



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
SEPTIEMBRE DE 2013**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
11391	02/09/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4266.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE AGOS T/13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11391, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,908.27
11392	02/09/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4267.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE AGOS T/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11392, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,555.29
11393	02/09/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4268.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE AGOS T/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11393, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.02
11394	02/09/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR4269.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA AGOST /13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11394, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,709.38
11395	02/09/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4270.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA AGOSTO/ 13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11395, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,212.43
11396	02/09/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4271.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA AGOST/13, COORDINADOR DIR.GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11396, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,978.18
11397	02/09/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4272.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE AGOST/1 3, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11397, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,543.43
11398	02/09/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4273.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE AGOS T/13, DIRECTOR DE AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11398, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,803.71
11399	02/09/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4274.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA AGOST/1 3, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11399, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,579.16
11400	02/09/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4275.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA AGOST/13, COORDINADOR DIR. GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11400, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,945.96
11401	02/09/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4276.- PAGO NOMINA 2° QUINC. AGOST/13, SO PORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11401, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,293.91

11402	02/09/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4277.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA AGOST/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF. ESP. PUB., OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11402, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,325.76
11403	02/09/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4278.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA AGOST/13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR. CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11403, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.05
11404	02/09/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4279.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE AGOS T/13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11404, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,416.55
11405	02/09/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR4280.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA AGOST/13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11405, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,165.74
11406	02/09/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4281.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE AGOST/13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11406, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,115.77
11407	02/09/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4282.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE AGOST/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11407, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,904.46
11408	02/09/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4283.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE AGOS T/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11408, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,008.61
11409	02/09/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4284.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE AGOS T/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11409, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,303.77
11410	02/09/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4285.- PAGO NOMINA 2°QUINC. AGOST/13, CO ORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11410, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,670.67
11411	02/09/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4286.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA AGOST/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11411, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.36
11412	02/09/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR4287.- PAGO NOMINA 2°QUINC. AGOST/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11412, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
11413	02/09/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4288.- PAGO DE NOMINA 2°QUINCENA DE AGOS T/13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/272/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11413, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	15,217.18
11414	02/09/2013	MGB Comunicaciones S.A. de C.V.	CR NO. EGR1712.- RETIRO E INSTALACIÓN DE LONAS, DIR. PADRON Y LICENCIAS, FACTURA A 492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11414, A FAVOR DE MGB Comunicaciones S.A. de C.V.	20,880.00
11415	02/09/2013	GARCIA ALONZO JOSE	CR NO. EGR3737.- APOYO P/ COMPRA DE ALIMENTO P/ COLMENAS X PROG. DE ASISTENCIA A PRODUCTORES APÍCOLAS, OF. 284/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11415, A FAVOR DE GARCIA ALONZO JOSE	21,168.00
11416	02/09/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR4084.- PUBLICACIONES EN 1/4 Y 1/2 PLANA EN EDICIÓN 258 Y259 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11416, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00

11417	02/09/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4085.- RENTA MOVILIARIO PARA DIF. EVENTOS EN DISTINTA LOCALIDADES, SECRETARIA PARTICULAR FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11417, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	16,486.85
11418	02/09/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4089.- RENTA DE TARIMAS Y 2 TELEVISIONES P/ EVENTO "DESAYUNO A CIEGAS", FACTURA 535. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11418, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	5,220.00
11419	02/09/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4090.- BOTELLITAS DE AGUA P/DIVERSOS EVENTOS,PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2013, FAC. 2829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11419, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	3,097.68
11420	02/09/2013	Pagina Tres S.A.	CR NO. EGR4093.- PUBLICACIÓN DE 1/4 PLANA ESQUELA EN PERIODICO "MILENIO", FACTURA P 38361. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11420, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	10,962.00
11421	02/09/2013	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR4095.- PUBLICACIÓN EN PERIODICO "LA JORNADA" EN 1/2 PLANA LOS DIAS 05, 08, 12 Y 14 JULIO/13, FACTURA B 560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11421, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	96,600.02
11422	02/09/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR4105.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11422, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	13,870.00
11423	02/09/2013	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4172.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-024-12 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ALMACENAMIENTO, EQUIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11423, A FAVOR DE CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	234,763.92
11424	02/09/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4316.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACIÓN DEL VEHICULO OFICIAL M-65 ASIGNADO A SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/446/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11424, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	6,032.00
11425	02/09/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4317.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DEL VEHICULO OFICIAL TZ-171 ASIGNADO A SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/433/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11425, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,707.00
11426	02/09/2013	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	CR NO. EGR4205.- CUARTO PAGO X ELABORACIÓN DEL DICTAMEN IMSS 2012, FACTURA 0502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11426, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	27,840.00
1736	02/09/2013	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR4071.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES JUNI/13, FACT. A 206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1736, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.67
1737	02/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4079.- COMPRA DE INSECTICIDA P/MOSCAS Y RATAS, P/CONTROL DE HIGIENE DE TRES RASTROS MUNICIPALES FAC.8628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1737, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	1,380.00
1738	02/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4112.- MATERIALES P/ REPARACIONES Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1738, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	7,970.86
1739	02/09/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4114.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS 1289 Y 1319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1739, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	3,644.19

1740	02/09/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR4130.- BOLSA NEGRA JUMBO P/ CUADRILLAS DE LIMPIEZA, FACTURA A-7718. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1740, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	87,974.40
1741	02/09/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4146.- MANTENIMIENTO DE PINTURA, ROTULACIÓN, HOJALATERIA A VEHICULO OFICIAL TZ-160, FACTURA CS 00036843. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1741, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	23,353.12
1742	02/09/2013	CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4211.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-012-13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN VILLALTA (TRAMO I) ZONA VALLE, MUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1742, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	222,748.88
11427	02/09/2013	MARIA DE LA LUZ RAMOS CARBAJAL	CR NO. ING0179.- PAGO INDEBIDO POR LOS DERECHOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RECIBO 2777247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11427, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ RAMOS CARBAJAL	2,955.01
16	02/09/2013	COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4244.- DGOP-CA-EST-FM-CI-102-12 "INSTALACION DE CICLOPISTA BIDIRECCIONAL EN AVENIDA PROLONGACION COLON DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE COSTOS OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	275,720.33
11428	02/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4258.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 19 JULIO AL 20 AGOSTO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11428, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	78,586.00
11429	02/09/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4290.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2° QUINC. AGOSTO/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11429, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	69,632.00
11430	02/09/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR4292.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES AGOSTO/13, OF. OMA/278/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11430, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
11431	02/09/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR4293.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES AGOSTO/13, OF. OMA/279/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11431, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
11432	02/09/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR4294.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO EXPEDIENTE 1086/2008, MES AGOSTO/13, OF. OMA/280/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11432, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	2,713.20
11433	02/09/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR4295.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES AGOSTO/13, OF. OMA/281/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11433, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,009.60
11435	02/09/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR4303.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0286/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11435, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11436	02/09/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4304.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0287/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11436, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
11437	02/09/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4305.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA AGOSTO/2013, OF. DGA/0288/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11437, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
1743	02/09/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR4296.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES AGOSTO/13, OF. OMA/282/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1743, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,868.90

1744	02/09/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR4297.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES AGOSTO/13, OF. OMA/283/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1744, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,590.24
104	02/09/2013	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR4291.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES AGOSTO/13, OF. OMA/277/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	10,386.83
1745	02/09/2013	HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	CR NO. EGR4299.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6465/2011, MES AGOSTO/13, OF. OMA/285/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1745, A FAVOR DE HERRERA SANTACRUZ YAZMIN DEL ROCIO	4,045.90
1746	02/09/2013	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4191.- PAGO SEGUROS DE VIDA P/ PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL 31 ENE/13 AL 31 ENE/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1746, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	1,073,465.03
11438	02/09/2013	JOSE LUIS MARIN REYES	CR NO. EGR4326.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. JURIDICO EN AREA JURIDICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11438, A FAVOR DE JOSE LUIS MARIN REYES	1,242,921.30
19	03/09/2013	DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4152.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEG. PUBLICA Y SERV. PUBLICOS., FACTURAS B17293 Y B17350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	4,913.76
17	03/09/2013	CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4319.- DGOP-CA-EST-FM-CI-109-12 "INSTALACION DE CICLOBANDA EN PROLONGACION 8 DE JULIO DE LA CARRETERA SAN S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS, S.A. DE C.V.	244,438.03
1747	03/09/2013	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4206.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-017-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1747, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	850,131.51
1748	03/09/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4253.- HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1748, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	329,063.44
11439	03/09/2013	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR4126.- DGOP-AP-MUN-RP-CI-011-13 "EQUIPAMIENTO Y OBRA CIVIL EN POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11439, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	1,405,570.97
11440	03/09/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4169.- SERVICIOS DE BANQUETES PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL MUNICIPIO, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11440, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	33,002.01
11441	03/09/2013	ROSA HARO RAMIREZ	CR NO. EGR4181.- DGOP-OC-MUN-RP-AD-030-13 "REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL, INCLUYE: REPARACION DE LOSAS, TALUDES Y D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11441, A FAVOR DE ROSA HARO RAMIREZ	233,801.48
11442	03/09/2013	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4199.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-020-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BUENA VISTA, IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11442, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	782,290.51
1749	04/09/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3736.- SERVICIO DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, MES JUNIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1749, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	414,582.40
1750	04/09/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3986.- EXTINTORES P/ DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 4339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1750, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	8,978.40

1751	04/09/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3987.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1751, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	6,902.00
1752	04/09/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4163.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION DE ADMINISTRACION, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1752, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	53,991.19
1753	04/09/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR4173.- MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACIONES DE BACHEOS DE CALLES Y VIALIDADES, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1753, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	628,620.60
1754	04/09/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4263.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1754, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	128,510.14
1755	04/09/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4265.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 16 AL 23 /AGOSTO OFICIALIA MAYOR ADVA FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1755, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	378,337.71
151	04/09/2013	ROBERTO CORDOVA CARRILLO	CR NO. EGR4245.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN DIR. DE SEG. PUBLICA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO	39,782.53
11443	04/09/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4013.- TRANSPORTADORA P/ PERRO EXTRA GRANDE P/ UNASAM, FACTURA H 742. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11443, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	5,390.52
11444	04/09/2013	Editorial Tribuna Libre S.C.	CR NO. EGR4122.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO CONCIENCIA, CONCIENCIA AL AIRE Y BANNER SEGÚN CONTRATO, FACTURA A 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11444, A FAVOR DE Editorial Tribuna Libre S.C.	100,000.00
11445	04/09/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4144.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11445, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	5,223.00
11446	04/09/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4145.- MATERIAL P/ CAMPAÑA DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS, DIR. DESARROLLO PECUARIO, FACTURA H 777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11446, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	23,129.40
11447	04/09/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR4147.- FORMAS IMPRESAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11447, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	33,895.20
11448	04/09/2013	SANDRA HERNANDEZ PIMENTEL	CR NO. EGR4249.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIA DE REG. CIVIL, DIR. DE REGISTRO CIVIL, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11448, A FAVOR DE SANDRA HERNANDEZ PIMENTEL	13,806.01
11449	04/09/2013	JUAN MANUEL RICO LANDEROS	CR NO. EGR4230.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11449, A FAVOR DE JUAN MANUEL RICO LANDEROS	14,688.82
11450	04/09/2013	JUAN MANUEL RICO LANDEROS	CR NO. EGR4231.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11450, A FAVOR DE JUAN MANUEL RICO LANDEROS	4,861.20
11451	04/09/2013	ARMANDO ISLAS LOPEZ	CR NO. EGR4232.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11451, A FAVOR DE ARMANDO ISLAS LOPEZ	14,688.82

11452	04/09/2013	ARMANDO ISLAS LOPEZ	CR NO. EGR4233.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11452, A FAVOR DE ARMANDO ISLAS LOPEZ	4,861.20
11453	05/09/2013	CHAVEZ GARCIA RICARDO	CR NO. EGR4081.- INDEMNIZACION DE 1 BOVINO POSITIVO A LA ENFERMEDAD DE BRUCELOSIS. DIR. DESARROLLO PECUARIO FAC.G2871. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11453, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA RICARDO	4,000.00
11455	05/09/2013	RIGOBERTO GONZALEZ FLORES	CR NO. ING0160.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 246/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11455, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ FLORES	5,484.57
11456	05/09/2013	RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ	CR NO. ING0163.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 246/2013, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11456, A FAVOR DE RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ	2,454.35
11457	05/09/2013	MAXIMO ARTURO GAYOSO MARQUEZ	CR NO. ING0176.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 620/2012, JUZGADO SEXTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11457, A FAVOR DE MAXIMO ARTURO GAYOSO MARQUEZ	132.23
11458	05/09/2013	MARTHA PIZANO ESPARZA	CR NO. ING0177.- PAGO EN DEMASIA DEL ZPOTE DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11458, A FAVOR DE MARTHA PIZANO ESPARZA	3,000.00
11459	05/09/2013	PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	CR NO. ING0181.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPRO EXP.- 552/2013-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11459, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V.	4,741.91
11460	05/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0039.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11460, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	612.19
11461	05/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0040.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11461, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	527.98
11462	05/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0041.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11462, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	5,687.16
11463	05/09/2013	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. COPOL0044.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11463, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	2,720.80
11464	05/09/2013	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. COPOL0045.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11464, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	501.00
1756	05/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4127.- MATERIAL DE FONTANERIA Y DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PUBLICO P/ ALMACEN, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1756, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	88,917.21
1757	05/09/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR4141.- ALIMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1757, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	11,520.00
1758	05/09/2013	Alfonso Arturo Corte Fernandez	CR NO. EGR4143.- CLORO EN PASTILLAS GRANDE P/ TINACOS Y CISTERNAS, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A-7786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1758, A FAVOR DE Alfonso Arturo Corte Fernandez	7,598.00
1759	05/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4151.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO P/ REPARACION DE MAMPARAS C/FOTOGRAFIAS DE DIR. DE TURISMO FAC8680. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1759, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	2,512.52
1760	05/09/2013	DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4153.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERV. PUBLICOS, FACTURAS B17293. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1760, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3,619.20

1761	05/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4154.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. FAC. 8685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1761, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	1,993.17
1762	05/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4155.- MAT. PARA INSTALACION DE MAYA SOMBRA EN EL PATIO DEL ANTIGUO EDIFICIO ADMVO. FAC. 8687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1762, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	450.00
1763	05/09/2013	Grupo Ecotec, S.A de C.V.	CR NO. EGR4186.- ANALISIS P/ AGUA DE POZO SEGÚN NOM-127-SSA1994 P/ FRACC. EUCALIPTOS, FACTURA 3188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1763, A FAVOR DE Grupo Ecotec, S.A de C.V.	11,240.40
1764	05/09/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4349.- SERVICIOS DE LABORATORIO P/ CLINICA DEL VALLE, MES JUNIO 2013, FACTURA T 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1764, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	29,310.49
11465	05/09/2013	Aplicaciones Imper Facil, SA de CV	CR NO. EGR4238.- TEZONTLE CRIBADO P/ REHABILITACION DE CAMELLONES DE AVENIDAS DEL MUNICIPIO, FACTURA B 219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11465, A FAVOR DE Aplicaciones Imper Facil, SA de CV	330,750.09
11466	05/09/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR4171.- REFACCIONES PARA PODADORA (EQUIPO DE JARDINERIA), FACTURA 11636, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11466, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	16,646.00
11467	05/09/2013	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR4336.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE CALLE HIGALDO 68, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 0123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11467, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	8,224.14
11468	05/09/2013	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR4339.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES SEPTIEMBRE/13, FOLIO 0090. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11468, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	12,610.34
1765	05/09/2013	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR4337.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/ DIR. SEGURIDAD PÚBLICA MPAL., MES SEPTIEMBRE/13, FOLIO A 0064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1765, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	40,574.71
1766	05/09/2013	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR4338.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES SEPTIEMBRE/13, FACT. 176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1766, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,280.72
1767	05/09/2013	Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4251.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOW BOY DEL 20 AL 28 JUNIO Y 01 AL 15 JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1767, A FAVOR DE Planeacion Constructiva, S.A. de C.V.	52,200.00
1768	05/09/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR4298.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES AGOSTO/13, OF. OMA/284/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1768, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
11469	06/09/2013	FERNANDO VAZQUEZ GARCIA	CR NO. EGR4391.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/ INSPECTOR EN JEFATURA DE OPERACION DE MERCADOS Y TIANGUIS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11469, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ GARCIA	416,091.08
11470	06/09/2013	GARIBAY LARA MARCOS ANTONIO	CR NO. EGR4207.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871283, OF. 369/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11470, A FAVOR DE GARIBAY LARA MARCOS ANTONIO	7,000.00
11471	06/09/2013	ROMERO MORALES RAMON	CR NO. EGR4208.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2864800, OF. 357/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11471, A FAVOR DE ROMERO MORALES RAMON	7,000.00

11472	06/09/2013	GONZALEZ ZUÑIGA SALVADOR	CR NO. EGR4209.- INDEMNIZACIÓN 46 CAPRINOS POSITIVO DE BRUCELOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871215, OF. 360/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11472, A FAVOR DE GONZALEZ ZUÑIGA SALVADOR	69,000.00
11473	06/09/2013	RIVERA LAZO JOSE	CR NO. EGR4210.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871297, OF. 370/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11473, A FAVOR DE RIVERA LAZO JOSE	7,000.00
11474	06/09/2013	GILBERTO FARIAS DIAZ	CR NO. EGR4308.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/DELEGADO MUNICIPAL EN JEF.DE COORD. DELAGIONES Y AGENCIAS P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11474, A FAVOR DE GILBERTO FARIAS DIAZ	3,963.13
11475	06/09/2013	JUAN ANTONIO LLANES CASTELLANOS	CR NO. EGR4309.- FINIQUITO DE QIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIRECC. DE INGRESOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11475, A FAVOR DE JUAN ANTONIO LLANES CASTELLANOS	13,028.84
11476	06/09/2013	HUMBERTO NAVARRO HERNANDEZ	CR NO. EGR4311.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE PATRIMONIO P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11476, A FAVOR DE HUMBERTO NAVARRO HERNANDEZ	924.67
11477	06/09/2013	VICTOR HUGO MARROQUIN MATA	CR NO. EGR4312.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/ AUX. ADMINISTRATIVO EN JEFATURA DE ARCHIVO MUNICIPAL P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11477, A FAVOR DE VICTOR HUGO MARROQUIN MATA	4,204.41
11478	06/09/2013	ALVARO PARRILLA TADEO	CR NO. EGR4322.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. DE AGUA POTAB. Y ALCANTARILLADO P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11478, A FAVOR DE ALVARO PARRILLA TADEO	2,342.46
11479	06/09/2013	ALEJANDRA RAMIREZ MENDOZA	CR NO. EGR4328.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SEC.PART. DE REGIDORES EN SALA DE REGIDORES P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11479, A FAVOR DE ALEJANDRA RAMIREZ MENDOZA	3,241.59
11480	06/09/2013	JUAN ANTONIO MEZA TORRES	CR NO. EGR4329.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/RENUNCIA VOLUNTARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11480, A FAVOR DE JUAN ANTONIO MEZA TORRES	2,342.46
11481	06/09/2013	MA CONCEPCION OCAMPO GOMEZ	CR NO. EGR4330.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL.DE DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11481, A FAVOR DE MA CONCEPCION OCAMPO GOMEZ	1,386.99
11482	06/09/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4361.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 JULIO AL 27 AGOSTO/13, FACTURA 84302657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11482, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	756.00
11483	06/09/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4363.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO 28 JUL AL 27 AGOS/13, FACTURA 84137636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11483, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,288.73
11484	06/09/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4364.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO 28 JUL AL 27 AGOS/13, FACTURA 84529990. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11484, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99
11485	06/09/2013	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR4371.- SERVICIO DE INTERNET P/ KIOSCO DE RECAUDACIÓN DE PAGOS UBICADO EN PLAZAS OUTLET, FACT. 598003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11485, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	598.00
11486	06/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. EGR4392.- GASTO A COMPROBAR PARA DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL POZO UBICADO EN CALLE MOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11486, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	1,365.00

11487	06/09/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4393.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11487, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	300,000.00
11488	06/09/2013	CARLOS EDMUNDO CABRERA VILLA	CR NO. ING0183.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2027/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11488, A FAVOR DE CARLOS EDMUNDO CABRERA VILLA	35,924.43
11489	06/09/2013	LUIS FELIPE CARRANZA BAEZ	CR NO. ING0184.- POR CONCEPTO DE GARANTIA DE LA REPARACION DE DAÑOS POR OBRA DE INSTALACION DE REG. EN EL FRAC. GAV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11489, A FAVOR DE LUIS FELIPE CARRANZA BAEZ	35,650.99
1769	06/09/2013	SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3832.- APOYO AGRICULTORES, PROG. FONDO REVOLVENTE P/ ADQUISICIÓN DE SEMILLA MEJORADA P/ PRODUCCIÓN DE MAIZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1769, A FAVOR DE SEMILLAS Y AGROPRODUCTOS AGUA AZUL, S.A. DE C.V.	42,275.00
1770	06/09/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR3949.- SERVICIOS DE RAYOS X, MES JUNIO/13 DE SEGURO POPULAR EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 80. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1770, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	115,515.82
1771	06/09/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4157.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 20,000 lts. PERIODO DEL 01 AL 26 DE JUNIO/2013 DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1771, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	133,400.00
1772	06/09/2013	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR4160.- OXIGENO MEDICINAL PARA LAS URGENCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1772, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	46,966.63
1773	06/09/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4213.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 15 JULIO/13, FACTURA 0034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1773, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	87,000.00
1774	06/09/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4219.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 01 AL 07 Y 15 AL 21 JUN/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1774, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	121,800.00
1775	06/09/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4262.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC.20253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1775, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	61,073.10
1776	06/09/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4315.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1776, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	94,295.64
1777	06/09/2013	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR4318.- MATERIAL LIMPIEZA P/ MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 7139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1777, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	25,148.80
1778	06/09/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4335.- CONTINGENCIAS LABORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, RECIBO D 3459, OF. RF 017/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1778, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	500,000.00
1779	06/09/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4366.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO A DIFERENTE LOCALIDADES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1779, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	29,000.00
1780	06/09/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4382.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO 24 AL 30 AGOSTO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1780, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	112,214.43

1781	06/09/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4390.- HONORARIOS X DISEÑO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 7850 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1781, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	49,718.76
1782	06/09/2013	Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4389.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 03 AL 09 AGOSTO/13, FACTURA 20179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1782, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	148,896.99
152	06/09/2013	GILDARDO DIAZ ALVAREZ	CR NO. EGR4310.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD.PUB. P/ RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE GILDARDO DIAZ ALVAREZ	5,398.93
153	06/09/2013	JUAN MANUEL COVARRUBIAS FAJARDO	CR NO. EGR4314.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUB. P/SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE JUAN MANUEL COVARRUBIAS FAJARDO	21,230.45
154	06/09/2013	RICARDO RENTERIA GUZMAN	CR NO. EGR4320.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE RICARDO RENTERIA GUZMAN	2,271.84
155	06/09/2013	JOSE MENDEZ CAZARES	CR NO. EGR4321.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR. EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE JOSE MENDEZ CAZARES	17,558.52
156	06/09/2013	KRISTAL MARGARITA PRECIADO ALVAREZ	CR NO. EGR4377.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE KRISTAL MARGARITA PRECIADO ALVAREZ	7,931.02
11490	06/09/2013	VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	CR NO. EGR4401.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA P/JUICIO DE AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11490, A FAVOR DE VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	33,380.32
11491	06/09/2013	VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	CR NO. EGR4402.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA P/JUICIO DE AMPARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11491, A FAVOR DE VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	41,902.24
11492	06/09/2013	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	CR NO. EGR4404.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ COMPRAS URGENTES DE MEDICAMENTOS O MATERIALES DE CURACIÓN P/ EL AREA DE URGENCIAS Y CO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11492, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	20,000.00
1783	06/09/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4410.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 RECIBO 016 OF. ICRD/DG/234/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1783, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	300,000.00
11493	09/09/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR4161.- MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD MEDICA DEL VALLE, FACTURA 1823, DIR DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11493, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	4,182.50
11494	09/09/2013	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR4182.- UNIFORME P/ ATENCIÓN CIUDADANA, FACTURA 1588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11494, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	1,309.98
11495	09/09/2013	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR4200.- MEDICAMENTOS P/ CLINICA DEL VALLE MES AGOSTO/13, FACTURA 1703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11495, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	7,220.00
11496	09/09/2013	Plantas Electricas Guadalajara S.A .de C.V.	CR NO. EGR4203.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA, FACTURA FC1267, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11496, A FAVOR DE Plantas Electricas Guadalajara S.A .de C.V.	5,878.88

11497	09/09/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4204.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA A27695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11497, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	3,990.40
11498	09/09/2013	Promomedios de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR4248.- TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO, FACTURA 5194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11498, A FAVOR DE Promomedios de Occidente, S.A de C.V.	348,000.00
11499	09/09/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4250.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE JULIO/13, FACTURA 591. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11499, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	12,760.00
11500	09/09/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR4254.- IMPERMEABILIZANTES Y PINTURA P/ REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11500, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	6,903.93
11501	09/09/2013	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4255.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ODONTOLOGÍA, FACTURA 14525. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11501, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	4,873.59
11502	09/09/2013	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4256.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ODONTOLOGÍA, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11502, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	1,370.00
11503	09/09/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR4306.- PUBLICACIONES SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 260 Y 261, DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11503, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00
11504	09/09/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4340.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 2933. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11504, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	10,220.00
11505	09/09/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4418.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE UNIFORMES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11505, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	15,747.00
11506	09/09/2013	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR4424.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A CONACULTA, DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD, O. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11506, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	6,000.00
11507	09/09/2013	FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	CR NO. EGR4405.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/SOPORTE COOR. EN DESPACHO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11507, A FAVOR DE FERNANDO ALVAREZ JIMENEZ	37,946.75
11508	09/09/2013	OCTAVIO RAZIEL RAMIREZ OSORIO	CR NO. EGR4406.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/JEFE DE DEPTO. EN DESPACHO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11508, A FAVOR DE OCTAVIO RAZIEL RAMIREZ OSORIO	37,946.75
11509	09/09/2013	KARLA LIZETH JACOBO LOPEZ	CR NO. EGR4407.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/SOPORTE COORD. EN DIR. DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11509, A FAVOR DE KARLA LIZETH JACOBO LOPEZ	37,946.75
11510	09/09/2013	RAUL ROSALES UREÑA	CR NO. EGR4409.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. GRAL DE SERV. MEDICOS P/SUBSISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11510, A FAVOR DE RAUL ROSALES UREÑA	87,443.90
1784	09/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4135.- MATERIAL Y HERRAMIENTA P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1784, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	65,280.85

1785	09/09/2013	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4179.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, FACTURA 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1785, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	806.03
1786	09/09/2013	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR4180.- IMPERMEABLES P/ PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MALECON DE CAJITILAN, FACTURA A 5983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1786, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	853.76
1787	09/09/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4185.- KIT HERRAMIENTA P/ TRAMPA DE RESIDUOS PESADOS P/ ALBERCAS, CHAPOTEADEROS Y FUENTES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1787, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	15,080.00
1788	09/09/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4201.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1788, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	11,476.98
1789	09/09/2013	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR4215.- SERVICIO DE PRE Y POST-PRODUCCIÓN DE CAPSULAS AUDIOVISUALES INFORMATIVAS DE ENE A JUN/13, FACT 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1789, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	913,500.00
1790	09/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4216.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CENTRO COMUNITARIO, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1790, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	3,167.74
1791	09/09/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4222.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 18 AL 24 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1791, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00
1792	09/09/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4333.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, RECIBO D 3457, OF. RF 015/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1792, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
1793	09/09/2013	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR4375.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 163 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1793, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
11511	10/09/2013	DIVICON, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4408.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-034-13 SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA PROLONGACION AV. ADOLF HORN, FRACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11511, A FAVOR DE DIVICON, S.A. DE C.V.	224,032.15
11512	10/09/2013	Axtel S.A.B. de C.V.	CR NO. EGR4412.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/13, FACTURA CB-1142365. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11512, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.	32,850.01
11513	10/09/2013	Avantel, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4413.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/2013, FACTURA J-11276. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11513, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.	23,200.00
11514	10/09/2013	JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	CR NO. EGR4422.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/DIRECTOR GENERAL EN DIR GRAL DE SERVICIOS MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11514, A FAVOR DE JULIO MARCELO RESTELLI VILLASANTE	26,516.95
11515	10/09/2013	FLORES MIRANDA MARTHA	CR NO. EGR4325.- PAGO PARCIAL DE FRACCIÓN DE 15,000 M2 PARCELA 85Z1P1/1 DEL EJIDO DE BUENAVISTA, OF. SG/2894/2013/DID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11515, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA	500,000.00
11516	11/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. EGR4449.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL P/ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE FILTRADO DE AGUA DENTRO DEL PREDIO DEL POZO DE SANTA ISABE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11516, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	17,057.97

11517	11/09/2013	ALVAREZ OLVERA JESUS	CR NO. EGR4419.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO", OF. 231/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11517, A FAVOR DE ALVAREZ OLVERA JESUS	20,000.00
11518	11/09/2013	RODRIGUEZ PEDROZA EFRAIN	CR NO. EGR4426.- APOYO ECONOMICO PROG. "REUBICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRILLEROS TLAJOMULCO", OF. 234/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11518, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEDROZA EFRAIN	20,000.00
11519	11/09/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR4427.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/13, FACTURA EST2209315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11519, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	79,036.57
11520	11/09/2013	ANTONIO DOMINGUEZ CASILLAS	CR NO. EGR4455.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE AGOSTO/ 13, MEDICO URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MPALES, OF. OMA/291/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11520, A FAVOR DE ANTONIO DOMINGUEZ CASILLAS	5,450.49
11522	11/09/2013	REGALADO ORTIZ JUAN LUIS	CR NO. EGR4467.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA FESTEJO FIESTA PATRIAS 2013, AGENTE DE EL MIRADOR, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11522, A FAVOR DE REGALADO ORTIZ JUAN LUIS	15,000.00
11524	11/09/2013	SANTIAGO GALVAN MARTINEZ	CR NO. EGR4469.- GASTO A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTA PATRIAS 2013 DE LA DELEGACION DE LA CALERA, DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11524, A FAVOR DE SANTIAGO GALVAN MARTINEZ	25,000.00
11525	11/09/2013	MIRANDA CORONADO SERGIO	CR NO. EGR4471.- GASTO A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013, EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA, DIR. DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11525, A FAVOR DE MIRANDA CORONADO SERGIO	25,000.00
11526	11/09/2013	ALICIA ESTER VALENZUELA RAZO	CR NO. EGR4470.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA FESTEJO FIESTAS PATRIAS 2013 AGENTE DE SAN JOSE DEL VALLE DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11526, A FAVOR DE ALICIA ESTER VALENZUELA RAZO	15,000.00
11527	11/09/2013	JOSE ROBERTO NUÑEZ COVARRUBIAS	CR NO. EGR4473.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/FESTEJO FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE EL REFUGIO DEL VALLE, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11527, A FAVOR DE JOSE ROBERTO NUÑEZ COVARRUBIAS	15,000.00
11528	11/09/2013	GABRIEL HERNANDEZ SORIA	CR NO. EGR4474.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/FESTEJO FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE UNION DEL CUATRO, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11528, A FAVOR DE GABRIEL HERNANDEZ SORIA	15,000.00
11529	11/09/2013	FERMIN DIAZ ARREDONDO	CR NO. EGR4475.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE TULIPANES, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11529, A FAVOR DE FERMIN DIAZ ARREDONDO	15,000.00
11530	11/09/2013	HERMIDA TEJEDA REYNOSO	CR NO. EGR4476.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE SOLEDAD DE CRUZ VIEJA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11530, A FAVOR DE HERMIDA TEJEDA REYNOSO	15,000.00
11531	11/09/2013	CESAR EUGENIO HERNANDEZ JIMENEZ	CR NO. EGR4477.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE STA. ISABEL, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11531, A FAVOR DE CESAR EUGENIO HERNANDEZ JIMENEZ	15,000.00
11532	11/09/2013	J CONSEPCION JIMENEZ BARAJAS	CR NO. EGR4478.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE CONCEPCION DEL VALLE, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11532, A FAVOR DE J CONSEPCION JIMENEZ BARAJAS	15,000.00
11533	11/09/2013	AURORA ESTRADA CAMPOS	CR NO. EGR4479.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE COFRADIA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11533, A FAVOR DE AURORA ESTRADA CAMPOS	15,000.00

11534	11/09/2013	JOSE LUIS NAVARRO NAVARRO	CR NO. EGR4480.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE SAN LUCAS EVANGELISTA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11534, A FAVOR DE JOSE LUIS NAVARRO NAVARRO	15,000.00
11535	11/09/2013	JUAN MANUEL CADENA ESPANTA	CR NO. EGR4482.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE LA TEJA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11535, A FAVOR DE JUAN MANUEL CADENA ESPANTA	15,000.00
11536	11/09/2013	ISRAEL MARQUEZ RIVAS	CR NO. EGR4483.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE LOMAS DE TEJEDA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11536, A FAVOR DE ISRAEL MARQUEZ RIVAS	15,000.00
11537	11/09/2013	GUSTAVO HERNANDEZ URISTA	CR NO. EGR4484.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE SANTA CRUZ DE LA LOMA, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11537, A FAVOR DE GUSTAVO HERNANDEZ URISTA	15,000.00
11538	11/09/2013	JOSE ANTONIO MARTINEZ CHOLICO	CR NO. EGR4485.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE TECOLOTE, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11538, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARTINEZ CHOLICO	15,000.00
11539	11/09/2013	AMADOR MAGAÑA ALFREDO	CR NO. EGR4486.- GASTOS POR COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 EN LA DELEGACION DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, DIR. DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11539, A FAVOR DE AMADOR MAGAÑA ALFREDO	25,000.00
11540	11/09/2013	ENRIQUE ESQUIVEL DAVILA	CR NO. EGR4487.- GASTOS POR COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN, DIR. DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11540, A FAVOR DE ENRIQUE ESQUIVEL DAVILA	25,000.00
11541	11/09/2013	FIDEL MARISCAL ROBLES	CR NO. EGR4488.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL VALLE, DIR. DE SEC. GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11541, A FAVOR DE FIDEL MARISCAL ROBLES	25,000.00
11542	11/09/2013	JUAN ROBERTO DIAZ BENITES	CR NO. EGR4489.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, DIR. DE SEC. GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11542, A FAVOR DE JUAN ROBERTO DIAZ BENITES	25,000.00
11543	11/09/2013	HERIBERTO LEONEL SALAZAR	CR NO. EGR4490.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, DIR. DE SEC. GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11543, A FAVOR DE HERIBERTO LEONEL SALAZAR	25,000.00
11544	11/09/2013	HECTOR BARRERA ORTIZ	CR NO. EGR4491.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE SAN JUAN EVANGELISTA, DIR. DE SEC. GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11544, A FAVOR DE HECTOR BARRERA ORTIZ	25,000.00
11545	11/09/2013	J CONCEPCION SANTILLAN GARCIA	CR NO. EGR4492.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE CUEXCOMATITLAN, DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11545, A FAVOR DE J CONCEPCION SANTILLAN GARCIA	25,000.00
11546	11/09/2013	CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR4493.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE CAJITITLAN DE LOS REYES, DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11546, A FAVOR DE CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	25,000.00
11547	11/09/2013	JOSE ALBINO ENRIQUEZ CHAVEZ	CR NO. EGR4494.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE ZAPOTE DEL VALLE, DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11547, A FAVOR DE JOSE ALBINO ENRIQUEZ CHAVEZ	25,000.00

11548	11/09/2013	JOSE CARLOS SALINAS GUZMAN	CR NO. EGR4495.- GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS-2013 DE LA DELEGACION DE LA ALAMEDA, DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11548, A FAVOR DE JOSE CARLOS SALINAS GUZMAN	25,000.00
11549	11/09/2013	MARIA MAGDALENA LUISES ESTRADA	CR NO. EGR4496.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE ACATITLAN LOS RANCHITOS, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11549, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA LUISES ESTRADA	15,000.00
11550	11/09/2013	BARAJAS NAVARRO ENRIQUE JAVIER	CR NO. EGR4497.- GASTAS SUJETOS A COMPROBACION P/FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE EL CAPULIN, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11550, A FAVOR DE BARAJAS NAVARRO ENRIQUE JAVIER	15,000.00
11551	11/09/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4498.- 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. 11551, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	195,914.00
11553	11/09/2013	DANIEL BAÑUELOS ESTRADA	CR NO. EGR4501.- GASTO SUJETO A COMPROBACION P/ FESTEJO FIESTAS PATRIAS 2013, AGENTE LOS GAVILANES, SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11553, A FAVOR DE DANIEL BAÑUELOS ESTRADA	15,000.00
1794	11/09/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4468.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PREHOSPITALARIO, MES JUNIO/2013, FACTURA 0952. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1794, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	51,968.00
11554	12/09/2013	ALI DIAZ VIDAL	CR NO. EGR4522.- GASTO A COMPROBAR P/ LA PÚBLICACIÓN DE LA TERCERA CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE MALECON FRENTE 4", JEFATURA DE INGE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11554, A FAVOR DE ALI DIAZ VIDAL	9,612.00
11555	12/09/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR4531.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ORDENES DE SACRIFICIO P/ RASTRO MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 089/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11555, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	11,500.00
1795	12/09/2013	Wendy Garibet Sosa Torres	CR NO. EGR4379.- MESA METALICA P/ DESTACE P/ RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 1103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1795, A FAVOR DE Wendy Garibet Sosa Torres	31,320.00
1796	12/09/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4504.- PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2013 FAC. 0971. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1796, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	50,408.96
11556	13/09/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR4259.- FORMAS IMPRESAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS 0024 Y 0026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11556, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	87,696.00
11557	13/09/2013	Organismos Beneficos para la Agricultura S.A. de C.V.	CR NO. EGR4346.- DOSIS DE TRICHOGRAMA P/ EL CONTROL DE GUSANO COGOYERO Y ELOTERO EN EL CULTIVO DE MAIZ, FACTURA A-402. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11557, A FAVOR DE Organismos Beneficos para la Agricultura S.A. de C.V.	19,750.50
11558	13/09/2013	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4347.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ODONTOLOGIA P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 14528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11558, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	765.00
11559	13/09/2013	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	CR NO. EGR4348.- COMPRA DE MANDILES P/ PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA OF 15607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11559, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	2,871.00

11560	13/09/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4352.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11560, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	7,629.32
11561	13/09/2013	CARDENAS CAMARENA ZOILA	CR NO. EGR4359.- APOYO ECONOMICO P/ ORGANIZACIÓN DEL XXV TORNEO NACIONAL ESCARAMUZAS PERLA OCCIDENTE, OF. SP/031/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11561, A FAVOR DE CARDENAS CAMARENA ZOILA	5,000.00
11562	13/09/2013	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR4362.- MEDICAMENTO P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA PEL 2773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11562, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	1,547.50
11563	13/09/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4365.- MEDICAMENTO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11563, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	9,494.00
11564	13/09/2013	Electro Paper S.A. de C.V.	CR NO. EGR4367.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 8121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11564, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	9,993.40
11565	13/09/2013	MARTIN ALVAREZ OLVERA	CR NO. EGR4381.- APOYO ECONOMICO "PROGRAMA DE REUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLERAS" OF. 232/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11565, A FAVOR DE MARTIN ALVAREZ OLVERA	20,000.00
11566	13/09/2013	SERGIO ALVAREZ OLVERA	CR NO. EGR4383.- APOYO ECONOMICO PROGRAMA " REUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLERAS" OF. 233/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11566, A FAVOR DE SERGIO ALVAREZ OLVERA	20,000.00
11567	13/09/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4394.- BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADAS P/ PERSONA DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 2115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11567, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	3,500.00
11568	13/09/2013	CABRERA OCAMPO YUDAY	CR NO. EGR4434.- APOYO ECONOMICO P/TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES ORGANIZADO X CARITAS DE SAN AGUSTIN, OF. SP/038/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11568, A FAVOR DE CABRERA OCAMPO YUDAY	5,000.00
11569	13/09/2013	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4460.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11569, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	11,600.00
11570	13/09/2013	Bertha Angelica Ramirez Martin	CR NO. EGR4461.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN PLAZA GAVILANES LOCAL 21, MES SEPTIEMBRE/13, RECIBO A-280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11570, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	5,097.54
11571	13/09/2013	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR4462.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 3294. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11571, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	1,115.69
11572	13/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4463.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 23 JUL. AL 22 AGS/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11572, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	8,692.00
11573	13/09/2013	URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	CR NO. EGR4500.- OP-IT-MUN-S3Z5-AD-030-12 "TRABAJOS PARA HABILITAR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11573, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	128,855.52
11574	13/09/2013	LUZ ELENA CADENA SAHAGUN	CR NO. EGR4518.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ SER UTILIZADO EN LA RECAUDADORA DE GAVILANES, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 635/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11574, A FAVOR DE LUZ ELENA CADENA SAHAGUN	1,000.00

11575	13/09/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4537.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA MATERIAL MEDICO DE PROGRAMA DE CULTURA RESPONSABLE 2013, PARA ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS. JEFATURA DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11575, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	5,000.00
11576	13/09/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4538.- COMPLEMENTO DEL PAGO DE LOS ADORNOS DECORATIVOS DEL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2013, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11576, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	79,118.00
1797	13/09/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4159.- ARRENDAMIENTO PIPAS 10,000lts PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIF. LOCALIDADES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1797, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	89,900.00
1798	13/09/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4358.- MEDICAMENTOS PARA LAS URGENCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS. FACTURA 1346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1798, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	17,970.75
1799	13/09/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4370.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA B53979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1799, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	4,676.42
1800	13/09/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4398.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1800, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	348,711.33
1801	13/09/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4403.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES, DEL 24 AL 31 DE AGOSTO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1801, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	14,959.38
1802	13/09/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4411.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 30 Y 31 AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1802, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	394,597.61
1803	13/09/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR4417.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FACTURA 02272049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1803, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	1,686,110.18
11577	13/09/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR4543.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE COLCHONES PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN STA. CRUZ DEL VALLE, SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11577, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	22,000.00
18	13/09/2013	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4428.- OP-CA-MUN-SZ-AD-087-12 "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL AHOGADO, ACCION: CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	78,868.72
157	13/09/2013	MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE	CR NO. EGR4332.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MONTOYA ALEJANDRE	7,829.67
1	13/09/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4437.- 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. 1, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	809,594.24
30	13/09/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4420.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES AGOSTO/13, PROG. FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 139/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	6,518.04

19	13/09/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR4421.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES AGOSTO/13, PROGRAMA FAIS, OF. 139/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	6,003.63
1804	13/09/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4334.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, RECIBO D 3458, OF. RF 016/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1804, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,087,000.00
1805	13/09/2013	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4508.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-042-13 "REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS HABITACIONAL EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1805, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	435,295.22
1806	13/09/2013	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4559.- 1º PAGO DE 2, POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, JEF. ASEO PUBLICO, FACTURA A-60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1806, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	2,215,362.06
1807	13/09/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4540.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 017, OF. ICRD/DG/241/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1807, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	600,000.00
1808	17/09/2013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR4384.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES AGOSTO/13, OF. OMA/RH/0290/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1808, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,953,881.52
1809	17/09/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR4558.- PAGO IMPUESTO ISR X SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO, MES AGOSTO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1809, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,307,032.00
11578	17/09/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR3894.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11578, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	3,381.06
11579	17/09/2013	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4184.- CHALECO REFLEJANTE P/ PERSONAL DE ASEO PÚBLICO, FACTURA 5920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11579, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	2,378.00
11580	17/09/2013	MARIA ASTRID FERNANDEZ SANTAMARIA	CR NO. EGR4331.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.TEC.ADMIVO EN DIR.GRAL.DE DESARROLLO SOCIAL P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11580, A FAVOR DE MARIA ASTRID FERNANDEZ SANTAMARIA	7,054.23
11581	17/09/2013	ROLANDO CARLOS LOYA HERNANDEZ	CR NO. EGR4341.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN JEFATURA DE PROTOCOLO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11581, A FAVOR DE ROLANDO CARLOS LOYA HERNANDEZ	9,468.35
11582	17/09/2013	LUIS JAVIER DEL TORO LOPEZ	CR NO. EGR4355.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11582, A FAVOR DE LUIS JAVIER DEL TORO LOPEZ	8,224.39
11583	17/09/2013	IGNACIO RUIZ AGUAYO	CR NO. EGR4415.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11583, A FAVOR DE IGNACIO RUIZ AGUAYO	408,386.73
11584	17/09/2013	TOBIAS ANTONIO NERI DELGADO	CR NO. EGR4416.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA P/ LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11584, A FAVOR DE TOBIAS ANTONIO NERI DELGADO	326,250.20
11585	17/09/2013	DEICI JAUREGUI NAVARRO	CR NO. EGR4425.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/SECRETARIA DE DELEGACION EN DIR. DE REGISTRO CIVIL P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11585, A FAVOR DE DEICI JAUREGUI NAVARRO	7,043.95

11586	17/09/2013	JOSE DE JESUS PARRA MORA	CR NO. EGR4439.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO EJECUTOR FISCAL EN DIR. DE INGRESOS P/CONVENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11586, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PARRA MORA	31,976.85
11587	17/09/2013	JUAN MIGUEL VILLEGAS GARCIA	CR NO. EGR4443.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11587, A FAVOR DE JUAN MIGUEL VILLEGAS GARCIA	2,382.84
11588	17/09/2013	MARCO ANTONIO SERNA MENDOZA	CR NO. EGR4444.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11588, A FAVOR DE MARCO ANTONIO SERNA MENDOZA	1,788.00
11589	17/09/2013	FAUSTO LARES SANTOS	CR NO. EGR4445.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11589, A FAVOR DE FAUSTO LARES SANTOS	3,864.45
11590	17/09/2013	RAMON GOMEZ HERNANDEZ	CR NO. EGR4446.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/DIR. DE MEDIO AMBIENTE EN DIR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG. P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11590, A FAVOR DE RAMON GOMEZ HERNANDEZ	3,864.45
11591	17/09/2013	EPIGMENIO BONILLA ZUÑIGA	CR NO. EGR4448.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11591, A FAVOR DE EPIGMENIO BONILLA ZUÑIGA	3,864.45
11592	17/09/2013	ABEL GARCIA MARQUEZ	CR NO. EGR4450.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11592, A FAVOR DE ABEL GARCIA MARQUEZ	2,590.46
11593	17/09/2013	MARIA RUFINA QUEZADA SANCHEZ	CR NO. EGR4451.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES P/ TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11593, A FAVOR DE MARIA RUFINA QUEZADA SANCHEZ	5,782.00
11594	17/09/2013	MAURO RODRIGUEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4452.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11594, A FAVOR DE MAURO RODRIGUEZ MARQUEZ	3,864.45
11595	17/09/2013	CARLOS ARTURO FIERROS MAGAÑA	CR NO. EGR4453.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR. JURIDICA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11595, A FAVOR DE CARLOS ARTURO FIERROS MAGAÑA	16,179.67
11596	17/09/2013	LUCAS RODRIGUEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4454.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11596, A FAVOR DE LUCAS RODRIGUEZ MARQUEZ	2,590.46
11597	17/09/2013	OSWALDO NAVARRO CUERVO	CR NO. EGR4456.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11597, A FAVOR DE OSWALDO NAVARRO CUERVO	2,590.46
11598	17/09/2013	RAMON ESTRELLA GOMEZ	CR NO. EGR4539.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GERAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11598, A FAVOR DE RAMON ESTRELLA GOMEZ	20,380.73
11599	17/09/2013	ADRIAN HERNANDEZ MEDINA	CR NO. EGR4554.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11599, A FAVOR DE ADRIAN HERNANDEZ MEDINA	14,691.85
11601	17/09/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR4566.- GASTO A COMPROBAR P/ LA SEGUNDA COMPRA DE COLCHONES PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS EN SANTA CRUZ DEL VALLE, SECRET. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11601, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	20,000.00

11602	17/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	CR NO. EGR4568.- GASTO COMPROBAR P/ COMPRA DE 20 MTS. DE MANGUERA CON EL FIN DE BAJAR EL NIVEL DEL CANAL DE "ENMEDIO" EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11602, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CUIEL	9,725.44
11603	17/09/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4569.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACIÓN DEL VEHICULO TZ-119 ASIGNADO SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OF. DA/464/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11603, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	2,895.00
158	17/09/2013	JOSE LAZARO RESENDIZ MATA	CR NO. EGR4442.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO SP EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE JOSE LAZARO RESENDIZ MATA	7,989.56
159	17/09/2013	JORGE ROBERTO ROBLES FLORES	CR NO. EGR4553.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE JORGE ROBERTO ROBLES FLORES	9,180.48
1810	17/09/2013	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR4257.- PAPEL P/ IMPRESORA P/ JEF. OFICINA DE ENLACE DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, FACTURA L 6499. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1810, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	10,969.89
1811	17/09/2013	NUEVO ESCRIBANO S.C.	CR NO. EGR4557.- CERTIFICACION RATIFICACION, 972,973,974,975 Y 5 LEGAJOS DE COPIAS CERTIFICADAS FAC. VARIAS L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1811, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO S.C.	53,708.00
20	17/09/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4243.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA 4359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	22,562.00
1812	17/09/2013	NUEVO ESCRIBANO S.C.	CR NO. EGR4564.- PAGOS IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS Y NOTARIALES, FAC. VARIAS OFICIO SG/936/2013/DAAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1812, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO S.C.	2,200.00
2	17/09/2013	CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	CR NO. EGR4517.- DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 1 (CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	334,643.57
1813	17/09/2013	2 H Publicidad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4570.- RETIRO DE LONAS ESPECTACULARES P/ OFICILIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS, FACTURA 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1813, A FAVOR DE 2 H Publicidad, S.A. de C.V.	366,560.00
11604	18/09/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR4214.- MATERIAL P/ REHABILITACIÓN DE TECHOS Y FACHADAS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11604, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	41,734.83
11605	18/09/2013	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4344.- SERVICIOS PROFESIONALES EN TECNOLOGÍA E INFORMATICA, PAGO 5.78% MES JUNIO/13, FACTURA 248. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11605, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	10,006.70
11606	18/09/2013	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR4345.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIO MÉDICOS MUNICIPALES Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11606, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	36,196.00
11607	18/09/2013	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4350.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELECTROBOMBAS P/USO DE REBOMBEO DE POZOS CARCAMOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11607, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	73,339.98
11608	18/09/2013	LUNA IBARRA JESUS	CR NO. EGR4357.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2871226, OF. 379/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11608, A FAVOR DE LUNA IBARRA JESUS	7,000.00

11609	18/09/2013	Martha Ofelia Marquez Medina	CR NO. EGR4374.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107 MES SEPTIEMBR/13, RECIBO 0180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11609, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina	5,559.70
11610	18/09/2013	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR4376.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA PEL 2780. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11610, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	1,454.87
11611	18/09/2013	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR4386.- MATERIAL DE CURACION PARA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL FAC. 1482. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11611, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	493.00
11612	18/09/2013	FERNANDEZ FERNANDEZ CELINA	CR NO. EGR4433.- APOYO ECONOMICO P/ TRANSPORTE DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES FLOR DE LA TERCERA EDAD, OF. SP/040/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11612, A FAVOR DE FERNANDEZ FERNANDEZ CELINA	2,000.00
11613	18/09/2013	TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4441.- OP-OC-MUN-S2Z4-AD-068-11 "OBRAS HIDRAULICAS DE CONTENCIÓN EN LA CUENCA DEL AHO GADO, SEGUNDA ETAPA, A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11613, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	24,062.86
11614	18/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4562.- ENERGIA POR BOMBEO DE POZOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AGENCIA TOLUQUILLA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11614, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	716,013.00
11615	18/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4563.- ENERGIA PARA BOMBEO DE POZOS MES DE AGOSTO AGENCIA EL SALTO, VACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11615, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	536,912.00
11616	18/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0036.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11616, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,359.34
11617	18/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0038.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11617, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	8,884.54
11618	18/09/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0042.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11618, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,800.00
66	18/09/2013	Norma Rocio Ramos Aguilera	CR NO. EGR4435.- EQUIPO DE SONIDO Y DE PERIFONEO P/ PROGRAMAS SOCIALES, FACTURA 978. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE Norma Rocio Ramos Aguilera	17,458.00
1	18/09/2013	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR4565.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-043-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	687,814.99
1814	18/09/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4220.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 25 AL 31 MAY Y 01 AL 07 JUN/13, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1814, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	121,800.00
1815	18/09/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4324.- MEDICAMENTO PARA UNIDAD DEL VALLE PERIODO DE AGOSTO DIRECC. GERAL. DE SERVICIOS MEDICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1815, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	7,845.00
1816	18/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4368.- BOMBA DE LODO P/ ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 8574. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1816, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	34,220.00
1817	18/09/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR4373.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 JULIO/13, FACTURA 142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1817, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	43,500.00

1818	18/09/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR4520.- ALIMENTOS P/ PERSONAL MÉDICO Y PREHOSPITALARIO, MES AGOSTO/2013, FACTURA 0972. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1818, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	46,103.04
1819	18/09/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4572.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES AGOSTO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1819, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,443.00
11619	18/09/2013	CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	CR NO. ING0185.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DEL REFRENDO DE LICENCIA DE ANUNCIO ESTRUCTURAL NO. 4800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11619, A FAVOR DE CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	15,625.36
1820	18/09/2013	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4589.- 2º PAGO DE 2, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, MES JULIO/2013, DIR. ASEO PÚBLICO, FACTURA A 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1820, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	2,215,362.06
1821	18/09/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4573.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES AGOSTO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1821, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,657.65
1822	18/09/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4574.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES AGOSTO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1822, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,657.00
1823	18/09/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4575.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ JEFATURA DE SISTEMAS Y PERSONAL ADMVO., MES AGOSTO/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1823, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	7,466.00
11620	19/09/2013	Asesores en Equipos de Proteccion Industrial Sire, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4395.- EXTINTORES P/ UNIDADES DE EMERGENCIAS P/ ATENDER INCENDIOS, DIR. PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA CFDI 1008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11620, A FAVOR DE Asesores en Equipos de Proteccion Industrial Sire, S.A. de C.V.	5,080.80
11621	19/09/2013	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4447.- MOBILIARIO P/ MESAS DE ATENCIÓN PERSONALIZADA OPORTUNIDADES EN DIF. DELEGACIONES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11621, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	21,604.65
11622	19/09/2013	ALFREDO ZUÑIGA VELASCO	CR NO. EGR4458.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11622, A FAVOR DE ALFREDO ZUÑIGA VELASCO	2,590.46
11623	19/09/2013	CLAUDIO GARCIA MARQUEZ	CR NO. EGR4459.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11623, A FAVOR DE CLAUDIO GARCIA MARQUEZ	2,590.46
11624	19/09/2013	LILIANA LIZBETH SILVA CARMONA	CR NO. EGR4464.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11624, A FAVOR DE LILIANA LIZBETH SILVA CARMONA	3,491.68
11625	19/09/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR4506.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO/13, OF. 0140/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11625, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	20,000.00
11626	19/09/2013	ILDEFONSO GARCIA MARQUEZ	CR NO. EGR4507.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FORESTAL EN DIR. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11626, A FAVOR DE ILDEFONSO GARCIA MARQUEZ	2,590.46
11627	19/09/2013	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4533.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11627, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	185,403.88

11628	19/09/2013	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR4581.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES JULIO/13, FACTURA EST2164317. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11628, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	82,344.90
11629	19/09/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4595.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDO Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, OF. DPM/316/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11629, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	18,000.00
1824	19/09/2013	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR4178.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1824, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	774,964.21
1825	19/09/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4369.- JUEGO DE DADOS CON MATRACA P/ RESGUARDO DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTUAR A 8657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1825, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	46,705.64
1826	19/09/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4380.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 3815 Y 3737. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1826, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	55,935.44
1827	19/09/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4385.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA FA 79227. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1827, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	9,009.50
1828	19/09/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4387.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 23 AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1828, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	449,774.63
1829	19/09/2013	Advanced Data Systems de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4399.- MANTENIMIENTO A ESCANER KODAK DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, FACTURA A00000417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1829, A FAVOR DE Advanced Data Systems de Mexico, S. de R.L. de C.V.	12,197.40
1830	19/09/2013	360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4440.- OP-ID-MUN-S3Z5-CI-003-12 "OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, INSTALACIONES, CANAL PLUVIAL, REVESTIMIENTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1830, A FAVOR DE 360 WHOLE SERVICE, S.A. DE C.V.	406,567.27
1831	19/09/2013	Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	CR NO. EGR4465.- DISCO DURO P/ SERVIDOR IBM P/ CATASTRO, FACTURA A1253. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1831, A FAVOR DE Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	6,705.47
1832	19/09/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4532.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1832, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	90,023.09
1833	19/09/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4541.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 30 AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1833, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	398,866.83
1834	19/09/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4602.- HONORARIOS COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1834, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	488,687.60
1835	19/09/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4603.- HONORARIOS COBRANZA DE AGUA POTABLE, FACTURA 77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1835, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	87,655.21
11630	20/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4593.- ENERGIA POR BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, PERIODO AGOSTO/2013 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11630, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,604,389.01

11631	20/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4594.- ENERGIA POR BOMBEO DE POZOS , AGENCIA SANTA ANITA PERIODO DEL MES DE AGOSTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11631, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,319,620.00
11632	20/09/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4608.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11632, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,909.57
11633	20/09/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4609.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11633, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29
11634	20/09/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4610.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11634, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.52
11635	20/09/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR4611.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, ANALISTA DE DIR. GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11635, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	2,229.59
11636	20/09/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR4612.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11636, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,710.58
11637	20/09/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4613.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11637, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,215.33
11638	20/09/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4614.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMB/13, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11638, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,979.38
11639	20/09/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4615.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11639, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,546.33
11640	20/09/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4617.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11640, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,808.81
11641	20/09/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4618.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBR/13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11641, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.86
11642	20/09/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4619.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11642, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,947.16
11643	20/09/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4620.- PAGO NOMINA 1°QUINC. SEPT./13, SO PORTE TECNICO DIR.GRAL. DEFENSORIA ESPACIOS PUB., OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11643, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	4,295.21
11644	20/09/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4621.- PAGO NOMINA 1°QUINC. SEPTIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11644, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
11645	20/09/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4622.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11645, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55

11646	20/09/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4623.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11646, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.55
11647	20/09/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR4624.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11647, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,166.04
11648	20/09/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4625.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11648, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.39
11649	20/09/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4626.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPTIEMBRE /13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11649, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,117.07
11650	20/09/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4627.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, JEFE DEPART. DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11650, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,907.36
11651	20/09/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4628.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11651, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,010.61
11652	20/09/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4629.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE SEPTIEMBRE/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11652, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,304.27
11653	20/09/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4630.- PAGO NOMINA 1°QUINC. SEPTIEMBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11653, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,672.67
11654	20/09/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4631.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA SEPT./13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11654, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.66
11655	20/09/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR4632.- PAGO NOMINA 1°QUINC. SEPTIEMBRE/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/297/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11655, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
160	20/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4598.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES AGOSTO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	312,097.00
1836	20/09/2013	Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	CR NO. EGR4300.- BOTA DE TRABAJO P/ STOCK DE ALMACEN, DIR. AGUA POTABLE, FACTURA FE02607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1836, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	43,285.63
1837	20/09/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4637.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 1ra. QUINCENA SEPT/2013 OF.OMA/300/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1837, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
1838	20/09/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR4512.- ALIMENTOS P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA A 1036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1838, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	11,520.00
1839	20/09/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4544.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL, MES JUNIO/13, FACTURA A-25755. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1839, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	131,255.33

1840	20/09/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4580.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL, MES AGOSTO/13, FACTURA A-27179. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1840, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	131,255.33
1841	20/09/2013	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4514.- SERVICIOS RAYOS X, MES JULIO/13 DE SEGURO POPULAR Y CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1841, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	124,040.84
1842	20/09/2013	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR4583.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO P/OFICINA ADMINISTRATIVA DEL MPO. FAC. FR0001242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1842, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	118,047.63
2	20/09/2013	Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4633.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-058-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE VIALIDAD CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Gilco Ingeniería, S.A. de C.V.	222,253.57
11656	20/09/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4649.- RENTA DE MOBILIARIO Y AUDIO P/ INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, FACTURA 593. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11656, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	180,090.00
1843	20/09/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4652.- CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1843, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	119,764.79
1844	20/09/2013	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR4655.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES AGOSTO/13, FACTURA 356. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1844, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	23,200.00
11657	23/09/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR4378.- HOJAS MEMBRETAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, DIR.ADQUISICIONES, FACT. 028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11657, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	176,552.00
11658	23/09/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR4396.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES AGOSTO/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11658, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	29,000.00
11659	23/09/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR4429.- PUBLICACIONES DE PLANAS A COLOR EN EDICIONES 262 Y 263 EN SEMANARIO "EL PERIODICO", FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11659, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00
11660	23/09/2013	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR4436.- TRIMER P/ DESBROZADORAS DE DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA A 11684. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11660, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	6,658.40
11661	23/09/2013	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4510.- MOBILIARIO P/ ENTREGA DE TARJETAS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES, FACTURA 571. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11661, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	25,520.00
11662	23/09/2013	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4521.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAJITILAN, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11662, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	669,838.71
11663	23/09/2013	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4523.- DGOP-AR-MUN-RP-CI-018-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE 24" DE DIAMETRO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11663, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	441,764.12
11664	23/09/2013	Profesionales AH, S.C.	CR NO. EGR4552.- HONORARIOS X ASESORIA Y LITIGIO EN MATERIA LABORAL, MES FEBRERO Y DEL 01 AL 23 MZO/13, FACTURA 1096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11664, A FAVOR DE Profesionales AH, S.C.	47,032.31

11665	23/09/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR4634.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0293/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11665, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11666	23/09/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4635.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0294/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11666, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
11667	23/09/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4636.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA SEPTIEMBRE/2013, OF. DGA/0295/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11667, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
11668	23/09/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4638.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1°QUINC. SEPT./13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11668, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	74,110.22
11670	23/09/2013	RICARDO ULLOA BERNAL	CR NO. EGR4654.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 2,000 SACOS PARA LAS CONTINGENCIAS RECIENTES EN EL MUNICIPIO, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, OF. 302/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11670, A FAVOR DE RICARDO ULLOA BERNAL	3,480.00
11671	23/09/2013	RICARDO IVAN LOPEZ BARRERA	CR NO. ING0189.- PAGO DOCUMENTADO EN EL REC. OFI. NO. 2893748, DEPOSITO EN GARANTIA DE EVENTO EL DIA 10 AGOSTO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11671, A FAVOR DE RICARDO IVAN LOPEZ BARRERA	9,100.00
1845	23/09/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR4223.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 18 AL 24 MAYO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1845, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
1846	23/09/2013	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4353.- MANTENIMIENTO DE MEMBRANAS UBICADAS EN EL FRACC. REAL DEL SOL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1846, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	163,379.04
1847	23/09/2013	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR4400.- PAPEL SANITARIO P/ UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO, FACTURA 7150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1847, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	9,976.00
1848	23/09/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4423.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1848, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	15,341.30
1849	23/09/2013	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR4430.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 JULIO/13, FACTURA 145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1849, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	43,500.00
1850	23/09/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4545.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 01 AL 15 MAYO/13, FACTURA 61. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1850, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	43,500.00
1851	23/09/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4579.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL, MES JULIO/13, FACTURA A-26425 Y A-27254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1851, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	143,543.82
1852	23/09/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4582.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CARGO VARIABLE DEL 21 MAYO AL 20 JUNIO/13, FACTURA A-26429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1852, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	14,254.32
1853	23/09/2013	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR4641.- GAS LP P/ UNASAM, FACTURA THZI 00261641. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1853, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	7,986.40

1854	23/09/2013	EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	CR NO. EGR4646.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, FACTURA 02280808. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1854, A FAVOR DE EDENRED Mexico. S.A. de C.V.	58,342.05
161	23/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4597.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES AGOSTO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	671,964.00
162	23/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4642.- ENERGIA (COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2013) AGENCIA TLAJOMULCO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	72,683.00
163	23/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4644.- ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2013, AGENCIA SANTA ANITA) FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	267,232.00
11673	23/09/2013	JOSE MENDOZA MUNGUIA	CR NO. EGR4658.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIRECCION JURIDICA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11673, A FAVOR DE JOSE MENDOZA MUNGUIA	405,045.18
1855	23/09/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4645.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 30 JUNIO/13, FACTURA 0033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1855, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	87,000.00
164	23/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4660.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES AGOSTO/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	777,343.00
3	23/09/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4536.- 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. 3, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	261,032.94
11674	23/09/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4679.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DE FIESTAS PATRIAS 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11674, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	218,400.00
11675	24/09/2013	Axtel S.A.B. de C.V.	CR NO. EGR4662.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA CB-1773311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11675, A FAVOR DE Axtel S.A.B. de C.V.	33,340.00
11676	24/09/2013	Avantel, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4663.- PAGO DE INTERNET P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPTIEMBRE/2013, FACTURA J-17303. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11676, A FAVOR DE Avantel, S. de R.L. de C.V.	23,200.00
11677	24/09/2013	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR4665.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 JULIO AL 04 AGOST/13, FACTURA DFFFC010239777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11677, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	941.00
11678	24/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4666.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 02 JUL. AL 30 AGS/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11678, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	146,290.00
11679	24/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4667.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE DELEGACIONES MUNICIPALES, PERIODO 04 JULIO AL 03 SEPT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11679, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	4,427.00
11680	24/09/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR4668.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 06 AL 27 DE AGOSTO/13, FACTURA 84645625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11680, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	1,780.16

11681	24/09/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4693.- 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. 11681, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	195,914.00
165	24/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4677.- COMPLEMENTO DE PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA MES AGOST/13, AGENCIA TOLUQUILLA, FACT. XA 029619105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	9,893.00
124	24/09/2013	LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4592.- OP-DP-MUN-S3Z6-AD-197-10 "REHABILITACION DE COMPUERTA EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, MUNICIPIO DE TL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS, S.A. DE C.V.	92,845.25
4	24/09/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4466.- 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. 4, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	445,174.40
1856	24/09/2013	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4650.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DEL 16 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE/13, FACTURA A-0604. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1856, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	17,400.00
166	24/09/2013	JOSE MANUEL HERRERA RAMIREZ	CR NO. EGR4695.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUB. P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE JOSE MANUEL HERRERA RAMIREZ	8,209.97
1857	25/09/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4670.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1857, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	2,947,576.83
11683	25/09/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4704.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-180 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/46. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11683, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,941.00
11684	25/09/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4705.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-186 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. DA/46. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11684, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,800.00
11685	25/09/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4534.- CAJAS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN CONTINGENCIAS DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 2935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11685, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	2,100.00
1858	25/09/2013	ALI DIAZ VIDAL	CR NO. EGR4709.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA 004/2013, EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LICITAR LOS CUATRO FRENTE REFER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1858, A FAVOR DE ALI DIAZ VIDAL	4,922.00
1859	25/09/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4604.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 018, OF. ICRD/DG/250/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1859, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	800,000.00
1860	25/09/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4639.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 13 DE 68, MES OCTUBRE/13, FACTURA 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1860, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00

1861	25/09/2013	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4640.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 23 DE 78, MES OCTUBRE/13, FACTURA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1861, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
1862	25/09/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR4651.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE AGOSTO DE 2013 T2, FACTURA A58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1862, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	952,491.51
1863	25/09/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4672.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1863, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	982,525.60
1864	25/09/2013	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4723.- TABLET P/ PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS Y APREMIO P/ EL COBRO DE MULTAS, FACTURA 0513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1864, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	60,992.80
11686	25/09/2013	ALONDRA RODRIGUEZ CERVANTES	CR NO. EGR4561.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11686, A FAVOR DE ALONDRA RODRIGUEZ CERVANTES	14,148.94
11687	25/09/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR4724.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11687, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	742.40
11688	25/09/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0055.- facturas varias de compras directas por fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11688, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	1,450.00
11689	30/09/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4734.- PAGO ENERGÍA ELECTRICA POZO AGUA DEL FRACC. LA PROVIDENCIA DEL 15 AGS-13 SEPT/13, OF. CSP/0455/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11689, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,700.00
11690	30/09/2013	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR4743.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE TRES CONVOCATORIAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11690, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	28,836.00
168	30/09/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4744.- ENERGIA ELECTRICA, COMPLEMENTO DEL CONSUMO DE AGOSTO 2103, AGENCIA STA. ANITA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	666,609.00
11691	30/09/2013	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR4751.- GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 01 DE OCTUBRE-13, DIR. DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11691, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	5,000.00
11692	30/09/2013	JOSE LUIS ELVIRA LOPEZ	CR NO. EGR4753.- APOYO PARA REALIZAR EVENTO DEL TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EN LOMAS DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11692, A FAVOR DE JOSE LUIS ELVIRA LOPEZ	25,000.00
11693	30/09/2013	JOSE LUIS GARCIA TORRES	CR NO. EGR4754.- APOYO P/REALIZAR EVENTO DEL TRADICIONAL GRITO INDEPENDENCIA DE MEXICO EN FRACC. LOMAS DE SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11693, A FAVOR DE JOSE LUIS GARCIA TORRES	25,000.00
				\$ 59,040,540.49