



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
OCTUBRE DE 2013**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1865	01/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4766.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1865, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	202,925.34
11694	01/10/2013	RAMIREZ LOPEZ MA. CONCEPCION	CR NO. EGR4342.- APOYO ECONOMICO P/ CUBRIR MENSUALIDADES GUARDERIA DE SU HIJO QUE TIENE AUTISMO SEVERO, OF.SP/029/201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11694, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ MA. CONCEPCION	7,200.00
11695	01/10/2013	CHOLICO VIDRIO ROBERTO	CR NO. EGR4356.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2864740, OF. 356/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11695, A FAVOR DE CHOLICO VIDRIO ROBERTO	4,000.00
11696	01/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4511.- MOBILIARIO P/ MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA OPORTUNIDADES EN DIF. DELEGACIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11696, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	12,892.01
11697	01/10/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4513.- MEDICAMENTO I P/ CANINOS Y FELINOS DE UNASAM, FACTURA H 778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11697, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	18,361.48
11698	01/10/2013	Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4519.- PUBLICACIÓN 1/2 PLANA COLOR EN PERIODICO "EL GRATUITO" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, G 1869. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11698, A FAVOR DE Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	24,000.00
11699	01/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4525.- MOBILIARIO P/ MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA OPORTUNIDADES EN CHIVABARRIO, FACTURA 085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11699, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	15,552.82
11700	01/10/2013	STEREOREY Mexico, S.A.	CR NO. EGR4526.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACT. GDL-002727. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11700, A FAVOR DE STEREOREY Mexico, S.A.	69,611.54
11701	01/10/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4529.- SOBRE TRASLUCIDO P/ SECRETARIA GENERAL, FACTURA D 48355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11701, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	1,500.00
11702	01/10/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4535.- PAPELERIA P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA D 47512 y D 48399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11702, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	81,494.06
11703	01/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4542.- MOBILIARIO P/ MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA OPORTUNIDADES EN CHIVABARRIO, FACTURA 084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11703, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	3,410.40

11704	01/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4556.- MOBILIARIO P/ EVENTO EN DELEGACIÓN DE SAN AGUSTÍN, FACTURA 076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11704, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	4,530.96
11705	01/10/2013	JUAN CARLOS ALVAREZ FRANCO	CR NO. EGR4560.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11705, A FAVOR DE JUAN CARLOS ALVAREZ FRANCO	14,148.94
11706	01/10/2013	VILLARRUEL PONCE JOEL	CR NO. EGR4599.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO", OF. 239/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11706, A FAVOR DE VILLARRUEL PONCE JOEL	20,000.00
11707	01/10/2013	HERNANDEZ PACAS LUZ MARIA	CR NO. EGR4647.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJA ALONDRA SARAHÍ MEDINA HERNANDEZ, OF. SP/043/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11707, A FAVOR DE HERNANDEZ PACAS LUZ MARIA	2,000.00
11708	01/10/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR4730.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ SOLVENTAR GASTOS DE EVENTOS OFICIALES DEL GOBIERNO Y DESEMPEÑO DIARIO DE LABORES DE TODAS . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11708, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	10,000.00
11709	01/10/2013	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR4758.- INTERNET KIOSKO UBICADO EN LA CENTRAL DE CAJITITLAN, DIR. DE ADMINISTRACION FAC.372003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11709, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	372.00
169	01/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4699.- AJUSTE POR CONSUMO DEL SERVICIO 435130907381 UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL 30 NOV/12 AL 04 SEPT/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	38,804.00
170	01/10/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR4729.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	479.65
1866	02/10/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR4738.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000 lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1866, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	167,040.00
1867	02/10/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4791.- HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1867, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	414,600.13
1868	02/10/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4792.- HONORARIOS COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 79. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1868, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	76,088.75
11710	02/10/2013	Karla del Rocio Rodriguez Perez	CR NO. EGR4731.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts PARA ABASTECER A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPO. DE ABRIL/MAYO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11710, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez	176,900.00
11711	02/10/2013	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR4790.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOCINAS, CABLE, MICROFONO Y CONVERTIDOR DE VOLTAJE 12 VCD A 115 V, P/ LAS DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, DIRECCI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11711, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	8,869.42
11712	03/10/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4829.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11712, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29

11715	03/10/2013	LUIS JAVIER FLORES MIRANDA	CR NO. EGR4812.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL EN JEF. DE COORD. DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11715, A FAVOR DE LUIS JAVIER FLORES MIRANDA	341,469.00
11716	03/10/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4828.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11716, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,909.57
11717	03/10/2013	JOSE ANTONIO CONTRERAS LIMON	CR NO. EGR2898.- FINIQUITO SOPORTE TECNICO EN PROCESOS CIUDADANOS, RENUNCIA VOLUNTARIA 15/NOV/12, OF. OMA/RH/567/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11717, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CONTRERAS LIMON	5,529.45
11718	03/10/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4830.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, AUX. ADMVO. DIR.INGRESOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11718, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	4,952.52
11719	03/10/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR4831.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, ANALISTA DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11719, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	5,329.59
11720	03/10/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR4832.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, COORDINADOR OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11720, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	5,810.58
11721	03/10/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4833.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11721, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,215.33
11722	03/10/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4834.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, COORDINADOR ORDENAMIENTO T, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11722, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	7,079.38
11723	03/10/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4835.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE SEPT IEMBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11723, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,546.33
11724	03/10/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4836.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11724, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,808.81
11725	03/10/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4837.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBR/ 13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11725, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.86
11726	03/10/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4839.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, COORDINADOR DEF. ESP. PUBL, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11726, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	8,047.16
11727	03/10/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4840.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT./13, SO PORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11727, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,295.21
11728	03/10/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4841.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPTIEMBRE/1 3, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11728, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,659.10
11729	03/10/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4842.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11729, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55

11730	03/10/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4843.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11730, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.55
11731	03/10/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR4845.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11731, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,166.04
11732	03/10/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4846.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11732, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.39
11733	03/10/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4847.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11733, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,117.07
11734	03/10/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4848.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11734, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,907.36
11735	03/10/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4849.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11735, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,010.61
11736	03/10/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4850.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPT. Y ESTI MULO SERVIDOR PÚB/13, ANALISTA EN DIR. JURIDICA, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11736, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	5,404.27
11737	03/10/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4851.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPTIEMBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11737, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,672.67
11738	03/10/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4852.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPT./13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11738, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.66
11739	03/10/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR4853.- PAGO NOMINA 2° QUINC. SEPTIEMBRE/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11739, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
11740	03/10/2013	JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	CR NO. EGR4865.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA SEPTIEMBRE/13, PARAMEDICO OPERADOR EN SERVICIO MÉDICOS, OF. OMA/304/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11740, A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	3,737.06
11741	04/10/2013	HERNANDEZ CARDONA KARINA GUADALUPE	CR NO. EGR4343.- APOYO ECONOMICO P/ PARTICIPAR EN CONCURSO ESTATAL DE CANTO REPRESENTANDO AL CECYTEJ. OF. SP/030/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11741, A FAVOR DE HERNANDEZ CARDONA KARINA GUADALUPE	1,000.00
11742	04/10/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR4547.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11742, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	3,617.00
11743	04/10/2013	Productos Rival S.A. de C.V.	CR NO. EGR4548.- PINTURA Y ESMALTE P/ REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11743, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.	11,070.08
11744	04/10/2013	Benorock Producciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4576.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS "UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES" Y "1er. INFORME GOBIERNO, FACT. 302. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11744, A FAVOR DE Benorock Producciones, S.A. de C.V.	87,000.00

11745	04/10/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4577.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11745, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	6,962.07
11746	04/10/2013	Radio Mexico Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR4578.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA RMGB 2478. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11746, A FAVOR DE Radio Mexico Guadalajara, SA de CV	81,780.00
11747	04/10/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR4591.- PINTURA SECADO RAPIDO P/ JUEGOS INFANTILES DEL MUNICIPIO, FACTURA 112032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11747, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	31,538.55
11748	04/10/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR4600.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11748, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	2,230.00
11749	04/10/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4678.- BOTELLAS DE AGUA P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS, FACTURA 3050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11749, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	3,850.00
11750	04/10/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4694.- AGUA EMBOTELLADA P/ PERSONAL QUE ATIENDE CONTINGUENCIAS, FACTURA 3082. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11750, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	2,100.00
11751	04/10/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4700.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 3077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11751, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	14,210.00
11752	04/10/2013	RUBIO RAMOS ANABEL	CR NO. EGR4714.- SALDO A FAVOR DE FONDO REVOLVENTE, JEFATURA DE RECAUDACIÓN, OF. 743/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11752, A FAVOR DE RUBIO RAMOS ANABEL	1,000.00
11753	04/10/2013	GARCIA GOMEZ JUAN JOSE	CR NO. EGR4742.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2865675, OF. 400/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11753, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ JUAN JOSE	7,000.00
11754	04/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4760.- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD P/DIF. DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 JULIO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11754, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	72,888.99
11757	04/10/2013	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	CR NO. EGR4826.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLSA JUMBO TRANSPARENTE P/ LA RECOLECCIÓN DE ENVASES AGROQUIMICOS, DIRECCIÓN DE RASTROS, OF. JRR/412/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11757, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	2,000.00
11758	04/10/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0056.- facturas varias de compras directas por gasto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11758, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	464.00
11759	04/10/2013	GRUPO G&G DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0194.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL 29187478. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11759, A FAVOR DE GRUPO G&G DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	25,079.96
11760	04/10/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. SEGP0021.- REEMBOLSO DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11760, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	3,599.17
1869	04/10/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4221.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 25 AL 31 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1869, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00

1870	04/10/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4555.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1353 Y 1354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1870, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	11,820.65
1871	04/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4567.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 06 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1871, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	296,121.57
1872	04/10/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4585.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, FACTURA 3750. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1872, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	1,124.02
1873	04/10/2013	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. EGR4588.- LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA FBG 5492, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1873, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	45,566.54
1874	04/10/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4601.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 3852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1874, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	656.00
1875	04/10/2013	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR4648.- LENTES DE SEGURIDAD EN TRABAJOS CON LA DESBROZADORA, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6454. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1875, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	2,552.00
1876	04/10/2013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR4701.- SERVICIO PRE Y POST-PRODUCCIÓN CAPSULAS AUDIOVISUALES INFORMATIVAS DEL PAGO TOTAL JULIO/13, FACT. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1876, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	50,718.00
1877	04/10/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4706.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 20,000lts, PARA APOYO ADIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1877, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	148,480.00
1878	04/10/2013	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR4711.- ARRENDAMIENTO PIPAS PARA ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1878, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	130,500.00
1879	04/10/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4735.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1879, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	123,058.08
1880	04/10/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4761.- PAGO CABLEVISION RED S.A DE C.V. PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2013 FAC. A-28585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1880, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	24,672.62
1881	04/10/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4796.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1881, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	124,700.00
1	04/10/2013	Nabd Latino America S.A. de C.V.	CR NO. EGR4682.- MATERIAL VARIO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, FACTURA GDL3046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Nabd Latino America S.A. de C.V.	142,564.00
171	04/10/2013	GUILLERMO CASTORENA GUEVARA	CR NO. EGR2956.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADOR SOCIAL EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE GUILLERMO CASTORENA GUEVARA	11,040.37
172	04/10/2013	JUAN JOSE LARES ALONSO	CR NO. EGR3601.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUB.RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE JUAN JOSE LARES ALONSO	5,116.55

1882	04/10/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4890.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 019, OF. ICRD/DG/261/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1882, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	150,000.00
1883	04/10/2013	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR4892.- GASTO A COMPROBAR P/ CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE DATOS CON LAS NUEVAS CARACTERISTICAS" P/ PERSONAL DE CATASTRO, DIRECCIÓN DE RECURSOS . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1883, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	4,367.40
11761	07/10/2013	Vazquez Hermanos y Compañía, SA de CV	CR NO. EGR4551.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIR. GENERAL DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11761, A FAVOR DE Vazquez Hermanos y Compañía, SA de CV	14,424.35
11762	07/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4590.- SILLAS PARA EVENTO DE OPORTUNIDADES EN STA. CRUZ DE LAS FLORES FAC. 068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11762, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	4,092.48
11763	07/10/2013	Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	CR NO. EGR4607.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11763, A FAVOR DE Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	15,600.05
11764	07/10/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR4659.- SERVICIO DE TRANSPORTE P/ ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS DEL PROG. ADULTOS MAYORES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11764, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	7,888.00
11765	07/10/2013	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR4683.- IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS EPSON P/ JEF DE RECAUDACIÓN CENTRAL, FACTURA A 1364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11765, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	10,962.00
11766	07/10/2013	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR4684.- BOBINAS DE CABLE P/ EL ÁREA DE REDES, FACTURA A 1365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11766, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	11,484.00
11767	07/10/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4686.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA A28400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11767, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	3,870.50
11768	07/10/2013	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR4719.- DOS SUSCRIPCIONES ANUALES EN PERIODICO "LA JORNADA", FACTURA C 914 Y C 915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11768, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	5,500.00
11769	07/10/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4720.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE AGOSTO/13, FACTURA A 616. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11769, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	12,760.00
11770	07/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4740.- SILLAS PLEGABLES P/ EVENTO EN ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO EN SAN MIGUEL CUYUTLAN, FACTURA 075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11770, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	2,046.24
11771	07/10/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR4856.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/315/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11771, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
11772	07/10/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR4857.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/0316/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11772, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
11773	07/10/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR4858.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y BONO SERVIDOR, JUICIO CIVIL ORD. EXP. 1086/2008, MES SEPT/13, OF. OMA/317/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11773, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	3,488.20

11774	07/10/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR4859.- PENSIÓN ALIMENTICIA Y BONO SERVIDOR PUBLICO JUICIO CIVIL ORD. 441/2010, MES SEPT/13, OF. OMA/318/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11774, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	4,249.60
11775	07/10/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR4866.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0323/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11775, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11776	07/10/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4872.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. SEPT./13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11776, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	74,035.90
11777	07/10/2013	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION GUADALAJARA, JALISCO	CR NO. EGR4884.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DE AYUNTAMIENTO A LA CRUZ ROJA, DIR. DE TESORERIA. 814/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11777, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION GUADALAJARA, JALISCO	219,392.16
1884	07/10/2013	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4502.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 5307. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1884, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	2,311.28
1885	07/10/2013	Mas Limpio S.A. de C.V.	CR NO. EGR4524.- SERVICIO LAVANDERIA P/SERVICIOS MÉDICOS MPALES. Y CLINICA VALLE DEL 01ABR AL 31 MAYO/13, FACT.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1885, A FAVOR DE Mas Limpio S.A. de C.V.	37,937.45
1886	07/10/2013	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR4527.- RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, MES AGOSTO/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1886, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	11,531.21
1887	07/10/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4546.- MATERIAL DE FONTANERIA DE PVC P/ MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS, FACTURA B55725. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1887, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	10,544.88
1888	07/10/2013	Julian Correa González	CR NO. EGR4550.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 0438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1888, A FAVOR DE Julian Correa González	15,433.60
1889	07/10/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR4596.- COLLARIN BLANDO GRANDE P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1889, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	2,030.00
1890	07/10/2013	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR4606.- EQUIPO MEDICO P/ OXIMETROS DE URGENCIAS Y AMBULANCIAS, FACTURA F 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1890, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	12,862.08
1891	07/10/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4676.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ MANTENIMIENTO DE LA RIBERA DE CAJITILÁN, FACTURA 4375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1891, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	2,934.80
1892	07/10/2013	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR4681.- SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA PARA LOS POZOS UBICADOS EN EL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1892, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	40,149.26
1893	07/10/2013	Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	CR NO. EGR4685.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 JULIO/13, FACTURA 2246. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1893, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	43,500.00
1894	07/10/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4692.- CONSUMIBLES DE CAFETERIA DE SALA DE REGIDORES Y OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1894, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,927.56

1895	07/10/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4696.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 3757. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1895, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	14,409.52
1896	07/10/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4703.- PRODUCTO QUIMICO P/LA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS POZOS FAC.423. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1896, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	77,239.76
1897	07/10/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4713.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1601 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1897, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	2,169.20
1898	07/10/2013	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR4715.- TRAJE P/ APICULTOR P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 6453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1898, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	10,196.40
1899	07/10/2013	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR4716.- EQUIPO DE SONIDO P/ ESCUELA "APRENDIENDO SONRISAS", DIR. EDUCACIÓN, FACTURA L 6737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1899, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	5,084.28
1900	07/10/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4717.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, JEF. MANTENIMIENTO INTERNO, FACTURA B55783. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1900, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	766.30
1901	07/10/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4795.- ALIMENTOS P/ CUADRILLAS DE ESPACIOS PUB. X TRABAJOS DE DESASOLVE EN AVENIDAS DEL MPIO., FACT. 0977. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1901, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	6,496.00
1902	07/10/2013	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR4805.- COMPRA DE GAS LP P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA THZI 00263934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1902, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	395.30
1903	07/10/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR4860.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/319/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1903, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,868.90
1904	07/10/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR4861.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/320/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1904, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,590.24
1905	07/10/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR4863.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/321/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1905, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
1906	07/10/2013	HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	CR NO. EGR4864.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6465/2011, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/322/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1906, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	4,045.90
105	07/10/2013	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T	CR NO. EGR4869.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/306/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	10,747.03
21	07/10/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4786.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, MES MAYO/13, FACTUTA 0974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	23,281.20
44	07/10/2013	M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4810.- OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	253,727.25

1907	07/10/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4922.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 020, OF. ICRD/DG/269/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1907, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	150,000.00
11778	08/10/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR4656.- REFACCIONES P/ALMACEN PARA USO EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. JEF. DE TALLER MPAL. FAC.C 1073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11778, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	30,130.66
11779	08/10/2013	Ricardo Perez Flores	CR NO. EGR4691.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL 26 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11779, A FAVOR DE Ricardo Perez Flores	30,856.00
11780	08/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4725.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE MESAS APOYO EN EFECTIVO DEL PROG. OPORTUNIDADES EN EL MPIO., FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11780, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	22,510.97
11781	08/10/2013	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4727.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 14567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11781, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	19,114.64
11782	08/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4728.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE MESAS APOYO EN EFECTIVO DEL PROG. OPORTUNIDADES EN EL MPIO., FACT. 094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11782, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	2,251.10
11783	08/10/2013	Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4745.- PUBLICACION EN EL PERIODICO EL GRATUITO DEL DIA 9 Y 13 DE SEP. COMPAÑA DEL PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11783, A FAVOR DE Grupo Empresarial Ofertas, S. de R.L. de C.V.	72,000.00
11784	08/10/2013	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	CR NO. EGR4746.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO REFORMA DEL 19 DE JULIO-13, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11784, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	107,692.09
11785	08/10/2013	Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4748.- PUBLICIDAD EN RADIO, CAMPAÑA DE PRIMER INFORME DE GOB. DEL 7 AL 13 DE SEP. DIR. DE COMUNICACION SOCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11785, A FAVOR DE Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	17,400.00
11786	08/10/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR4750.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO EN LA EDICION 265, 264 Y 266, DIR. DE COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11786, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	22,040.00
11787	08/10/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4867.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0324/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11787, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
1908	08/10/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4643.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 20 AL 26 ABRIL/13, FACTURA 429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1908, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
1909	08/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4657.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1909, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	300,625.17
1910	08/10/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4710.- MATERIAL DE HERRERIA, HILO P/ DESBROZADORAS Y CAL P/ SANEAMIENTO DE CANALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1910, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	63,970.52
1911	08/10/2013	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4726.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIA DE LA CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 5441. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1911, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	974.40

1912	08/10/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4732.- SERVICIOS DE RAYOS X, MES AGOSTO/13 P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 092. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1912, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	71,064.79
1913	08/10/2013	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR4741.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS MEDICAS EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1913, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	28,848.42
1914	08/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4767.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1914, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	201,016.64
1915	08/10/2013	Sistemas Integrales de Telecomunicaciones e Informatica, S.A. de C.V	CR NO. EGR4780.- PAGO FINAL X SERVICIOS DE CONSULTORIA P/ GENERACIÓN DE AGENDA ECONOMICA MUNICIPAL, FACTURA 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1915, A FAVOR DE Sistemas Integrales de Telecomunicaciones e Informatica, S.A. de C.V.	123,250.00
1916	08/10/2013	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4808.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 864. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1916, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	141,462.58
1917	09/10/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4951.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC. SEPTIEM/13, OF. OMA/307/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1917, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
11788	09/10/2013	Radio Mexico Guadalajara, SA de CV	CR NO. EGR4722.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA 1er. INFORME GOBIERNO DEL 07 AL 13 SEP/13, FAC. RMGB 2512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11788, A FAVOR DE Radio Mexico Guadalajara, SA de CV	81,780.00
11789	09/10/2013	ROBERTO ACEVES HERNANDEZ	CR NO. EGR4809.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/DELEGADO MPAL. EN JEF.DE COORD.DE DELEGA.Y AGENCIAS POR LAUDO 1515/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11789, A FAVOR DE ROBERTO ACEVES HERNANDEZ	474,720.19
11790	09/10/2013	EMILIANO IÑIGUEZ ALVARADO	CR NO. EGR4811.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AGENTE MUNICIPAL EN JEF. DE COORD. DE DELEGACIONES Y AGENCIAS POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11790, A FAVOR DE EMILIANO IÑIGUEZ ALVARADO	414,558.97
1	09/10/2013	Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4899.- 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. 1, A FAVOR DE Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	187,380.73
1918	09/10/2013	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR4673.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO OJO DE AGUA. DIR. DE AGUA POTABLE FAC. 642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1918, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	151,972.05
1919	09/10/2013	SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4772.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-057-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS PREESCOLAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1919, A FAVOR DE SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	192,425.54
1920	09/10/2013	JUNTOS POR LOS DEMAS, A.C.	CR NO. EGR4931.- DONATIVO COMO APORTACION A TERAPIAS DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL CAM 55 DE CAJITIL., RECIBO A 1337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1920, A FAVOR DE JUNTOS POR LOS DEMAS, A.C.	20,000.00
1921	09/10/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4944.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1921, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	111,285.64
1922	09/10/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4945.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1922, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	106,105.76

11791	10/10/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4687.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11791, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	20,499.82
11792	10/10/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4688.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11792, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	24,049.05
11793	10/10/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4868.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0325/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11793, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
1923	10/10/2013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR4354.- SERVICIO DE PRE Y POST-PRODUCCIÓN CAPSULAS AUDIOVISUALES INFORMATIVAS DEL 66.7% JULIO/13, FACT. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1923, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	101,532.00
1924	10/10/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR4431.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA FE0006810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1924, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	217,073.47
1925	10/10/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4587.- SERVICIOS ULTRASONIDOS Y RAYOS P/ SEGURO POPULAR DE CLINICA MPAL. Y VALLE, MES AGOSTO/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1925, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	172,147.84
1926	10/10/2013	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR4718.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO STA. FE DEL MES DE AGOSTO FAC. 1342. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1926, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	215,412.35
1927	10/10/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR4739.- ARRENDAMIENTO VOLTEO DE 15 mts. P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES PERIODO DEL 05 AL 19 DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1927, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	27,840.00
1928	10/10/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4933.- LAUDOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL 2013, RECIBO D 3471, OF. RF 020/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1928, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	500,000.00
22	10/10/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4908.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, MES JUNIO/13, FACTUTA 0975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	23,211.60
11794	11/10/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4970.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11794, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	195,914.00
1929	11/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4737.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1929, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	229,224.23
1930	11/10/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4887.- RECURSO PROG. "COMEDORES ASISTENCIALES P/ ADULTOS MAYORES DEL MPIO.", RECIBO D 3474, OF. RF 019/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1930, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	300,000.00
1931	11/10/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR4928.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, LICITACIÓN PÚBLICA OMA/02/2013, FACT. 02302221. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1931, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	1,689,181.87
1932	11/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4946.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1932, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	298,418.15

1933	11/10/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4974.- SERVICIOS DE LABORATORIO (SEG.POPULAR), UNIDAD DEL VALLE, MES MAYO 2013, DIR. SERV. MED., FACT. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1933, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	394,625.04
11795	11/10/2013	RAMIREZ MORALES JUAN JOSE	CR NO. EGR4989.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADAR A GRUPO DE DANZA DE MORENOS DE CAJITITLAN A ZAPOPAN, OF. SP/049/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11795, A FAVOR DE RAMIREZ MORALES JUAN JOSE	2,500.00
11796	11/10/2013	ROSALES NAVARRO LUIS	CR NO. EGR4990.- APOYO ECONOMICO P/ RENTA EQUIPO DE AUDIO Y ESCENARIO P/ FIESTAS DE SAN LUCAS EVANGE, OF. SP/048/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11796, A FAVOR DE ROSALES NAVARRO LUIS	12,000.00
11797	11/10/2013	IBARRA IÑIGUEZ RICARDO	CR NO. EGR4992.- APOYO ECONOMICO P/ RESTAURACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL TEMPLO DEL HOSPITAL, OF. SP/047/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11797, A FAVOR DE IBARRA IÑIGUEZ RICARDO	36,387.81
1934	14/10/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4815.- ARRENDAMIENTO PIPAS P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. DEL 01 AL 15 DE JULIO /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1934, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	87,000.00
1935	14/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4943.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1935, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	198,509.28
1936	14/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5020.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1936, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	211,908.78
11798	15/10/2013	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4674.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL POZO PROFUNDO EN SN. AGUSTIN FAC.610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11798, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	238,507.39
1937	15/10/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4586.- SERVICIOS ULTRASONIDOS Y RAYOS P/ SEGURO POPULAR DE CLINICA MPAL. Y VALLE, MES AGOSTO/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1937, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	286,680.47
1938	15/10/2013	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR4671.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES AGOS/13, FACT. A 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1938, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.67
1939	15/10/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4749.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS URGENCIAS DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1939, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	4,657.40
1940	15/10/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4759.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1940, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	7,472.72
1941	15/10/2013	Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	CR NO. EGR4776.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 31 JULIO/13, FACTURA 2297. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1941, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	46,400.00
1942	15/10/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4794.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 20,000 lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1942, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	133,400.00
1943	15/10/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4818.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000 lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1943, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00

31	15/10/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR5000.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES SEPTIEMBRE/13, FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 158/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	1,754.36
173	15/10/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5028.- OBRA REUBICACION POSTES MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CUALES REALIZARAN EN CABECERA MPAL Y BUENA VISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	59,775.24
11799	15/10/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4689.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11799, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	19,749.40
11800	15/10/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR4697.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11800, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	9,050.00
11801	15/10/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR4698.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11801, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	18,200.00
11802	15/10/2013	VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	CR NO. EGR4733.- PROGRAMA DE UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC.B28758. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11802, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	349.33
11803	15/10/2013	Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	CR NO. EGR4755.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, 2013 DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR NUEVA CREACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11803, A FAVOR DE Grupo papelerero Bety S.A. de C.V.	5,250.00
11804	15/10/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4774.- PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL CONTRATO-2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11804, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	162,909.97
11805	15/10/2013	Publicaciones el Seri S.C.	CR NO. EGR4779.- PUBLICACIONES 1/2 PLANA PERIODICO SEMANARIO "CRITICA", 1er.INFORME GOB. Y CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11805, A FAVOR DE Publicaciones el Seri S.C.	92,800.00
11806	15/10/2013	Lerna Hernandez Arnulfo	CR NO. EGR4782.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLA. DEL 28 AGS-06 SEP/13, F. 0312. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11806, A FAVOR DE Lerma Hernandez Arnulfo	30,000.00
11807	15/10/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR4783.- PINTURA, ESMALTES Y SELLADORES P/ REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURA 111390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11807, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	10,454.35
11808	15/10/2013	BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4784.- REACTIVOS DE LABORATORIO P/ CAMPAÑA DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO, FACTURA A 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11808, A FAVOR DE BIOADVANCED SYSTEMS, S.A. de C.V.	12,087.27
11809	15/10/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR4787.- TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL CECYTEJ A EVENTOS CIVICOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11809, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	4,988.00
11810	15/10/2013	Roman Meza Marquez	CR NO. EGR4798.- MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADO Y SERVIBAR DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11810, A FAVOR DE Roman Meza Marquez	6,438.00
11811	15/10/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4804.- RENTA DE MOBILIARIO P/ ENTREGA DE APOYOS EN EL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11811, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	12,726.48

11812	15/10/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4806.- RENTA DE SONORIZACIÓN P/ EVENTOS POR "XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y CHARRERIA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11812, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	39,730.00
11813	15/10/2013	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4905.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 "ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11813, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	125,000.00
11814	15/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4980.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 11 JUL. AL 27 SEPT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11814, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	19,196.00
11815	15/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4999.- CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINA ADMINISTRATIVA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11815, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	157,815.00
11816	15/10/2013	ESCOTO GONZALEZ JULIO CESAR	CR NO. EGR5007.- BENEF.35% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11816, A FAVOR DE ESCOTO GONZALEZ JULIO CESAR	3,588.42
11817	15/10/2013	ESCOTO GONZALEZ JORGE ALBERTO	CR NO. EGR5008.- BENEF.35% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11817, A FAVOR DE ESCOTO GONZALEZ JORGE ALBERTO	3,588.42
11818	15/10/2013	ESCOTO GONZALEZ JULIO CESAR	CR NO. EGR5011.- BENEF.35% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11818, A FAVOR DE ESCOTO GONZALEZ JULIO CESAR	3,358.73
11819	15/10/2013	ESCOTO GONZALEZ JORGE ALBERTO	CR NO. EGR5012.- BENEF.35% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11819, A FAVOR DE ESCOTO GONZALEZ JORGE ALBERTO	3,358.73
11820	15/10/2013	ESCOTO ALCANTAR JORGE	CR NO. EGR5018.- BENEF.30% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11820, A FAVOR DE ESCOTO ALCANTAR JORGE	3,075.79
11821	15/10/2013	ESCOTO ALCANTAR JORGE	CR NO. EGR5019.- BENEF.30% FINIQUITO DE GONZALEZ SOLIS MARIA DEL CARMEN DIR.JEF.DE COORD.DELEGA.Y AGENCIA P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11821, A FAVOR DE ESCOTO ALCANTAR JORGE	2,878.91
1944	15/10/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4789.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1944, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	28,567.76
1945	15/10/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4793.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 11 Y 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1945, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	9,351.00
1946	15/10/2013	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR4797.- FORMAS IMPRESAS P/ DIVERSAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 1713. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1946, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	177,190.46
1947	15/10/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR4803.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1947, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	15,185.00
1948	15/10/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4986.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES SEPTIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1948, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,059.00

1949	15/10/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4993.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 021, OF. ICRD/DG/273/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1949, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	750,000.00
1950	15/10/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4994.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES SEPTIEMB/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1950, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	9,288.00
1951	15/10/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4995.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES SEPTIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1951, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,442.00
1952	15/10/2013	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR5033.- GASTO A COMPROBAR P/ QUE ASISTA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO AL 1er. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA Y G. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1952, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	10,000.00
11822	16/10/2013	Roman Meza Marquez	CR NO. EGR4817.- REPARACIÓN DE MINISPLIT DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 1051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11822, A FAVOR DE Roman Meza Marquez	812.00
11823	16/10/2013	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR4820.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11823, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	9,869.20
11824	16/10/2013	Diseños de Carton S.A. de C.V.	CR NO. EGR4824.- CAJAS DE ARCHIVO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA P 13734. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11824, A FAVOR DE Diseños de Carton S.A. de C.V.	30,619.36
11825	16/10/2013	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR4876.- MATERIAL DE CURACIÓN MES DE SEPTIEMBRE EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11825, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	4,760.64
11826	16/10/2013	JESUS ESTRADA PEREZ	CR NO. EGR5043.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SENTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11826, A FAVOR DE JESUS ESTRADA PEREZ	159,933.82
11827	16/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5074.- GASTO A COMPROBAR P/ PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA P/ LA CONEXIÓN DE POZO LOCALIZADO EN ZAPOTE DEL VALLE, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, OF. DALP-649. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11827, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	1,371.00
1953	16/10/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR4781.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1813. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1953, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	12,200.80
1954	16/10/2013	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR4807.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1954, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	59,385.04
1955	16/10/2013	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR4813.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 2791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1955, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	2,749.20
1956	16/10/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4822.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 04 y 05 AL 08 AGS/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1956, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	49,880.00
1957	16/10/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR4823.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, EN DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. A-7912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1957, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	6,784.26

1958	16/10/2013	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR4873.- PROYECTO AHORRO DE ENERGIA EN POZOS UBICADOS EN DIF.LOCALIDADES DEL MUNICIPIO FAC.594. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1958, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	43,481.75
1959	16/10/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4949.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1959, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	37,711.60
1960	16/10/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4950.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1960, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	24,023.60
1961	16/10/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5086.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1° QUINC. OCTUBRE/13, OF. OMA/330/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1961, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
1962	17/10/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR5087.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES SEPTIEMBRE/13, OF. OMA/RH/0336/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1962, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,898,274.28
1963	17/10/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5123.- PAGO DE IMPUESTOS ISR X SALARIOS Y ARRENDAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1963, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,592,626.00
175	17/10/2013	FRANCISCO NICOLAS CRUZ ESPARZA	CR NO. EGR4900.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE FRANCISCO NICOLAS CRUZ ESPARZA	6,771.81
176	17/10/2013	JAIME DANIEL FERNANDEZ PEREZ	CR NO. EGR4896.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE JAIME DANIEL FERNANDEZ PEREZ	19,626.15
177	17/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5069.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES SEPTIEMBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	740,983.00
178	17/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5070.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES SEPTIEMBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	303,757.99
179	17/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5071.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES SEPTIEMBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,058,998.00
180	17/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5082.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES SEPTIEMBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚB., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	849,542.00
11828	17/10/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5093.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11828, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,909.57
11829	17/10/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5094.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE /13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11829, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29
11830	17/10/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5095.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11830, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.52

11831	17/10/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR5096.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , ANALISTA DE DIR. GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11831, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	2,229.59
11832	17/10/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5097.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11832, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,710.58
11833	17/10/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5098.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11833, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,215.33
11834	17/10/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5099.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11834, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,979.38
11835	17/10/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5101.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11835, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,546.33
11836	17/10/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5102.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE/13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11836, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,808.81
11837	17/10/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5103.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11837, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.86
11838	17/10/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5104.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11838, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,947.16
11839	17/10/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5105.- PAGO NOMINA 1°QUINC. OCTUBRE/13, SOPORTE TECNICO DIR.GRAL. DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/327/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11839, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,295.21
11840	17/10/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5106.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11840, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
11841	17/10/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR5107.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11841, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,343.28
11842	17/10/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5108.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11842, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55
11843	17/10/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5109.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11843, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.55
11844	17/10/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR5110.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11844, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,166.04
11845	17/10/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5111.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11845, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.39

11846	17/10/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5112.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11846, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,117.07
11847	17/10/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5113.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE /13, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11847, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,907.36
11848	17/10/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5114.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE /13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11848, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,010.61
11849	17/10/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5115.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE OCTUBRE /13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11849, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,304.27
11850	17/10/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5119.- PAGO NOMINA 1°QUINC. OCTUBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11850, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,672.67
11851	17/10/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5120.- PAGO NOMINA 1°QUINC. OCTUBRE/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11851, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.66
11852	17/10/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR5121.- PAGO NOMINA 1°QUINC. OCTUBRE/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11852, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
11853	17/10/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5122.- PAGO NOMINA 1°QUINC. OCTUBRE/13, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11853, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	2,618.57
11854	17/10/2013	JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	CR NO. EGR5134.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA OCTUBRE/13 , PARAMEDICO OPERADOR EN SERVICIO MÉDICOS, OF. OMA/327/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11854, A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	1,898.72
3	17/10/2013	Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5045.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-058-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	298,206.82
106	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5130.- DESCARGA DE AGUA RESIDUALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EN CUENCA CAJITILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,144.00
107	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5133.- DESCARGA DE AGUA RESIDUALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EN CUENCA STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	125,639.00
108	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5136.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EN LOMAS DE TEJEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,008.00
109	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5137.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EN LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	55,599.00
110	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5139.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 CABECERA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,813.00

111	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5140.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,387.00
112	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5141.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 BUENA VISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,774.00
113	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5142.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 PLAYA CAJITILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	22,990.00
114	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5143.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 TLAJOMULCO POZO 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	42,625.00
115	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5144.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 EL CAPULIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,066.00
116	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5145.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,810.00
117	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5146.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,265.00
118	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5147.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 RANCHO STA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	54,748.00
119	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5148.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013EL PALOMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,842.00
120	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5149.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 LA TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,564.00
121	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5150.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 VILLAS DE LA HACIENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	22,272.00
122	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5151.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SAN MIGUEL CUYUTLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,643.00
123	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5152.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 FRACC. DE LOS ALAMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	41,609.00
124	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5153.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 STA CRUZ DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	29,445.00
125	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5154.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 UNION DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,060.00

126	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5155.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SAN JOSE DEL TAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,225.00
127	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5156.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 ZAPOTE DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	15,473.00
128	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5157.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SAN MARTIN DEL TAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,760.00
129	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5158.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 LOMAS DE SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,434.00
130	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5159.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	61,864.00
131	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5160.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 HACIENDA SANTA FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	90,592.00
132	17/10/2013	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5161.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PERIODO TERCER TRIMESTRE DEL 2013 CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,638.00
1964	17/10/2013	J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5083.- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN PREDIO "AGUA ANCHA" DEL 04, 05, 08 Y 09 JUL/13, FACT. 2059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1964, A FAVOR DE J&L Productos y Servicios, S.A. de C.V.	273,871.36
1965	17/10/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5084.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1965, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	284,476.14
1966	17/10/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5085.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1966, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	221,816.14
11855	18/10/2013	AMPARO VIVIANA VAZQUEZ FIGUEROA	CR NO. EGR4903.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA PARTICULAR P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11855, A FAVOR DE AMPARO VIVIANA VAZQUEZ FIGUEROA	2,318.15
11856	18/10/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5132.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO OFICIAL SMM-20-188 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, DIRECCIÓN A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11856, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	5,193.00
11857	18/10/2013	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR5187.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR, TESORERIA MUNICIPAL, OF. 0553/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11857, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	2,088.00
1967	18/10/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4983.- SERVICIO DE LABORATORIO SEGURO POPULAR MES JUNIO/2013 P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA T 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1967, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	357,257.96
1968	18/10/2013	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR5014.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1968, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	38,686.00

1	21/10/2013	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	CR NO. EGR4802.- COMPRA DE MOBILIARIO P/ EVENTOS QUE REALICE DIR. PROG. SOCIALES FEDERALES Y ESTATLES, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	114,969.92
1969	21/10/2013	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4874.- HERRAMIENTA P/LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIETNO DEL AREA ELECTROMECANICA, DIR. AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1969, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	7,586.40
181	22/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5215.- CONSUMO DE ENERGIA POZOS DE AGENCIA TLAJOMULCO., FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	2,151,339.00
182	22/10/2013	JUAN JOSE PADILLA CANCHOLA	CR NO. EGR5209.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE JUAN JOSE PADILLA CANCHOLA	15,456.88
183	22/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5212.- CONSUMO DE ENERGIA POZOS DE AGENCIA SANTA ANITA., MES SEPTIEMBRE/2013, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,275,721.00
184	22/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5214.- CONSUMO DE ENERGIA POZOS DE AGENCIA EL SALTO, MES DE SEPTIEMBRE, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	470,607.00
11858	22/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5081.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 07 AGS. AL 08 OCT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11858, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	48,799.00
11859	22/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5213.- CONSUMO DE ENERGIA POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES SEPTIEMBRE, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11859, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	766,081.01
1970	22/10/2013	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR5236.- GASTO A COMPROBAR P/ PUBLICACIÓN 005/2013 EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DENOMINADA: DISEÑO Y CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1970, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	4,922.00
11860	22/10/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4901.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE/13, FACTURA 630. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11860, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	12,760.00
11861	22/10/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR4902.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES SEPTIEMBRE/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-169. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11861, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	29,000.00
11862	22/10/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4909.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11862, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	20,900.00
11863	22/10/2013	JORGE MARTIN SATARAY IGLESIAS	CR NO. ING0200.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 864/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11863, A FAVOR DE JORGE MARTIN SATARAY IGLESIAS	62,753.08
1971	22/10/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4752.- MATERIAL DEL CURACION Y MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1971, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	22,092.54
1972	22/10/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4879.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 12 AL 21 JULIO/13, FACTURA A 0003541. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1972, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	29,000.00

1973	22/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5056.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 SEPT. AL 30 OCT/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1973, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	165,568.73
1974	22/10/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5057.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 SEPT. AL 03 OCT/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1974, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	55,323.08
11864	23/10/2013	MARTINEZ CHOLICO LAURA	CR NO. EGR4432.- APOYO ECONOMICO P/ GASTOS FUNERARIOS DE SU PADRE SR. SERVANDO MARTÍNEZ GUERRERO, OF. SP/039/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11864, A FAVOR DE MARTINEZ CHOLICO LAURA	12,500.00
11865	23/10/2013	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4690.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11865, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	17,749.95
11866	23/10/2013	Organizacion Papelera Omega S.A de C.V.	CR NO. EGR4707.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIRECCION DE EDUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11866, A FAVOR DE Organizacion Papelera Omega S.A de C.V.	9,847.52
11867	23/10/2013	MONROY LOPEZ Y CIA S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4878.- HERRAMIENTA PARA MANIOBRAS DEL PERSONAL ELECTROMECHANICOS, DIR. DE AGUA POTABLE FAC.5098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11867, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA S.A. DE C.V.	3,464.94
11868	23/10/2013	JOSE LUIS MERCADO SANTANA	CR NO. EGR4904.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR EN CONTRALORIA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11868, A FAVOR DE JOSE LUIS MERCADO SANTANA	6,767.07
11869	23/10/2013	HEBER JUAN CARLOS TREJO OROZCO	CR NO. EGR4907.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIRECCION ADMINISTRATIVA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11869, A FAVOR DE HEBER JUAN CARLOS TREJO OROZCO	27,228.84
11870	23/10/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4911.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11870, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	10,800.00
11871	23/10/2013	Vimuz Producción en Video, SA de CV	CR NO. EGR4936.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS PROG. RADIO ZONA DE TOLERANCIA DEL 26 AGS AL 06 SEPT/13, FACT. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11871, A FAVOR DE Vimuz Producción en Video, SA de CV	15,080.00
11872	23/10/2013	Consortio Interamericano de Comunicación, S A de C V	CR NO. EGR4975.- 02 SUSCRIPCIONES ANUALES A EL PERIODICO "MURAL", FACTURA CR230740. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11872, A FAVOR DE Consortio Interamericano de Comunicación, S A de C V	4,180.00
11873	23/10/2013	PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	CR NO. EGR5059.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11873, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	766.60
11874	23/10/2013	PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	CR NO. EGR5060.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11874, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ VERONICA ANDREA	2,517.86
11875	23/10/2013	PEREA RAMIREZ NORBERTO	CR NO. EGR5061.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11875, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ NORBERTO	766.60
11876	23/10/2013	PEREA RAMIREZ NORBERTO	CR NO. EGR5062.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11876, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ NORBERTO	2,517.86

11877	23/10/2013	PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR5063.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11877, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	766.60
11878	23/10/2013	PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	CR NO. EGR5064.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11878, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ JOSE FRANCISCO	2,517.86
11879	23/10/2013	PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	CR NO. EGR5065.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11879, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	766.60
11880	23/10/2013	PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	CR NO. EGR5066.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11880, A FAVOR DE PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO	2,517.86
11881	23/10/2013	RAMIREZ GONZALEZ IRMA	CR NO. EGR5067.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11881, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ IRMA	766.60
11882	23/10/2013	RAMIREZ GONZALEZ IRMA	CR NO. EGR5068.- BENEF.20% DEL FINIQUITO DE PEREA LEDESMA BENJAMIN DE DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11882, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ IRMA	2,517.86
11883	23/10/2013	BERNARDO BELTRAN CEDEÑO	CR NO. EGR5167.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11883, A FAVOR DE BERNARDO BELTRAN CEDEÑO	6,227.15
11884	23/10/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	CR NO. EGR5229.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/13, OF. 0157/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11884, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	20,000.00
11885	23/10/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR5125.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS DE LICENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 106/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11885, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	63,000.00
11886	23/10/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR5126.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE PREDIAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 107/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11886, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	18,700.00
11887	23/10/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR5127.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE AGUA, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 108/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11887, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	9,510.00
11888	23/10/2013	BEJAR OROZCO OMAR	CR NO. EGR5168.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A DAR TERMINACIÓN A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11888, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR	10,000.00
11889	23/10/2013	Avantel, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5235.- SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 FAC. J-22191. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11889, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.	23,200.00
11890	23/10/2013	SILVIA ELENA CARRILLO PONCE	CR NO. ING0190.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO ELECTRONICO NO. 00065487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11890, A FAVOR DE SILVIA ELENA CARRILLO PONCE	685.89
11891	23/10/2013	CLAUDIO ENRIQUE MINAKATA ARRIOLA	CR NO. ING0191.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DOC, REC. ELECT. 00060855, W04521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11891, A FAVOR DE CLAUDIO ENRIQUE MINAKATA ARRIOLA	736.58

11892	23/10/2013	RAMON OLIVARES PULIDO	CR NO. ING0192.- PAGO INDEBIDO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2317988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11892, A FAVOR DE RAMON OLIVARES PULIDO	905.58
11893	23/10/2013	JUAN LOPEZ VELAZQUEZ	CR NO. ING0193.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL 2776632. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11893, A FAVOR DE JUAN LOPEZ VELAZQUEZ	2,020.00
11894	23/10/2013	FRANCISCO GERARDO RODRIGUEZ BENITEZ	CR NO. ING0195.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NÚMERO 2975932, FECHA 11 SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11894, A FAVOR DE FRANCISCO GERARDO RODRIGUEZ BENITEZ	197.60
11895	23/10/2013	VERONICA DUEÑAS GAYTAN	CR NO. ING0196.- PAGO DUPLICADO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2952555, FECHA 13 DE AGOSTO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11895, A FAVOR DE VERONICA DUEÑAS GAYTAN	114.40
11896	23/10/2013	LUIS IGNACIO GIL PEREZ	CR NO. ING0197.- PAGO DOCUMENTADO EN EL BOUCHER DE 12 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11896, A FAVOR DE LUIS IGNACIO GIL PEREZ	4,185.96
11897	23/10/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0043.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11897, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	11,037.01
1975	23/10/2013	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	CR NO. EGR4605.- COMISIÓN POR COBRO DE SERVICIOS PERIODO FEBRERO A JULIO/13, FACTURA 86214634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1975, A FAVOR DE Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	11,499.45
1976	23/10/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4880.- PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DE DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1976, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	43,952.63
1977	23/10/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4898.- SERVICIOS DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL MES ABRIL/2013, FACTURA T 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1977, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	75,169.16
1978	23/10/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR4929.- ALIMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1978, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	14,782.50
1979	23/10/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4932.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ABASTECER BOTIQUINES DE PARAMEDICOS DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA FA 79837. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1979, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	411.50
1980	23/10/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4939.- BOTAS DE HULE Y GUANTES DE ELECTRICISTA P/ PERSONAL OPERATIVO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1980, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	2,411.55
1981	23/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4942.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1981, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	13,489.15
1982	23/10/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4956.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ ATENDER EVENTOS QUE SE REALICEN, FACTURA B 18162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1982, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	7,995.30
1983	23/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4960.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1983, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	7,765.54
1984	23/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4961.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1984, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	9,565.72

1985	23/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4965.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1985, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	12,983.51
1986	23/10/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4968.- ALIMENTOS P/ FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO P/ HIJOS DEL PERSONAL DE DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 0976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1986, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	4,799.99
1987	23/10/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4973.- BOTAS DE HULE P/ PERSONAL DE RASTROS, FACTURA A 8523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1987, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	3,014.57
1988	23/10/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4979.- REFresco Y DESECHABLES P/ EVENTOS QUE SE REALIZAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1988, A FAVOR DE Julio Berni Silva	6,362.65
1989	23/10/2013	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR4982.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA A 2479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1989, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	1,986.00
1990	23/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5001.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES. DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. 104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1990, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	71,878.30
1991	23/10/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5058.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 OCT/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1991, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	66,640.02
1992	23/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5080.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1992, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	89,893.18
1993	23/10/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5186.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE OFICIALIA ADMINISTRATIVA. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1993, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	37,547.68
5	23/10/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5239.- DGOP-ID-FED-FD-LP-026-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	65,715.87
6	23/10/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5242.- DGOP-ID-FED-FD-LP-026-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	112,820.57
1994	24/10/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A.	CR NO. EGR5259.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1994, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	2,955,962.89
1995	24/10/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A	CR NO. EGR5260.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2013 T2 FAC. A61. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1995, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	955,201.41
1996	24/10/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A.	CR NO. EGR5261.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 " PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1996, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	985,320.96
1997	24/10/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5273.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FECHA 23 DE AGOSTO 2012, RENTA PAGO 14 DE 68, CORRESPONDIENTE A NOV./2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1997, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00

1998	24/10/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5274.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO FECHA 24 DE MARZO DE 2011 Y SUS CONVENIOS MODI. RENTA 24 DE 78 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1998, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
7	24/10/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5245.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	28,991.84
11898	24/10/2013	BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	CR NO. EGR5272.- GASTO A COMPROBAR PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, OF. 183/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11898, A FAVOR DE BAUMBACH VALENCIA IRLANDA LOERYTHE	40,200.00
1	25/10/2013	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5281.- DGOP-CA-FED-HB-CI-046-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	384,763.03
11899	25/10/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR5010.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11899, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	3,223.00
11900	25/10/2013	Saul Castellanos Vazquez	CR NO. EGR5029.- RENTA DE STANDS P/ 6ª EDICIÓN DE LA EXPO TLALLI-ART EN PLAZA COMERCIAL PLAZA DEL SOL, FACTURA 504. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11900, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez	16,171.13
11901	25/10/2013	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5030.- PUBLICACION EN EL INFORMADOR , FELICITACION AL PERIODICO DE UN CINTILLO A COLOR EL 05/OCT/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11901, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	5,090.32
11902	25/10/2013	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR5037.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11902, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	7,792.00
11903	25/10/2013	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR5042.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11903, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	3,048.00
11904	25/10/2013	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR5090.- SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11904, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,519.60
11905	25/10/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5131.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO OFICIAL TZ-188 ASIGNADO A SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/521/2013. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11905, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	9,564.00
11906	25/10/2013	SANCHEZ CASTRO ALAN	CR NO. EGR5216.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA DE 30 BATAS DE LABORATORIO P/ TELESEC. DE UNIÓN DEL CUATRO, OF.SP/051/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11906, A FAVOR DE SANCHEZ CASTRO ALAN	6,200.00
11907	25/10/2013	SERRANO REYES MA. DEL ROSARIO	CR NO. EGR5217.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO DE PERSONAS DE LA 3era.EDAD DE LA ALAMEDA, OF.SP/050/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11907, A FAVOR DE SERRANO REYES MA. DEL ROSARIO	1,100.00
11908	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5256.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ EN LA ALAMED. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11908, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00

11909	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5264.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN AV. LÓPEZ MATEOS SUR FERENTE AL 47 EN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11909, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00
11910	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5266.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DEL PROYECTO ELECTRICO EN LA COLONIA JARDINES DEL ZAPOTE EN ZAPOTE DEL VALLE, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, OF. DALP-6. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11910, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	12,145.59
11911	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5268.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE S/N EN LA ALAME. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11911, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00
11912	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5269.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO FRENTE AL No. 38 E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11912, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00
11913	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5270.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE GORRION S/N EN COLONIA SAN JOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11913, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00
11914	25/10/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5271.- GASTO A COMPROBAR P/ EL PAGO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A TLAJOMULCO EN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11914, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	8,120.00
11915	25/10/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5304.- GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11915, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	35,000.00
11916	25/10/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0044.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11916, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,529.79
11917	25/10/2013	FELIPE IGNACIO VAZQUEZ ALDANA SAUZA	CR NO. ING0187.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES CTA. 93-U-178287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11917, A FAVOR DE FELIPE IGNACIO VAZQUEZ ALDANA SAUZA	12,483.43
1999	25/10/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4893.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC.523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1999, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
2000	25/10/2013	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR4895.- ARRENDAMIENTO PIPA DE 10,000lts. P/ ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2000, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	127,020.00
2001	25/10/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4984.- MATERIAL REQUERIDO P/ TALLER MUNICIPAL Y DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2001, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	5,568.00
2002	25/10/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4934.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1709 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2002, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	39,247.44
2003	25/10/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4987.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2003, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	4,923.40

2004	25/10/2013	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5006.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2004, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	9,825.20
2005	25/10/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR5051.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ ACARREO DE MATERIAL DEL 01 AL 19 DE JULIO/13, FACTURA 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2005, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	40,600.00
12	25/10/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5309.- FASE 4 PROG. SUBSEMUN, PROYECTO PARA UN PROGRAMA DE ACCION EN PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ITESO, A.C.	150,000.01
12	25/10/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5310.- FASE 4 PROG. SUBSEMUN, PROYECTOS PROMOTORES COMUNITARIOS Y CONSTITUCION DE CONSEJO O COMITE DE PART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ITESO, A.C.	163,200.00
11918	28/10/2013	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR5322.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11918, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	25,000.00
11919	28/10/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5297.- GASTOS A COMPROBAR PARA SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE-13, DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11919, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00
11921	28/10/2013	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR5321.- PAGO DERECHO X RECEPCION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE RESOLUCION MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11921, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	26,170.00
11922	28/10/2013	VIVIANA AGNESI BORREGO HINOJOSA	CR NO. ING0201.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 526/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11922, A FAVOR DE VIVIANA AGNESI BORREGO HINOJOSA	27,384.80
2006	28/10/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4814.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECIMIENTO A DIF LOCALIDADES DEL MPO. DEL 16 AL 31 DE JULIO/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2006, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	92,800.00
2007	28/10/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4877.- MATERIAL P/EL MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS. DIR. AGUA POT. Y ALCANTARILLADO FAC.B56252. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2007, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	16,102.54
2008	28/10/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4881.- MATERIAL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2008, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	70,100.66
2009	28/10/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4885.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, RECIBO D 3473, OF. RF 018/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2009, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	740,000.00
2010	28/10/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4897.- SERVICIOS DE LABORATORIO P/ CLINICA MUNICIPAL MES MAYO/2013, FACTURA T 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2010, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	97,097.80
2011	28/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4938.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2011, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	17,454.97
2012	28/10/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4940.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2012, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	10,212.01

2013	28/10/2013	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4953.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2013, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	56,004.80
2014	28/10/2013	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4957.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2014, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	25,960.80
2015	28/10/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4981.- CARTUCHOS P/ IMPRESORAS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA D 48987. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2015, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	80,230.24
2016	28/10/2013	Energía Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5021.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2016, A FAVOR DE Energía Damaris, S.A. de C.V.	211,846.13
2017	28/10/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5246.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2017, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	162,355.27
45	29/10/2013	M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5303.- OP-ID-MUN-S4Z7-CI-057-12 "CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y BODEGA (ETAPA 3) DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	49,480.84
1	29/10/2013	LIZZETTE FABIOLA AGUILAR NAVARRO	CR NO. EGR5344.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DE (SEDESOL) PROYECTO LONCHERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE LIZZETTE FABIOLA AGUILAR NAVARRO	29,700.00
2	29/10/2013	MA. DOLORES RAMOS VIRGEN	CR NO. EGR5345.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DE (SEDESOL) PROYECTO LA LECHERA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE MA. DOLORES RAMOS VIRGEN	57,600.00
4	29/10/2013	ISAAC RICO MARTINEZ	CR NO. EGR5347.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DE (SEDESOL) PROYECTO CARPINTERIA RICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ISAAC RICO MARTINEZ	28,800.00
1	29/10/2013	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. EGR5318.- DGOP-ID-FED-RP-AD-065-13 "COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN AREA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	52,597.91
8	29/10/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5258.- DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	108,689.13
9	29/10/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5286.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	430,066.05
10	29/10/2013	CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	CR NO. EGR5294.- DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 1 (CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	416,488.02
11923	29/10/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5317.- PAGO ENERGÍA ELECTRICA POZO AGUA DEL FRACC. LA PROVIDENCIA DEL 13 SEPT-15 OCT/13, OF. CSP/0491/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11923, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,306.00

11924	29/10/2013	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR5348.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,600 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11924, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	9,600.00
11925	30/10/2013	Karla del Rocio Rodriguez Perez	CR NO. EGR4894.- ARRENDAMIENTO PIPA DE 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC.1479. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11925, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez	89,900.00
11926	30/10/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR5188.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE/13, OF. SISTPATZ/086/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11926, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	17,951.85
11927	30/10/2013	JESUS LUNA ENRIQUEZ	CR NO. EGR5338.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FACTURA 4337. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11927, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ	944.82
11928	30/10/2013	JESUS LUNA ENRIQUEZ	CR NO. PROME0027.- Reembolso de Fondo Revolvente del Programa "Estudiante a Prueba 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11928, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ	8,679.04
11929	30/10/2013	JESUS LUNA ENRIQUEZ	CR NO. PROME0028.- Reembolso de Fondo Revolve del Programa "Estudiante a Prueba 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11929, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ	225.00
2018	30/10/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4952.- MATERIAL DE CURACIÓN Y TIRAS REACTIVAS P/ TOMA DE GLUCOSA EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2018, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	23,352.19
2019	30/10/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4955.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 1383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2019, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	18,611.48
2020	30/10/2013	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR5075.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES OCTUBRE/13, FOLIO A 0072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2020, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	40,574.71
2021	30/10/2013	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5088.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-13 "ESTUDIOS, BASICOS, TOPOGRAFICOS, DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2021, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	174,579.96
2022	30/10/2013	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR5327.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE FLAVIANO RAMOS 23-A DIR. DE ADMINISTRACION RECIBO N0.177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2022, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,280.72
2023	30/10/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5360.- DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCION DE 8,015 RECIBOS DE COBRANZA, FACTURA 86. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2023, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	52,097.49
23	30/10/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5039.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 0687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	87,696.00
24	30/10/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5234.- MATERIAL ELECTRICO P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA A 0777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	86,392.16
185	31/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5342.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGENCIA LOMAS DEL MIRADOR (SERV. NUEVOS), MES SEPT/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	38,054.99

186	31/10/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5343.- COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA MES SEPT/13, AGENCIA TOLUQUILLA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	27,859.00
2	31/10/2013	CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5275.- DGOP-CA-FED-HB-CI-048-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.	209,406.87
3	31/10/2013	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5279.- DGOP-CA-FED-HB-AD-047-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	84,591.60
4	31/10/2013	EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	CR NO. EGR5282.- DGOP-CA-FED-HB-AD-051-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	101,958.42
5	31/10/2013	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5283.- DGOP-CA-FED-HB-AD-049-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	109,466.38
6	31/10/2013	Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5284.- DGOP-CA-FED-HB-CI-050-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	239,826.89
2024	31/10/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5203.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO022 OF. ICRD/DG/280/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2024, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	350,000.00
2025	31/10/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR5092.- TINTAS, COJINES Y SELLOS P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 0033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2025, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	78,057.56
11930	31/10/2013	GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHR	CR NO. ING0199.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPRO EXP.- 420/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11930, A FAVOR DE GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHR	17,994.83
11931	31/10/2013	RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA MARIA	CR NO. EGR4935.- INDEMNIZACIÓN 04 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2889136, OF. 410/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11931, A FAVOR DE RODRIGUEZ GOMEZ ANGELICA MARIA	28,000.00
11932	31/10/2013	GARCIA GOMEZ GABRIEL	CR NO. EGR4971.- INDEMNIZACIÓN 59 CAPRINOS POSITIVO BRUCELOSIS, FACT. G 2865679 Y G 2871237, OF. 392/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11932, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ GABRIEL	88,500.00
11933	31/10/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5369.- GARRAFONES DE AGUA P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMVAS. PERIODO 10-SEP AL 12-OCT/13, FACTURA 3286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11933, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	17,752.00
7	31/10/2013	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR5371.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR AL CURSO "GRUPO TACTICO SUBSEMUN 2013" EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 03 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013, OF. DASPTZ/0. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	30,000.00
Cheque		Beneficiario	Concepto	\$ 45,704,914.50