2013, MES ABRIL/2014, OF. OMA/133/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13506, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$ 1,123.52

13507	07/05/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR2097.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1086/2008, MES ABRIL/2014, OF. OMA/135/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13507, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$ 1,356.60
13508	07/05/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR2100.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE MARZO/14, OF. SISTPATZ/024/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13508, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 22,166.91
13509	07/05/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR2101.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 441/2010, MES ABRIL/2014, OF. OMA/138/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13509, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$ 3,009.60
13510	07/05/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR2105.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/120/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13510, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	\$ 1,804.42
13511	07/05/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR2106.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/121/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13511, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00
13512	07/05/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR2107.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ABRIL/2014, OF. DGA/122/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13512, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00
13513	07/05/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR2122.- GASTO A COMPROBAR COMO DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE POZO UBICADO EN CIRCUITO TLALPAN Y TENOCH FRACC. LAS CHIVAS, DIRECCION DE S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13513, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$ 1,419.00
13514	07/05/2014	HUGO PEÑA BRISEÑO	CR NO. EGR2124.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR. GRAL. DE SEG. PUBLICA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13514, A FAVOR DE HUGO PEÑA BRISEÑO	\$ 8,515.93

13515	08/05/2014	Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	CR NO. EGR1579.- PUBLICIDAD POR INTERNET BANNER EN PAG. WEB BIZARRA, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13515, A FAVOR DE Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	\$ 116,000.00
13516	09/05/2014	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR1893.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13516, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	\$ 16,555.36
13519	09/05/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR1922.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13519, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 1,970.00
13520	09/05/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1945.- TONER P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13520, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	\$ 1,628.64
13521	09/05/2014	CARBAJAL SALZIDO J. SANTOS	CR NO. EGR1994.- INDEMNIZACIÓN 03 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2928764, OF. 162/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13521, A FAVOR DE CARBAJAL SALZIDO J. SANTOS	\$ 21,000.00
13522	09/05/2014	MARTINEZ GUERRERO BENIGNO	CR NO. EGR2082.- INDEMNIZACION DE 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS DIR. DESARROLLO PECUARIO OF. 175/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13522, A FAVOR DE MARTINEZ GUERRERO BENIGNO	\$ 7,000.00
13523	09/05/2014	ROJO GUAPO JOSE ARTURO	CR NO. EGR2084.- INDEMNIZACION DE 01 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS DIR. DESARROLLO PECUARIO OF. 167/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13523, A FAVOR DE ROJO GUAPO JOSE ARTURO	\$ 4,000.00
13524	09/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2112.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13524, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 825.72

13525	09/05/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR2113.- TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05/MARZO AL 04/ABRIL 2014 DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13525, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$ 679.52
13526	09/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2114.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13526, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 1,767.10
13527	09/05/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0006.- Despensa para personal de patrimonio municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13527, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 423.30
13528	09/05/2014	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PARRA	CR NO. EGR1895.- INDEMNIZACION DE 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR. DE DESARROLLO PECUARIO OF. 176/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13528, A FAVOR DE JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PARRA	\$ 7,000.00
13529	09/05/2014	IÑIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	CR NO. EGR1897.- INDEMNIZACION DE 03 BOVINOS POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR. DE DESARROLLO PECUARIO OF. 183/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13529, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	\$ 21,000.00
13530	12/05/2014	VANESSA SANDOVAL GONZALEZ	CR NO. EGR2196.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE UNIDAD DE PLANEACION P/LAUDO 1837/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13530, A FAVOR DE VANESSA SANDOVAL GONZALEZ	\$ 59,347.59
13531	13/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2153.- ENERGIA ELECTRICA P/DIF. DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30/ENERO AL 02/ABRIL14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13531, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 44,875.00
13532	13/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2154.- ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMUNITARIO SN SEBASTIAN Y MODULO SEG.PUB. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13532, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 8,475.00

13533	13/05/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR2161.- TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2014 P/DIF. DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13533, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$ 4,715.60
13534	13/05/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR2204.- GASTO A COMPROBAR APOYO A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LACUADRILLA DE FUMIGACION DE LA 1RA QUINCENA DE M. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13534, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
13535	13/05/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR2205.- GASTO A COMPROBAR APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SEBSIDIOS DE PERSONAS QUE LABAROAN EN ESTE MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DE MAY. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13535, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 204,790.00
13536	13/05/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR2177.- TELEFONO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DIR. ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13536, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$ 48,592.36
13539	15/05/2014	J. JESUS MEDRANO MEDINA	CR NO. EGR2176.- SUBSIDIO P/REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 2 DEL POTRERO LA ARENA SN JUAN EVANGELISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13539, A FAVOR DE J. JESUS MEDRANO MEDINA	\$ 28,000.00
13540	19/05/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR2279.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014,SECRETARIO PARTICULAR JEF. ASUNTOS INTERNOS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13540, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$ 5,441.86
13541	19/05/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR2281.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014,COORDINADOR EN DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13541, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,735.33
13542	19/05/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR2283.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014,POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13542, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$ 4,006.41

13543	19/05/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR2284.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014,ANALISTA EN DIR. GENERAL DE OBRAS PUBLICAS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13543, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$ 1,320.52
13544	19/05/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR2285.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014,MED. VETERINARIO EN DIR. DESARROLLO PECUARIO OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13544, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$ 2,681.05
13545	19/05/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR2286.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014AUX. GRAL. EN DIR. DE MEDIO AMB. Y ECOLOGIA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13545, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$ 2,381.56
13546	19/05/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR2287.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE INGRESOS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13546, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$ 1,499.54
13547	19/05/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR2288.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. OPERATIVO DIR. GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALC OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13547, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$ 1,557.98
13548	19/05/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR2289.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 COORD. EN DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13548, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$ 2,320.40
13549	19/05/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR2291.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 COORD. EN DIR. GRAL DE ORD. TERRITORIAL OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13549, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$ 4,916.43
13550	19/05/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR2292.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13550, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$ 1,556.98

13551	19/05/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR2293.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 JEFE DEPARTAMENTO EN JEFATURA DE TALLER MPAL.OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13551, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$ 5,930.60
13552	19/05/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR2294.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 DIRECTOR DE AREA DIR. DE PATRIMONIO.OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13552, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$ 9,621.34
13553	19/05/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR2295.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 JEFE OFNA DE COORD.DESERV.PUB. EN COORD.SER.PUB.OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13553, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 18,311.19
13554	19/05/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR2296.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 COORDINADOR EN DIR.GRAL. DEF. DE ESP. PUBLICOSOF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13554, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$ 4,884.58
13555	19/05/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR2297.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 SOPORTE TECNICO EN DIR.GRAL.DEFEN.ESP. PUBLICOS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13555, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$ 3,425.48
13556	19/05/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR2298.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. GRAL. EN DIR.GRAL.DEFEN.ESP. PUBLICOS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13556, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$ 2,492.43
13557	19/05/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR2299.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13557, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$ 2,591.40
13558	19/05/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR2300.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS P OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13558, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$ 2,492.43

13559	19/05/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR2301.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. OPERATIVO DIR. CAMINO SACA COSECHAS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13559, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$ 3,644.05
13560	19/05/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR2302.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 SOPORTE TECNICO DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13560, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$ 7,418.95
13561	19/05/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR2303.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 ESPECIALISTA EN DIR. ADMINISTRATIVA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13561, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$ 7,594.89
13562	19/05/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR2304.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 2014POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13562, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$ 4,499.42
13563	19/05/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR2305.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 COORDINADOR EN JEAFATURA DE PROTOCOLO OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13563, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$ 1,841.68
13564	19/05/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR2306.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX. GRAL. EN DIR.GRAL. DEFENSORI DE ESP. PUB. OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13564, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$ 2,328.59
13565	19/05/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR2307.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 JEF. DEPARTAMENTO EN DIR. PATRIMONIO OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13565, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 8,649.90
13566	19/05/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR2308.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 SOPORTE TECNICO EN SECRETARIA GRAL. OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13566, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$ 3,435.26

13567	19/05/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR2309.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 ANALISTA DIR. JURIDICA. OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13567, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$ 2,262.40
13568	19/05/2014	MAURICIO ALATORRE GOMEZ	CR NO. EGR2310.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 ENFERMERO EN DIR.GRAL.SERV. MEDICOS OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13568, A FAVOR DE MAURICIO ALATORRE GOMEZ	\$ 2,038.31
13569	19/05/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR2312.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX.ADMINISTRATIVO EN DOOR.DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13569, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$ 3,255.06
13570	19/05/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR2313.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX.ADMINISTRATIVO EN DR. GRAL.PROCESOS CIUDADA OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13570, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	\$ 2,241.68
13571	19/05/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR2314.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 AUX.ADMINISTRATIVO EN DR.GRAL.DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13571, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$ 2,492.43
13572	19/05/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR2315.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 ANALISTA EN DR.GRAL.DESARROLLO SOCIAL OF.OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13572, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$ 3,644.01
13573	19/05/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR2330.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 JEFE DEPTO. EN DIR. GRAL.DE OBRAS PUBLICAS OF. OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13573, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$ 4,760.87
13574	19/05/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR2331.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO 20 14 COORD. DE ZONA EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANO OF. OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13574, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$ 4,738.32

13575	19/05/2014	MARTIN VELAZQUEZ CABRERA	CR NO. EGR2332.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE MAYO COORDINADOR EN COORDINACION DE SERV.PUB. OF. OMA/150/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13575, A FAVOR DE MARTIN VELAZQUEZ CABRERA	\$ 4,134.69
13576	19/05/2014	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1619.- FORMAS IMPRESAS, DIRECCION DE ADQUISICIONES FAC. 168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13576, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	\$ 126,393.60
13577	19/05/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1790.- CARTUCHOS Y TONER P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13577, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	\$ 66,256.12
13578	19/05/2014	Ciasa Comercial, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1875.- RELOJ PARA CHECAR ASISTENCIAS DEL PERSONAL DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13578, A FAVOR DE Ciasa Comercial, S.A. de C.V.	\$ 5,011.20
13579	19/05/2014	Activa del Centro S.A. de C.V.	CR NO. EGR1885.- PUBLICIDAD EN RADIO /TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13579, A FAVOR DE Activa del Centro S.A. de C.V.	\$ 290,000.00
13580	19/05/2014	NASALUD, S. de R.L. de C.V	CR NO. EGR1887.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13580, A FAVOR DE NASALUD, S. de R.L. de C.V	\$ 47,276.40
13581	19/05/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR1967.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 268. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13581, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$ 1,939.95
13582	19/05/2014	David Sanchez Ramirez	CR NO. EGR1989.- FORMAS IMPRESAS DIR. DE ADQUISICIONES FAC. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13582, A FAVOR DE David Sanchez Ramirez	\$ 14,499.54

13583	19/05/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2023.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13583, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$ 26,540.80
13584	19/05/2014	GARCIA BATIZ MARCELA	CR NO. EGR2136.- APOYO ECONOMICO P/ FESTIVAL INFANTIL PAPIROLAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13584, A FAVOR DE GARCIA BATIZ MARCELA	\$ 50,000.00
13585	19/05/2014	KARLA CRISTINA VELASCO ISLAS	CR NO. EGR2158.- SUBSIDIO PARA INSTALAR UN STAND EN LA KERMESS DE SAN AGUSTIN DE HIPONA P/POSTULADO FRANCISCANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13585, A FAVOR DE KARLA CRISTINA VELASCO ISLAS	\$ 2,500.00
13586	19/05/2014	CUALCA CANALES BENJAMIN	CR NO. EGR2159.- SUBSIDIO P/ROBO DE UTENSILIOS Y ARTICULOS EN LOCAL 8 DEL MERCADO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13586, A FAVOR DE CUALCA CANALES BENJAMIN	\$ 10,000.00
13587	19/05/2014	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDO FABIAN	CR NO. EGR2160.- SUBSIDIO P/CASTILLO (PIROTECNICO) CELEBRACION DEL NIÑO JESUS DE LA SALUD EN JARD. DE SN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13587, A FAVOR DE CASTILLON RODRIGUEZ RICARDO FABIAN	\$ 6,000.00
13588	19/05/2014	SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	CR NO. EGR2206.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, DESAYUNO-REUNION DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO CON DIRECTIVOS DE LOS CENTROS COMERCIALES DEL CORREDOR LOP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13588, A FAVOR DE SANTILLAN ALVAREZ JOANNA SINAI	\$ 7,000.00
13589	19/05/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR2210.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ABRIL 2014 OF. SISPAZ/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13589, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 23,091.76
13590	19/05/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR2215.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, CALLE HIDALGO NO. 68, PERIODO DEL MES DE MAYO 2014, F. A 130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13590, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$ 8,799.82

13591	19/05/2014	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	CR NO. EGR2255.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAPELERIA DEL ARCHIVO MUERTO, DIRECCION CONTABILIDAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13591, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	\$ 40,000.00
13592	19/05/2014	OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS	CR NO. EGR2325.- GASTO A COMPROBAR, SE DESTINARA PARA ALIMENTOS EN UNA REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO DE CAJAS (JEFA DE RECAUDACION) OF. 092/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13592, A FAVOR DE OROZCO HERNANDEZ TERESA DE JESUS	\$ 3,381.00
13593	19/05/2014	MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	CR NO. EGR2363.- GASTO A COMPROBAR EL CUAL SERA UTILISADO P/ ALIMENTOS QUE SE OFRECERA AL JURADO DE LA SELECCION DE FOTOS DEL CONCURSO FOTOGRAFICO "ESTO E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13593, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	\$ 2,000.00
13594	19/05/2014	BBVA BANCOMER, S.A.	CR NO. ING0073.- PAGO DUPLICADO DE LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE NO. CUENTA 068000824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13594, A FAVOR DE BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 1,342.05
13595	20/05/2014	MARIA DE LOS ANGELES YURITZA LUNA GUERRERO	CR NO. ING0077.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1450/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13595, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES YURITZA LUNA GUERRERO	\$ 8,064.22
13596	20/05/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0009.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13596, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$ 1,045.00
13597	20/05/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0009.- GASTOS VARIOS EN EL EJERCICIO DIARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13597, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	\$ 6,164.29
13598	20/05/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR2115.- PUB. CONVOCATORIA DEL CONSEJO MPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TLAJOMULCO DIR. COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13598, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	\$ 6,960.00

13599	20/05/2014	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR2138.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE T ALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13599, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	\$ 1,180.00
13600	20/05/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR2145.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBMONITOR PREMIUM PARA EL POZO NIÑOS HEROES DE SAN AGUSTIN, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13600, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 42,282.60
13601	20/05/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR2163.- SERVICIO MONITOREO PRENSA RADIO Y TV. DEL MES DE ABRIL, DIR. COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13601, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$ 13,270.40
13602	20/05/2014	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2167.- FORMAS IMPRESAS PARA DIF. PROGRAMAS Y TARJETAS DE PRESEHNTACION DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13602, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	\$ 57,271.75
13603	20/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2256.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13603, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 938.00
13604	20/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2264.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13604, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 395.18
13605	20/05/2014	JOSE ALFREDO VARGAS URIBE	CR NO. EGR2346.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN DIR DE REGISTRO CIVIL TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13605, A FAVOR DE JOSE ALFREDO VARGAS URIBE	\$ 14,984.99
13606	20/05/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR2377.- GASTO A COMPROBAR, PAGO DE DEDUCIBLE DEL PARABRISAS DE LA UNIDAD ASIG. A LA DIR. DE SERV. MEDICOS SMM-29. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13606, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 986.00

13607	20/05/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR2383.- GASTO A COMPROBACION DE COMPRA DE REGALOS PARA SINDICATO DE 10 DE MAYO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13607, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 50,000.00
13608	20/05/2014	LESLIE HERNANDEZ QUINTERO	CR NO. EGR2384.- GASTO A COMPROBAR DE COMPRA DEART. DE REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DEL PROGRAMA " PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13608, A FAVOR DE LESLIE HERNANDEZ QUINTERO	\$ 10,000.00
13609	20/05/2014	DAVID ALFARO RAMIREZ	CR NO. ING0068.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CUENTA 93-U-223421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13609, A FAVOR DE DAVID ALFARO RAMIREZ	\$ 6,214.46
13610	20/05/2014	JUAN MANUEL REGALADO DURAN	CR NO. ING0074.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE A DOS LOTES NO. DE CUENTAS 091000322 Y 091000145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13610, A FAVOR DE JUAN MANUEL REGALADO DURAN	\$ 8,097.60
13611	20/05/2014	MARTINEZ PAEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. ING0075.- PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEBIDO A UNA MANIFESTACION DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13611, A FAVOR DE MARTINEZ PAEZ MARIA GUADALUPE	\$ 361.92
13612	20/05/2014	CENDEJAS CORONA M. RITA	CR NO. ING0076.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-117074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13612, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA M. RITA	\$ 431.33
13613	20/05/2014	HERIBERTO ESTEVES GODINEZ	CR NO. ING0078.- PAGO DUPLICADO POR EL CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13613, A FAVOR DE HERIBERTO ESTEVES GODINEZ	\$ 1,556.62
13614	20/05/2014	FELIPE TORRES PACHECO	CR NO. ING0079.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE RECARGOS Y MULTAS EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13614, A FAVOR DE FELIPE TORRES PACHECO	\$ 741.04

13615	20/05/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR2408.- GASTO A COMPROBAR DE COMPRA CHAPAS INSTALADAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MPO. DIR. ADMINISTRATIVAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13615, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 6,504.00
13618	21/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2391.- ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13618, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 242,346.33
13619	26/05/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR2237.- MATERIAL DENTAL P/DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13619, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$ 2,310.00
13620	26/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2423.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13620, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 2,330.92
13621	26/05/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR2495.- SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA POTABLE DE PROVIDENCIA PERIODO 14/ABRIL/14 A 15/MAYO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13621, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 21,995.25
13622	26/05/2014	PEDRO FLORES SANCHEZ	CR NO. ING0081.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-146151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13622, A FAVOR DE PEDRO FLORES SANCHEZ	\$ 3,422.56
13623	26/05/2014	HECTOR SUAREZ MACIAS	CR NO. ING0082.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2627/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13623, A FAVOR DE HECTOR SUAREZ MACIAS	\$ 565.17
13624	26/05/2014	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	CR NO. ING0083.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA EXP. 2211/2012 JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13624, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	\$ 77,727.90

13625	26/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2448.- ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZO DE AGENCIA SANTA ANITA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13625, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 2,033,009.00
13626	26/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2449.- ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA DE TLAJOMULCO, CORRESP. ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13626, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 2,088,941.00
13627	26/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2445.- ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DE LA AGENCIA DEL SALTO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13627, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 530,624.00
13628	26/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2447.- ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZO AGENCIA DE TOLUQUILLA, CORRESP. AL MES ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13628, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 932,429.00
13629	26/05/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2444.- ENERGIA ELECTRICA P/ DELEGACION DE STA. CRUZ DEL VALLE DEL 14/FEB. AL 16/ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13629, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 4,262.00
13630	27/05/2014	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR1886.- REFACCIONES PARA ALMACEN PAR USO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA JEF. TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13630, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	\$ 609,114.20
13631	27/05/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR2143.- INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE P/ POZO EL TRIANGULO EN EL ZAPOTE DEL VALLE, FACTURA 824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13631, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$ 225,062.37
13632	27/05/2014	ADAGIO Informatica Integral, S.C.	CR NO. EGR2152.- SOFYWARE SIS. DE PROCESOS CIUDADANOS, F. A158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13632, A FAVOR DE ADAGIO Informatica Integral, S.C.	\$ 189,200.00

13633	27/05/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR2329.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13633, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 719.20
13634	27/05/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR2397.- CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13634, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 35,000.00
13635	27/05/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR2433.- TELEFONIA CELULAR DEL 5 DE ABRIL AL 4 MAYO 2014, DIR. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13635, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$ 679.09
13636	27/05/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR2476.- GASTO A COMPROBAR REFACCIONES DE MARCHA P/VOLTEO TZ-0224 EL CUAL TRANSPORTA BOBCAT, DE LA DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13636, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 300.00
13637	27/05/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR2509.- APOYO A EDUCACIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS MUNICIPALES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13637, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 205,180.00
13638	27/05/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR2510.- GASTOS A COMPROBAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13638, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
13639	28/05/2014	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR2085.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE T ALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13639, A FAVOR DE Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	\$ 12,369.57
13640	28/05/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR2514.- APOYO POR VIUDES DE LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014 OF. DGA/153/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13640, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,002.00

13641	28/05/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR2516.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. QUINCENA DE MAYO 2014, OF. DGA/154/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13641, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$ 1,002.00
13642	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE LUIS	CR NO. EGR2588.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13642, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE LUIS	\$ 9,596.80
13643	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	CR NO. EGR2589.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13643, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	\$ 9,596.80
13644	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR MONICA GABRIELA	CR NO. EGR2590.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13644, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR MONICA GABRIELA	\$ 9,596.80
13645	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR ALEJANDRO	CR NO. EGR2591.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13645, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR ALEJANDRO	\$ 9,596.80
13646	30/05/2014	SALDIVAR PLASCENCIA MA. DEL REFUGIO	CR NO. EGR2586.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13646, A FAVOR DE SALDIVAR PLASCENCIA MA. DEL REFUGIO	\$ 9,596.80
13647	30/05/2014	SALDIVAR PLASCENCIA MA. DEL REFUGIO	CR NO. EGR2592.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13647, A FAVOR DE SALDIVAR PLASCENCIA MA. DEL REFUGIO	\$ 3,713.81
13648	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE LUIS	CR NO. EGR2593.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13648, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE LUIS	\$ 3,713.81
13649	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	CR NO. EGR2594.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13649, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR JOSE ALBERTO	\$ 3,713.81

13650	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR MONICA GABRIELA	CR NO. EGR2595.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13650, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR MONICA GABRIELA	\$ 3,713.81
13651	30/05/2014	BRAVO SALDIVAR ALEJANDRO	CR NO. EGR2596.- % FINIQUITO DE BRAVO CAMACHO JOSE LUIS QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TEC.EN DIR.ADMINISTRATIVA (FINADO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13651, A FAVOR DE BRAVO SALDIVAR ALEJANDRO	\$ 3,713.81
13652	30/05/2014	ARMANDO MARAVEL PLASENCIA	CR NO. EGR2001.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN DIR. DE INGRESOS P/LAUDO EXP.2014/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13652, A FAVOR DE ARMANDO MARAVEL PLASENCIA	\$ 289,863.53
13653	30/05/2014	J JESUS RODRIGUEZ PIZANO	CR NO. EGR2598.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL.EN DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13653, A FAVOR DE J JESUS RODRIGUEZ PIZANO	\$ 60,000.00
13654	30/05/2014	ALVAREZ MORENO ADOLFO JAVIER	CR NO. EGR2605.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE AREA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13654, A FAVOR DE ALVAREZ MORENO ADOLFO JAVIER	\$ 366,666.00
13655	30/05/2014	BUENROSTRO CUEVAS JOSE BENJAMIN	CR NO. EGR2606.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR GENERAL POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13655, A FAVOR DE BUENROSTRO CUEVAS JOSE BENJAMIN	\$ 466,666.00
13656	30/05/2014	LARES GUZMAN ALMA ELIZABETH	CR NO. EGR2607.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE AREA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13656, A FAVOR DE LARES GUZMAN ALMA ELIZABETH	\$ 466,666.00
122	21/05/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR2318.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE ABRIL 2014 APOR. FED. OBRA PUBLICA OF. 66/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 958.58
18	02/05/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6883.- DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 1 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 896,893.57

19	09/05/2014	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6873.- DGOP-IT-FED-FR-LP-059-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 4 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$ 500,387.24
			Total General:	\$ 88,185,863.28