



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
FEBRERO DEL 2014**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
33	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0462.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBR/13, PROG. FONDO METROPOLITANO 2012, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	5,507.34
139	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0241.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	8,813.00
140	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0242.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD BUENAVISTA, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,774.00
141	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0243.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD EL CAPULIN, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	4,066.00
142	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0244.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, RANCHO SANTA ANITA, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	54,748.00

143	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0245.- USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, SAN SEBASTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	61,864.00
144	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0246.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, SAN MIGUEL CUYUTLAN, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,643.00
145	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0247.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, ZAPOTE DEL VALLE, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	15,473.00
146	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0248.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, SAN JOSE DEL TAJO, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,225.00
147	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0249.- PAGO DEL 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, HACIENDA SANTA FE, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	90,592.00
148	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0250.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, VILLAS DE LA HACIENDA, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	22,272.00
149	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0251.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, CUEXCOMATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	9,638.00
150	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0258.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, POZO 1 TLAJOMULCO, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	42,625.00

151	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0252.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, LA CALERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,265.00
152	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0253.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, LOMAS DE TEJEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,008.00
153	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0254.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, SANTA CRUZ DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	29,445.00
154	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0255.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, UNION DEL CUATRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,060.00
155	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0256.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, VALLE DORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,387.00
156	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0257.- USO DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES, CUARTO TRIMESTRE 2013, LA TIJERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,564.00
157	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0259.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD CAJITITLAN, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	22,990.00
158	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0260.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, LOCALIDAD LA ALAMEDA, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,810.00

159	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0261.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, POZO 1 Y 2 JARDINES CALE, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	55,599.00
160	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0262.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, OF.SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	41,609.00
161	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0263.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, SAN MARTIN DEL TAJO, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	12,760.00
162	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0264.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, LOMAS DE SAN AGUSTIN, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	11,434.00
163	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0265.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 USO EXPLOTACION AGUAS NACIONALES, EL PALOMAR, OF. SIAT/3583/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,842.00
164	04/02/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0266.- PAGO 4º TRIMESTRE 2013 DESCARGA AGUAS RESIDUALES CUENCA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, OF.SIAT/3618/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	164,108.00
165		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR0314.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	13,231.56
13	04/02/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR0139.- REINTEGRO DEL RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO SUBSEMUN 2013, OF. DGSPTZ/0147/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	185,246.20

14	04/02/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR0138.- REINTEGRO DE RENDIMIENTOS O INTERESES FINANCIEROS RECURSO FEDERAL SUBSEMUN 2013, OF.DGSPTZ/0146/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	20,805.00
15		TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR0137.- REINTEGRO DEL RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO SUBSEMUN 2013, OF. DGSPTZ/0145/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	17,516.67
3	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0457.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	21,380.79
10	05/02/2014	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0238.- DGOP-DS-MUN-R33-AD-054-13 "REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	107,928.85
11		DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0465.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-087-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y COLECTOR EN CALLE CONSTITUCION- CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	507,281.05
236	07/02/2014	LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	CR NO. EGR0377.- APOYO "PROGRAMA BECAS DE PROGRAMA SUBSEMUN-2013" (POR LICENCIATURA)OF.DGSPTZ/010/1/2014, DIR. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	2,650.00
237	07/02/2014	LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	CR NO. EGR0379.- APOYO "PROGRAMA BECAS DE PROGRAMA SUBSEMUN-2013" (POR LICENCIATURA)OF.DGSPTZ/010/1/2014, DIR. SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	2,650.00
238		Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0759.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-14, AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	866,471.00

29	12/02/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0080.- PAGO MAT. DIDACTICO P/APOYO COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL OBRA 140971DS028 STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	750.00
30	12/02/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0136.- PAGO MATERIA DIDACTICO CURSO DE GASTRONOMIA OBRA140971DS007 SN SEBASTIAN EL GRANDE OF.631/2013/DGDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	2,992.80
31	12/02/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0140.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DE COMPUTO OBRA140971DS002 EN SN SEBASTIAN EL GRANDE OF.632/2013/DGDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	9,094.04
155	05/02/2014	VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	CR NO. FIN0003.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 96 DEL 16 DICIEMBRE 2013, POR LLEVAR LEYENDA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE VERGARA CONTRERAS LINA JOHANA	3,750.00
156	10/02/2014	MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	CR NO. 3/EGR5992.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE AEROBICS OBRA 140973DS003 EN SN MIGUEL CUYUTLAN OF. 449/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	7,658.00
157	10/02/2014	MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	CR NO. 3/EGR5996.- 50% DE HONORARIOS TALLER AEROBICS OBRA 140973DS003 EN SN. MIGUEL CUYUTLAN OF. 448/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	7,658.00
158	12/02/2014	CECILIA MARTINEZ TULE	CR NO. EGR0045.- 50% FINIQUITO DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA OBRA 140971DS019 EN LA ALAMEDA OF.622/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE	20,750.00
159	12/02/2014	LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ	CR NO. EGR0047.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES OBRA140971DS013 SN SEBASTIAN GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ	35,125.00
160	12/02/2014	LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ	CR NO. EGR0048.- 50% DEL FINIQUITO TALLER ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES OBRA140971DS013 EN SN SEBASTIAN GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE LAURA ESTHER ZALDIVAR CHAVEZ	35,125.00

161	12/02/2014	PATLATONALLI, A.C.	CR NO. EGR0056.- 50% DE ANTICIPO TALLER LUDICO PLASTICO GENELOGIAS DE LAS MUJERES OBRA 140971DS016 SN SEBASTIAN GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE PATLATONALLI, A.C.	29,500.00
162	12/02/2014	PATLATONALLI, A.C.	CR NO. EGR0057.- 50% DE FINIQUITO TALLER LUDICO PLASTICO GENELOGIAS DE LAS MUJERES OBRA 140971DS016 SN SEBASTIAN GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE PATLATONALLI, A.C.	29,500.00
163	12/02/2014	MARGARITA ROMERO MOYA	CR NO. EGR0073.- 50% ANTICIPO TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, OBRA140973DS011 EN SN AGUSTIN OF. 586/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE MARGARITA ROMERO MOYA	7,658.00
164	12/02/2014	JOAQUIN EMANUEL GARCIA MACIEL	CR NO. EGR0147.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE OBRA140971DS001 SN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE JOAQUIN EMANUEL GARCIA MACIEL	3,750.00
165	12/02/2014	ANGEL EDUARDO GARCIA MONJARAZ	CR NO. EGR0165.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA140971DS021 LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO GARCIA MONJARAZ	3,750.00
166	12/02/2014	MARGARITA ROMERO MOYA	CR NO. EGR0168.- 50% FINIQUITO TALLE DE ACONDICIONAMIENTO FISICO OBRA140973DS011 EN SN AGUSTIN OF. 587/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE MARGARITA ROMERO MOYA	7,658.00
167	14/02/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR0077.- PAGO MATERIAL DIDACTICO PARA PRESTADORES DE SERVICIO OBRA 140971DS004 EN STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	3,281.06
168	14/02/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR0078.- PAGO DE UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS024 EN STA CRUZ DEL VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	4,076.59
169	14/02/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR0079.- PAGO MATERIAL UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL OBRA140971DS021 EN LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	2,027.22

170	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0460.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA HABITAT 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	26,474.79
171	26/02/2014	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR0415.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS OBRA 140971DS007 EN SN SEBASTIAN EL GRANDE OF. 815/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00
175		JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	CR NO. EGR0503.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS DEL TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES OBRA 140971DS005 OF. 392/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	11,726.00
6	05/02/2014	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	CR NO. EGR0299.- REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	63,517.96
7	12/02/2014	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0066.- PAGO MATERIAL DIDACTICO P/PROMOTORES COMUNITARIOS, OBRA 14097ESC008 EN CHULAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	415.28
8	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0464.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DIC/13, PROG. RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2013 OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	5,694.97
71	12/02/2014	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. EGR0133.- 50% FINIQUITO DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA 14097ESC001 EN ZAPOTE OF. 479/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	12,793.11
72	12/02/2014	PIZANO CORNEJO JESUS	CR NO. EGR0159.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OBRA 14097ESC002-1 ZAPOTE DEL VALLE OF.615/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE PIZANO CORNEJO JESUS	3,000.00
73	14/02/2014	MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	CR NO. EGR0148.- MATERIAL DIDACTICO P/PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL OBRA14097ESC008 EN CHULAVISTA OF.464/2013/DGDS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE MARTHA SILVIA JIMENEZ ARIAS	1,077.06

74	14/02/2014	CORPORATIVO RUBEC, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0174.- MATERIAL DIDACTICO TALLER SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE OBRA 14097ESC007 EN VILLAS DE LA HACIEND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE CORPORATIVO RUBEC, S.A. DE C.V.	16,973.12
75		VICTOR CRUZ DUEÑAS	CR NO. EGR0160.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE OBRA 14097ESC002-1 ZAPOTE DEL VALLE OF.616/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VICTOR CRUZ DUEÑAS	3,000.00
2	10/02/2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0367.- DGOP-CA-EST-FM-LP-062-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	1,759,871.65
3	10/02/2014	GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0374.- DGOP-OC-EST-FM-CI-073-13 "PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE BOMBEO NO.2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.	587,433.60
12	10/02/2014	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0390.- DGOP-OC-EST-FM-CI-072-13 "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA EL AHOGADO, ACCION: CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	9,587.20
13	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0463.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBR/13, PROG. FONDO METROPOLITANO 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	57,090.21
14	18/02/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0504.- DGOP-CA-EST-FM-LP-060-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	2,440,301.87
1	17/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0517.- ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2014, AGENCIA EL SALTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	322,147.00
2	17/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0518.- ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE ENERO AGENCIA TLAJOMULCO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	991,638.00

3	25/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0662.- PAGO DE SERVICIO NUEVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA DE LOS EMPERADORES S/N, RPU 477120803078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	20,936.00
4	25/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0730.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES ENERO/14, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	884,968.00
5	25/02/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR0761.- GASTO A COMPROBAR PARA DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	18,811.00
5	04/02/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0293.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 17 DE 68, MES FEBRERO/14, FACTURA 126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00
6	04/02/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0294.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 27 DE 78, MES FEBRERO/14, FACTURA 125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
7	21/02/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0624.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 18 DE 68, MES MARZO/14, FACTURA 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00
8	21/02/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0625.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 28 DE 78, MES MARZO/14, FACTURA 154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
9	26/02/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0786.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	1,008,751.25

10	26/02/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0787.- OP-EA-MUN-S3Z5-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SESRVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	3,026,253.79
11		DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR0789.- CONTRAPRESTACION MENSUAL, MES DE ENERO-14, T2, FACTURA A84, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	977,915.48
1	24/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0461.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA CONACULTA 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	21,153.47
2597	04/02/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0271.- PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL, HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2597, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	401,918.75
2598	04/02/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR0146.- ADELANTO PRESUPUESTAL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, RECIBO 036, OF. ICRD/DG/001/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2598, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1,577,708.60
2599	04/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0142.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, RECIBO D 3586, OF. RF 033/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2599, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
2600	04/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0143.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, RECIBO D 3587, OF. RF 034/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2600, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	375,000.00
2601	04/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0144.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, RECIBO D 3589, OF. RF 035/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2601, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	375,000.00

2602	04/02/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0230.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2013, FACTURA A-81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2602, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	1,784,416.85
2603	04/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR0145.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES DICIEMBRE/13, OF. OMA/RH/002/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2603, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,975,820.31
2604	04/02/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR0149.- APORTACIONES VOLUNTARIAS EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 1° QUINCENA ENERO/14, OF. OMA/007/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2604, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,450.00
2605	04/02/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0231.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES NOVIEMBRE 2013, FACTURA A-82. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2605, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	4,065,263.15
2606	04/02/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0268.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 14 AL 20 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2606, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	320,965.23
2607	04/02/2014	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	CR NO. EGR0295.- INTEGRACION Y ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO, POR DICIEMBRE 2013 Y ENE-FEB/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2607, A FAVOR DE BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	44,080.00
2608	05/02/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0046.- FORMATOS P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 0051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2608, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	74,240.00
2609	05/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0166.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2609, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	563,459.99
2610	05/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0193.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ ACARREO DE MATERIALES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURA 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2610, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	34,800.00

2611	05/02/2014	Autoservicio Gasolinerо Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0203.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 11 AL 18 DE ENERO 2014 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2611, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerо Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	236,046.39
2612	05/02/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0269.- PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL, HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2612, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	283,707.03
2613	05/02/2014	MARQUEZ TEJEDA JOEL BENJAMIN	CR NO. EGR0302.- CONVOCATORIA 001/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2613, A FAVOR DE MARQUEZ TEJEDA JOEL BENJAMIN	5,150.00
2614	05/02/2014	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. EGR0177.- LLANTAS PARA ALMACEN SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS OFICIALES FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2614, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	40,988.00
2615	05/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0272.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 AGS, SEPT. Y 16 AL 31 OCT/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2615, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	204,160.00
2616	05/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0273.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA P/ ACARREO DE MATERIALES DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURA 94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2616, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	23,200.00
2617	05/02/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR0297.- JUEGO DE AGUJAS P/ TIMER ENCENDIDO Y APAGADO P/ EXISTENCIA DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA AA81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2617, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	11,089.60
2618	05/02/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0298.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE/13, FINIQUITO DEL SERVICIO, FACTURA ID36602399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2618, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,095.00
2619	05/02/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR0312.- APORTACIONES VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DE ENERO-14, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2619, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00

2620	05/02/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0313.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE ENERO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2620, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	85,163.31
2621	06/02/2014	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR5202.- DGOP-CP-MUN-RP-CI-044-13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PEDRO MIRASSOU A VICENTE GUERRER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2621, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,011,419.50
2622	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR4954.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2622, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	30,386.20
2623	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR4958.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2623, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	36,586.40
2624	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR4966.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2624, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	52,942.40
2625	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5003.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2625, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	98,107.00
2626	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5004.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2626, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	31,285.20
2627	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5005.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2627, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	32,172.60
2628	06/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5288.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2628, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	36,099.20

2629	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5292.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2629, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	13,461.80
2630	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5172.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.4964. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2630, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	49,189.80
2631	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5289.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2631, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	26,859.80
2632	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5291.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2632, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	4,245.60
2633	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR4967.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2633, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	59,473.20
2634	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5164.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. 4963. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2634, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	20,671.20
2635	06/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. 3/EGR5290.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO OFICIAL TZ-00112, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 5018. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2635, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	51,695.40
2636	06/02/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 3/EGR4680.- MANTENIMIENTO DE POZO EN SAN AGUSTIN Y EL TECOLOTE, DIR.DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2636, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	328,083.56

2637	06/02/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. 3/EGR5425.- HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA STOCK DE ALMACEN, DIR. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2637, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	247,800.36
2638	06/02/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. 3/EGR5511.- MATERIAL DE HERRERIA P/ FABRICACION Y REPARACION DE JUEGOS, BANCAS Y BOCAS DE TORMENTA, FACT. A 8832. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2638, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	86,798.16
2639	06/02/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. 3/EGR5512.- MATERIAL P/ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2639, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	20,858.19
2640	06/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5790.- EMULSION SUPER ESTABLE P/ DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000056. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2640, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	41,760.00
2641	06/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5850.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000396. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2641, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	1,327,730.18
2642	06/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5963.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2642, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	744,911.38
2643	06/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0338.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 OCTUBE AL 15 NOVIEMBRE/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2643, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	143,840.00

2644	06/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0128.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 27 DICIEMBRE AL 02 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2644, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	419,584.88
2645	06/02/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR0376.- SUBSIDIO PRESUPUESTAL 2014, OFICIO ICRD/DG/039/2014, RECIBO 037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2645, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	2,077,708.60
2646	07/02/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR0344.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1141/2011, MES ENERO/2014, OF. OMA/031/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2646, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,868.90
2647	07/02/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR0345.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 406/2010, MES ENERO/2014, OF. OMA/032/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2647, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,590.24
2648	07/02/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR0346.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 6410/2011, MES ENERO/2014, OF. OMA/033/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2648, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
2649	07/02/2014	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR0347.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 4941/2013, MES ENERO/2014, OF. OMA/034/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2649, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	3,442.68
2650	07/02/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR0349.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPEDIENTE 27/2014, MES ENERO/14, OF. OMA/036/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2650, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	1,721.34

2651	07/02/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR0071.- EQUIPO MEDICO P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2651, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	237,963.35
2652	07/02/2014	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0197.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2652, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	94,859.00
2653	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0211.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2653, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	51,585.20
2654	07/02/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0378.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2654, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	136,880.00
2655	07/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5072.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2655, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	143,364.36
2656	07/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5468.- MEZCLA ASFALTICA FINA FRIA P/ BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA AE0000275. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2656, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	633,210.13
2657	07/02/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR5469.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/ BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA AE0000276. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2657, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	669,364.52

2658	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR4996.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2658, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	76,768.80
2659	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR4997.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2659, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	72,036.00
2660	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR4998.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2660, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	50,007.60
2661	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5015.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2661, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	68,092.00
2662	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5016.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2662, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	33,396.40
2663	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5026.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2663, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	65,714.00
2664	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5027.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2664, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	51,040.00

2665	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5365.- CAMBIO FILTRO DE AIRE P/ MOTOR ADICIONAL DEL VEHICULO OFICIAL U-30, JEF. TALLER MUNICIOAL FACT. 2114. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2665, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	568.40
2666	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5491.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2666, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	52,838.00
2667	07/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. 3/EGR5492.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2667, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	46,585.60
2668	07/02/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. 3/EGR5232.- SERVICIOS ULTRASONIDOS Y RAYOS X P/ SEGURO POPULAR EN CLINICA MUNICIPAL, MES SEPT/13, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2668, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	107,072.25
2669	07/02/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. 3/EGR5231.- SERVICIOS DE RAYOS X P/ CLINICA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 093. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2669, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	126,057.93
2670	07/02/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. 3/EGR5230.- SERVICIOS DE ULTRASONIDOS P/ SEGURO POPULAR EN CLINICA MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 096. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2670, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	106,183.71
2671	07/02/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR0405.- GAS LP P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURA THZI 00285386 Y THZI 00242507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2671, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	12,850.07

2672	07/02/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0409.- HONORARIOS X ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FORMATOS P/ COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS, FACTURA 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2672, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	160,000.00
2673	10/02/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0058.- FORMAS IMPRESAS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 0035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2673, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	64,600.40
2674	10/02/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0153.- SOLDADURA P/ FABRICACION DE JUEGOS Y BOCAS DE TORMENTA DENTRO DEL MUNICIPIO, FACTURA F 16672. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2674, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	21,025.00
2675	10/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0216.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA P/ ACARREO MATERIALES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL 20 AL 30 AGS/13, FACTURA 156. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2675, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	20,880.00
2676	10/02/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0218.- REFACCIONES P/SERVICIO DE PARCHE A UNIDADES DEL MPO JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2676, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	1,925.60
2677	11/02/2014	JULIO CESAR SANCHEZ AMAYA	CR NO. EGR0445.- PRESTACION SERVICIOS "PROYECTO CONSTRUCCION DE MODELO ALTERNATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2677, A FAVOR DE JULIO CESAR SANCHEZ AMAYA	106,000.00
2678	11/02/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0424.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES ENERO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2678, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,442.00

2679	11/02/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0425.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES ENERO/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2679, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,657.00
2680	11/02/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0426.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO/14, FACTURAS EC-00751753 Y EC-00751961. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2680, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,636.00
2681	11/02/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0435.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2681, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	244,187.94
2682	11/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0436.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 23 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2682, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	586,039.68
2683	11/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0440.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2683, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	79,576.00
2684	11/02/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR0455.- PAGO GAS LP. DE LA CONCHA DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. THZI 00300098. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2684, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	1,002.52
2685	12/02/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR0220.- EQUIPO MEDICO P/ AMBULANCIAS P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS BA 150596 Y BA 154261. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2685, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	277,848.30

2686	12/02/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR0237.- EQUIPO MEDICO P/ CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURA F 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2686, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	22,620.00
2687	12/02/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0239.- SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2687, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	13,502.40
2688	12/02/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0240.- SERVICIO DE PARCHADO PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL . FAC. 0606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2688, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,368.80
2689	12/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0358.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2689, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	148,480.00
2690	12/02/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0481.- SERVICIO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL ENERO 2014, FACTURA 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2690, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	1,172,914.21
2691	12/02/2014	SIDHE CORPORATIVO, SC.	CR NO. EGR0477.- PAGO DE ASESORIA P/ CERTIFICACIÓN EN ISO 9001:2008, PAGO 9 DE 9, FACTURA 965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2691, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, SC.	149,999.96
2692	14/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0281.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2692, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	69,553.60

2693	14/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0282.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2693, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	37,282.40
2694	14/02/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0311.- SERVICIO DE PARCHEO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MPAL FAC. 2962. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2694, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	1,438.40
2695	14/02/2014	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR0336.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DE DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS FAC. B 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2695, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	2,959.00
2696	14/02/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0359.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2696, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	19,296.60
2697	14/02/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0360.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2697, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	13,131.20
2698	14/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0366.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES JULIO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2698, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	136,300.00
2699	14/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0394.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES SEPT, OCT, NOV /13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2699, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	183,280.00

2700	14/02/2014	MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0408.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-091-13 "CONSTRUCCION DEL TRAMO FALTANTE PARA COMPLETAR EL CIRCUITO VIAL QUE CONECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2700, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	1,784,209.28
2701	14/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0476.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2701, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	57,246.00
2702	14/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0485.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 30 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2702, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	543,385.60
2703	14/02/2014	Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0486.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2703, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	215,194.64
2704	14/02/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR0488.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA A 0947. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2704, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	55,970.91
2705	17/02/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR0508.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES PERSONAL ADSCRITO AL GOBIERNO MPAL., MES ENERO/14, OF. OMA/RH/0037/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2705, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,027,298.11
2706	17/02/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR0529.- PAGO DE RETENCION POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2014, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2706, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,635,441.00

2707	17/02/2014	COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6863.- DGOP-DS-FED-PD-CI-078-13 "CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL PLANE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2707, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	427,921.29
2708	17/02/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR0236.- EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO STA FE, MANTENIMIENTO POZO VILLA ALAMEDA DIR. AGUA POT. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2708, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	373,382.52
2709	17/02/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0279.- SERVICIO LABORATORIO MES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM. Y DICIEMBRE/13 P/ CLINICA DEL VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2709, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	166,953.00
2710	17/02/2014	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0449.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA AUTOPROPULSADA DEL 15 DIC/13 AL 15 ENE/14, FACTURA 0013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2710, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	17,400.00
2711	17/02/2014	URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	CR NO. EGR0452.- DGOP-IT-MUN-RP-AD-094-13 "TERMINACION DE TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2711, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	326,223.97
2712	18/02/2014	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0070.- EQUIPO DE RESCATE ACUATICO P/ PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, FACTURA 6096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2712, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	137,638.87
2713	18/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0368.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2713, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	174,000.00

2714	18/02/2014	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR0373.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2714, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	4,760.41
2715	18/02/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR0395.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 3117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2715, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	8,427.40
2716	18/02/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR0401.- REFRESCO SOLICITADO PARA DIRECCION ADMINISTRATIVAS DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2716, A FAVOR DE Julio Berni Silva	911.76
2717	18/02/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0404.- PRODUCTO DE CAFETERIA P/ EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS, FACTURA B 19075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2717, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,908.00
2718	18/02/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR0484.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2718, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	83,520.00
2719	18/02/2014	Centros Culturales de Mexico, A.C.	CR NO. EGR0545.- CURSO DE CAPACITACION P/ SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURA A-137792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2719, A FAVOR DE Centros Culturales de Mexico, A.C.	197,200.00
2720	18/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0546.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, 16 AL 31 NOV Y 16 AL 31 DIC/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2720, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	139,200.00

2721	18/02/2014	OCHOA SPORT, S.C	CR NO. EGR0558.- PATROCINIO DE PUBLICIDAD, CAMPEONATO MUNDIAL DE SUPERENDURO 2014, EN EL MUNICIPIO EL 24 DE ENE, 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2721, A FAVOR DE OCHOA SPORT, S.C	463,107.38
2722	19/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0547.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 30 NOV/13, FACTURA 0074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2722, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00
2723	19/02/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR0594.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, 1er QUINCENA DE FEBRERO-14, DIR. ADMINISTRAT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2723, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
2724	19/02/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0595.- DESCUENTOA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, 1era QUINCENA DE FEBRERO-14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2724, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	85,782.48
2725	20/02/2014	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0288.- SERVICIO DE PARCHADO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2725, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	7,214.97
2726	20/02/2014	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR0290.- FORMATOS TRIPTICOS Y VOLANTES PARA DIF. DEPENDENCIAS DEL MPO. DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2726, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	131,080.00
2727	20/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0369.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2727, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	69,600.00

2728	20/02/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR0416.- COMPRA DE DESECHABLES PARA CUBRIR EVENTOS DEL GOBIERNO MPAL.DESPACHO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2728, A FAVOR DE Julio Berni Silva	3,218.53
2729	20/02/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0418.- MATERIAL PARA ASEO DE DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. D 934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2729, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	81,023.68
2730	20/02/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0438.- MATERIAL P/ STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE, FACTURA F 16754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2730, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	9,570.00
2731	20/02/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0442.- SERVICIO DE LLANTAS PARCHES PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2731, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	6,438.00
2732	20/02/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0443.- SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. 2963. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2732, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	1,206.40
2733	20/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0444.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. A 5269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2733, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	8,038.80
2734	20/02/2014	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR0453.- MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2734, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	6,529.64

2735	20/02/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR0466.- ASESORIA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL MES OCTU/13, FACT. A 285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2735, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	179,066.66
2736	20/02/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR0467.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2736, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	34,725.76
2737	20/02/2014	Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0523.- 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. 2737, A FAVOR DE Grupo Constructor Tlalli, S.A. de C.V.	491,550.18
2738	20/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0524.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2738, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	23,722.00
2739	20/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0525.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2739, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	26,807.60
2740	20/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0526.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2740, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	67,117.60
2741	20/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0527.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO., JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2741, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	39,799.60

2742	20/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0528.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2742, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	88,090.40
2743	20/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0543.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, 16 AL 31 OCT Y 17 AL 30 SEPT/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2743, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	62,640.00
2744	20/02/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR0587.- CONSUMO DE GAS LP P/CONCEPCION DEL VALLE. DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2744, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	1,976.80
2745	21/02/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR0646.- GAS LP P/ UNASAM, FACTURA THZI 00300399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2745, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	10,109.92
2746	21/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0551.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 DICIEMBRE/13, FACTURA 0077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2746, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00
2747	21/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0577.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 ENERO/14, FACTURA 0076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2747, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	52,200.00
2748	21/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0643.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 31 ENERO AL 06 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2748, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	613,289.35

2749	21/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0667.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 ENERO/14, FACTURA 0078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2749, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	52,200.00
2750	21/02/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0720.- HONORARIOS COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2750, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	172,731.23
2751	24/02/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR0469.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2972. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2751, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,088.00
2752	24/02/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0474.- HOJAS MEMBRETAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO P/ SURTIR A DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA 0062. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2752, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	178,959.00
2753	24/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0489.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO/13, FACTURA 112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2753, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	74,240.00
2754	24/02/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0505.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2754, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	6,279.00
2755	24/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0552.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2755, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	39,208.00

2756	24/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0553.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2756, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	53,139.60
2757	24/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0554.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2757, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	53,070.00
2758	24/02/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0642.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 07 FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2758, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	130,603.87
2759	24/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0665.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO MES OCT. Y DEL 01 AL 15 OCT/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2759, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	106,720.00
2760	24/02/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0669.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO 17 AL 30 SEPT. Y 01 AL 15 NOV/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2760, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	55,680.00
2761	24/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0676.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 16 AL 31 DIC./13, FACTURA 081. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2761, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00
2762	24/02/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0677.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 01 AL 15 DIC./13, FACTURA 080. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2762, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00

2763	25/02/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0483.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2763, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	21,898.66
2764	25/02/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0490.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO., JEFATURA DEL TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2764, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	25,759.22
2765	25/02/2014	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR0491.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DEL TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2765, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	33,446.02
2766	25/02/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR0506.- MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2766, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	37,424.00
2767	25/02/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0520.- MANGUERA DE BOMBERO P/ UNIDADES DE EMERGENCIAS, FACTURA F 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2767, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	30,044.00
2768	25/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0555.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FACT VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2768, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	77,534.40
2769	25/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0556.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2769, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	63,950.80

2770	25/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0579.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2770, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	65,586.40
2771	25/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0441.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES AGS/SEPT/OCT/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2771, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	64,960.00
2772	25/02/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0666.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 OCTUBRE/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2772, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	97,440.00
2773	26/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0532.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2773, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	26,813.40
2774	26/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0538.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2774, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	44,758.60
2775	26/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0548.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2775, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	91,419.60
2776	26/02/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0637.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2776, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	91,344.20

2777	26/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0581.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2777, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	90,897.60
2778	26/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0583.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2778, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	71,398.00
2779	26/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0584.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2779, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	27,944.40
2780	26/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0585.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2780, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	14,256.40
2781	26/02/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0593.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2781, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	24,580.40
2782	26/02/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0468.- REFRESCO PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. D 1030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2782, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2,171.52
2783	26/02/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0509.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ ATENDER EVENTOS PROGRAMADOS POR LAS DEPENDENCIAS, FACTURA D 1031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2783, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	12,887.50

2784	26/02/2014	Ana Lourdes Medellin Reed	CR NO. EGR0496.- MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2784, A FAVOR DE Ana Lourdes Medellin Reed	414.12
2785	27/02/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0389.- FORMAS IMPRESAS P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2785, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	168,849.60
2786	27/02/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR0501.- RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS EN CLINICA MUNICIPAL Y VALLE, MES DIC/13 Y ENE/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2786, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	25,082.33
2787	27/02/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR0647.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES ENERO-FEBRERO/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2787, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	58,000.00
2788	27/02/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR0749.- MATERIAL DE FONTANERIA Y DE AGUA POTABLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2788, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	131,950.00
2789	27/02/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR0750.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES DIC/13, FACT. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2789, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	247,354.28
2790	27/02/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR0751.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA MEDIANTE PROCESOS QUIMICOS EN FRACC. STA. FE, MES ENER/14, FACT. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2790, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	265,822.90

2791	27/02/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR0811.- GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS P/ SUMINISTRO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2791, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	27,426.00
2792	28/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0771.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 DE FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2792, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	390,105.01
2793	28/02/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0772.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 07 AL 13 DE FEBRERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2793, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	274,031.74
2794	28/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0814.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, RECIBO D 3608, OF. RF 001/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2794, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
2795	28/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0815.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, RECIBO D 3609, OF. RF 002/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2795, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	547,000.00
2796	28/02/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0816.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, RECIBO D 3610, OF. RF 003/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2796, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	547,000.00
12655	05/02/2014	LUIS JOEL RAMIREZ MARTINEZ	CR NO. EGR0091.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12655, A FAVOR DE LUIS JOEL RAMIREZ MARTINEZ	408,762.40

12656	05/02/2014	OSCAR HERRERA DIAZ	CR NO. EGR0150.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE CATASTRO POR LAUDO 758/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12656, A FAVOR DE OSCAR HERRERA DIAZ	444,616.55
12657	05/02/2014	MARCELINO GARCIA BARAJAS	CR NO. EGR0178.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12657, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA BARAJAS	40,594.53
12658	05/02/2014	MARCELINO GARCIA BARAJAS	CR NO. EGR0179.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA SEGUNDO EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12658, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA BARAJAS	261,008.98
12659	05/02/2014	ANTONIO DOMINGUEZ CASILLAS	CR NO. EGR0198.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO MEDICO DE URGENCIA EN DIR. GRAL DE SERVICIOS MEDICOS TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12659, A FAVOR DE ANTONIO DOMINGUEZ CASILLAS	15,199.64
12660	05/02/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0200.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12660, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	60.00
12661	05/02/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR0229.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/011/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12661, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
12662	05/02/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR0232.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/013/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12662, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00

12663	05/02/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR0233.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/012/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12663, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
12664	05/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR0296.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE 4 VESTIMENTAS QUE DEBEN PORTAR EN EVENTOS OFICIALES LOS 2 TRADUCTORES DE LENGUAJE MEXICANO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12664, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	6,000.00
12666	05/02/2014	IRINA COTA LOPEZ	CR NO. ING0003.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2132/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12666, A FAVOR DE IRINA COTA LOPEZ	8,199.05
12667	05/02/2014	LUIS SANCHEZ MALDONADO	CR NO. ING0004.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2542/2012-2, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12667, A FAVOR DE LUIS SANCHEZ MALDONADO	1,728.84
12668	05/02/2014	ANA CECILIA MARTIN AMBRIZ	CR NO. ING0005.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2623/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12668, A FAVOR DE ANA CECILIA MARTIN AMBRIZ	63,873.43
12669	05/02/2014	MARIA ESTHER DE LA ROSA CARMONA	CR NO. ING0006.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA RECAIDA A LA REVISION PRINCIPAL DE AMPARO EXP.- 860/2013, JUZGADO 4TO DIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12669, A FAVOR DE MARIA ESTHER DE LA ROSA CARMONA	40,370.31
12670	05/02/2014	CARMEN JIMENEZ DE SANDOVAL	CR NO. ING0007.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 550/2013, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12670, A FAVOR DE CARMEN JIMENEZ DE SANDOVAL	2,159.70

12671	05/02/2014	ARTURO SANDOVAL IÑIGUEZ	CR NO. ING0012.- PAGO DE RECLAMACION DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RESP PATRI/008/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12671, A FAVOR DE ARTURO SANDOVAL IÑIGUEZ	4,520.00
12672	05/02/2014	MA. EMMA POSADA VELAZQUEZ	CR NO. ING0019.- PAGO EN EXCESO DERECHO AGUA POTABLE SEGUN RECIBO 2965420. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12672, A FAVOR DE MA. EMMA POSADA VELAZQUEZ	516.00
12673	05/02/2014	BACILIA RAZO	CR NO. EGR0277.- BENEFICIARIA DEL PROGRAMA ADULTOS EN MOVIMEINTO 2013, PERIODO MARZO A DIC. 2013 PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12673, A FAVOR DE BACILIA RAZO	5,000.00
12674	05/02/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0303.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12674, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,733.93
12675	05/02/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0304.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12675, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,498.41
12676	05/02/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0305.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12676, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,814.14
12677	05/02/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0306.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12677, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,263.07

12678	05/02/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0307.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12678, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,647.22
12679	05/02/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0308.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12679, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,092.87
12680	05/02/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0309.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DICIEMBRE/14, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12680, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,915.23
12681	05/02/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR0310.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12681, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,299.58
12682	05/02/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0315.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ENERO/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12682, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,423.87
12683	05/02/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0316.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA DE ENERO/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12683, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,616.34
12684	05/02/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0317.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12684, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,305.49

12685	05/02/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0318.- PAGO DE NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12685, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,883.38
12686	05/02/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0319.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12686, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,901.08
12687	05/02/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0320.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12687, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
12688	05/02/2014	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR0321.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANZAS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12688, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,343.48
12689	05/02/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0322.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12689, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55
12690	05/02/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0323.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12690, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,417.05
12691	05/02/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0324.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12691, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,592.89

12692	05/02/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0325.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12692, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,924.28
12693	05/02/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0326.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12693, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,328.59
12694	05/02/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0327.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ENERO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12694, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,784.90
12695	05/02/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0328.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ENERO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12695, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,433.36
12696	05/02/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0329.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA DE ENERO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12696, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,261.80
12697	05/02/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0330.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ENERO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12697, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,181.42
12698	05/02/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0331.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12698, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.86

12699	05/02/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR0332.- NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12699, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	2,241.08
12700	05/02/2014	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR0333.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ENERO/14, AUXILIAR GENERAL EN PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12700, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
12701	05/02/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0334.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12701, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,492.43
12702	05/02/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0335.- PAGO NOMINA 2º QUINC. ENERO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12702, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,643.51
12703	05/02/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR0337.- PAGO NOMINA 2º QUINCENA ENERO/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/025/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12703, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,590.80
12704	06/02/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR0195.- MEDICAMENTO PARA SERV. MEDICOS MUNICIPALES FAC. B 588. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12704, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	4,390.00
12705	06/02/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0222.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12705, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	999.60

12706	06/02/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0223.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12706, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	100.00
12707	06/02/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0280.- DEVOLUCION DE GASTO A FAVOR X COMPROBACION DE GASTOS, OF. 018/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12707, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	590.42
12708	06/02/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR0285.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO/2014, OF. SISPATZ/006/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12708, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	21,429.63
12709	06/02/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR0287.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE ENERO/14, OF. 007/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12709, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	39,878.83
12710	06/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0300.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 11 NOV/13 AL 21 ENE/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12710, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	77,641.66
12711	06/02/2014	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0301.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN DE PAGOS UBICADO EN CENTRAL DE CAJIT, MES FEB/13, F. 299004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12711, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	299.00
12712	06/02/2014	CESAR DE LA CRUZ RAMIREZ	CR NO. ING0008.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 432/2012, TERCERA SALA UNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12712, A FAVOR DE CESAR DE LA CRUZ RAMIREZ	8,333.39

12713	06/02/2014	ECSMAR, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0009.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2829037, FECHA 30 MAYO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12713, A FAVOR DE ECSMAR, S.A. DE C.V.	161,630.13
12714	06/02/2014	ALFREDO PALME SIERRA	CR NO. ING0010.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 437/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATE ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12714, A FAVOR DE ALFREDO PALME SIERRA	18,970.37
12715	06/02/2014	CONSTRUCTORA JIMAV S.A. DE C.V.	CR NO. ING0011.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 275/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12715, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JIMAV S.A. DE C.V.	6,240.90
12716	06/02/2014	RAMON HERNANDEZ MARTIN	CR NO. ING0013.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1492/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12716, A FAVOR DE RAMON HERNANDEZ MARTIN	1,274.76
12717	06/02/2014	ROBERTO GARCIA DE ALBA GODINEZ	CR NO. ING0014.- PAGO EN EXCESO DEL IMPUESTO PREDIAL DOCUMENTADO EN LOS RECIBOS OFICIALES NO. 1287999 Y 1478462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12717, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA DE ALBA GODINEZ	5,981.16
12718	06/02/2014	ANIA LUMENA SANCHEZ GUEVARA	CR NO. ING0015.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 3029283, FECHA 07/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12718, A FAVOR DE ANIA LUMENA SANCHEZ GUEVARA	1,764.00
12719	06/02/2014	FERNANDO CONDE MEDINA	CR NO. ING0017.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2662/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MAT. ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12719, A FAVOR DE FERNANDO CONDE MEDINA	33,080.44

12720	06/02/2014	TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0018.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NUMERO 2927850. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12720, A FAVOR DE TRACTEBEL DGJ, S.A. DE C.V.	143,012.55
12721	06/02/2014	CARMEN JIMENEZ DE SANDOVAL	CR NO. ING0020.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2383/2013, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12721, A FAVOR DE CARMEN JIMENEZ DE SANDOVAL	5,262.95
12722	07/02/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR0340.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXPEDIENTE 10/2004, MES ENERO/2014, OF. OMA/027/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12722, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
12723	07/02/2014	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR0341.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO No. EXPEDIENTE 09/2005, MES ENERO/2014, OF. OMA/028/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12723, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
12724	07/02/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR0342.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 1086/2008, MES ENERO/2014, OF. OMA/029/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12724, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	1,356.60
12725	07/02/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR0343.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 441/2010, MES ENERO/2014, OF. OMA/030/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12725, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,009.60
12726	07/02/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR0348.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. EXPED. 29261/2012, MES ENERO/14, OF. OMA/035/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12726, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	4,413.98

12727	07/02/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR0351.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/015/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12727, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
12728	07/02/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR0352.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/016/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12728, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
12729	07/02/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR0353.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2ª QUINCENA ENERO/2014, OF. DGA/017/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12729, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
12730	07/02/2014	SANCHEZ RAMIREZ ANTONIO	CR NO. EGR0406.- ADQUISICION FRACCION RESTANTE PREDIO "EL GRAJENO" MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO 163/2013, OF. 101/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12730, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ANTONIO	1,500,000.00
12731	10/02/2014	Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0152.- CAJAS DE ARCHIVOS P/ DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA P 15387. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12731, A FAVOR DE Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	22,040.00
12734	10/02/2014	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0291.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-028-13 "CONTROL DE CALIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DEL PROGRAMA 2013 CELEBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12734, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	55,575.37
12735	10/02/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0410.- 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. 12735, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	199,918.00

12736	10/02/2014	ALEJANDRO FILOTEO MARTINEZ	CR NO. EGR0383.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12736, A FAVOR DE ALEJANDRO FILOTEO MARTINEZ	12,435.37
12737	10/02/2014	ALEJANDRO FILOTEO MARTINEZ	CR NO. EGR0384.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12737, A FAVOR DE ALEJANDRO FILOTEO MARTINEZ	9,966.07
12738	10/02/2014	JOSE HUMBERTO ARIAS ORTA	CR NO. EGR0385.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE INGRESOS POR LAUDO 2807/2010-E2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12738, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO ARIAS ORTA	421,527.79
12739	11/02/2014	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR0421.- VIATICOS A COMPROBAR P/ PAGO 07 ELEMENTOS POLICIALES QUE ASISTIRAN AL CURSO MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL ORDEN EN LAS INSTALACIONES DE LA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12739, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	14,000.00
12740	11/02/2014	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR0422.- COMPROBACION DE GASTOS P/ QUE ASISTA EL GRUPO CUEXCOMATITLAN S.P.R. DE R.L. A LA EXPOSICION AGROPECUARIA SINALOA 2014 LA CUAL SE LLEVARA A CABO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12740, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	43,500.00
12741	11/02/2014	JOSE RENE ARVIZU FLORES	CR NO. EGR0357.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO 04/OCT/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12741, A FAVOR DE JOSE RENE ARVIZU FLORES	12,435.37
12742	11/02/2014	JOSE RENE ARVIZU FLORES	CR NO. EGR0382.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO 04/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12742, A FAVOR DE JOSE RENE ARVIZU FLORES	9,607.59

12743	11/02/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR0428.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 DICIEMBRE/13 AL 05 ENERO/14, FACTURA DFFFC012077855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12743, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	3,034.00
12744	11/02/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR0429.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES OCTUBRE/13, FACT. EST2299372. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12744, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	74,802.12
12745	11/02/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0430.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DICIEMBRE/13 AL 27 ENERO/14, FACTURA 92166130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12745, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99
12746	11/02/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0431.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DICIEMBRE/13 AL 27 ENERO/14, FACTURA 92345070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12746, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	1,512.00
12747	11/02/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0432.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DICIEMBRE/13 AL 27 ENERO/14, FACTURA 92234822. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12747, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,645.87
12748	11/02/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR0433.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES DICIEMBRE/13, FACT. EST2389688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12748, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	42,358.10
12749	11/02/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR0434.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES ENERO/14, FACT. 414013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12749, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	42,013.79

12750	11/02/2014	AMALIA PERALES VERDE	CR NO. EGR0446.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/SECRETARIA DE DIR.DE AREA EN DIR.GRAL. DE OBRAS PUB. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12750, A FAVOR DE AMALIA PERALES VERDE	216,153.62
12751	11/02/2014	CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0284.- DGOP-SER-MUN-RP-AD-084-13 "ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA VIALIDADES EN DIFERENTES LOCALIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12751, A FAVOR DE CONTROL GRADE, S.A. DE C.V.	113,788.88
12752	11/02/2014	GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA	CR NO. EGR0470.- GASTO A COMPROBAR P/ TRAMITES DE CERTIFICACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, OF. 069/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12752, A FAVOR DE GODINA MEDINA TERESA ALEJANDRINA	7,410.00
12753	12/02/2014	CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	CR NO. ING0021.- PAGO DUPLICADO DOCUMENTADO RECIBO OFICIAL NO. 2716974. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12753, A FAVOR DE CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	15,625.36
12754	12/02/2014	JOSE MARTINEZ CAMPOS	CR NO. EGR0397.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO 28/SEPT/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12754, A FAVOR DE JOSE MARTINEZ CAMPOS	12,435.37
12755	12/02/2014	JOSE MARTINEZ CAMPOS	CR NO. EGR0398.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO 28/SEPT/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12755, A FAVOR DE JOSE MARTINEZ CAMPOS	6,839.94
12756	12/02/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0479.- GASTO A COMPROBAR P/ PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR RECIBO DE LUZ CORRESPONDIENTE A LAS BOMBAS DE AGUA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12756, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	2,654.00

12757	12/02/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR0450.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 1,600 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12757, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	10,400.00
12758	12/02/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR0482.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CUADRILLAS DE ASEO PUBLICO QUE APOYARON EN LAS FIESTAS DE CAJITITLAN, OF. OMA/005/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12758, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	52,000.00
12759	14/02/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR0278.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 280, 281 Y 282, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12759, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00
12760	14/02/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR0354.- ESTRADO P/ DESFILE DEPORTIVO EN FRACC. VALLE DORADO, FACTURA 1068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12760, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	1,740.00
12761	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0458.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA PRODDER 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12761, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	40,296.93
12762	14/02/2014	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0471.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-098-12 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12762, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	55,447.41
12763	14/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0487.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 31 JUL/13 AL 31 ENE/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12763, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	149,055.76

12764	14/02/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR0499.- REINTEGRO DEL RECURSO APROBADO EN MODALIDAD MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL FONDO APOYO AL MIGRANTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12764, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	4,985.00
12765	14/02/2014	MARIA ERIKA BARRAGAN RODRIGUEZ	CR NO. EGR0500.- BENEFICIARIO DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, PROYECTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12765, A FAVOR DE MARIA ERIKA BARRAGAN RODRIGUEZ	9,680.00
12766	17/02/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR0217.- MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE STA CRUZ Y EQUIPAMIENTO DE POZO FRACC JARD. CALERA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12766, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	870,561.12
12767	17/02/2014	Karla del Rocio Rodriguez Perez	CR NO. EGR0407.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO, MES AGOSTO-SEPTIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12767, A FAVOR DE Karla del Rocio Rodriguez Perez	143,840.00
12768	17/02/2014	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR0420.- 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. 12768, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	77,074.60
12769	17/02/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR0511.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ COMPRAS URGENTES DE MATERIAL ELECTRICO, DIR. ALUMBRADO PÚBLICO, OF. DALP-831/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12769, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	10,000.00
12770	17/02/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR0512.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL P/ DAR CUMPLIMIENTO A LAS INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD, OF. OMA/006/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12770, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	5,608.00

12771	17/02/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0513.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PINTURA P/ MURO, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/058/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12771, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	1,800.00
12772	17/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR0515.- GASTO A COMPROBAR P/ ALIMENTOS DE LA GUARDIA DE HONOR CONFORMADA POR CIUDADANOS DE CAJITILAN DENTRO DEL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE LOS . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12772, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	10,000.00
12773	17/02/2014	SERGIO COLOMAN VALDES OREJAS	CR NO. ING0023.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2937009, FECHA 16 JULIO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12773, A FAVOR DE SERGIO COLOMAN VALDES OREJAS	24,504.55
12774	17/02/2014	PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CR NO. ING0026.- DEVOLUCION DE PAGO DOCUMENTADO EN RECIBO OFICIAL NO. 2951400. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12774, A FAVOR DE PROYECTOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	66,816.00
12775	18/02/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0363.- MOBILIARIO P/ EVENTOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12775, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	3,926.95
12776	18/02/2014	MIGUEL CASTAÑÓN GUZMAN	CR NO. EGR0387.- FINIQUITO DE CASTAÑÓN NAVARRO MIGUEL FUNGIA C/VELADOR EN UNIDAD COMERCIO Y FESTIVIDADES P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12776, A FAVOR DE MIGUEL CASTAÑÓN GUZMAN	11,576.24
12777	18/02/2014	MIGUEL CASTAÑÓN GUZMAN	CR NO. EGR0388.- FINIQUITO DE CASTAÑÓN NAVARRO MIGUEL FUNGIA C/VELADOR EN UNIDAD COMERCIO Y FESTIVIDADES P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12777, A FAVOR DE MIGUEL CASTAÑÓN GUZMAN	2,019.51

12778	18/02/2014	JUANA FLORES GUTIERREZ	CR NO. EGR0391.- FINIQUITO DE CABRERA GONZALEZ PEDRO FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DIR.GRAL DEFENSORIA ESP. PUB. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12778, A FAVOR DE JUANA FLORES GUTIERREZ	9,921.60
12779	18/02/2014	JUANA FLORES GUTIERREZ	CR NO. EGR0392.- FINIQUITO DE CABRERA GONZALEZ PEDRO FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DIR.GRAL DEFENSORIA ESP. PUB. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12779, A FAVOR DE JUANA FLORES GUTIERREZ	174.17
12780	18/02/2014	MIGUEL CARDENAS RODRIGUEZ	CR NO. EGR0393.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR PENSIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12780, A FAVOR DE MIGUEL CARDENAS RODRIGUEZ	15,857.18
12781	18/02/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0396.- MOBILIARIO P/ EVENTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, FACTURA 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12781, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	8,186.12
12782	18/02/2014	MARISELA ZEPEDA VALDEZ	CR NO. EGR0447.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL. P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12782, A FAVOR DE MARISELA ZEPEDA VALDEZ	585,600.42
12783	18/02/2014	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0475.- DGOP-OC-MUN-RP-AD-086-13 "DESAZOLVE, DESHIERBE, LIMPIEZA DE LOS CANALES DE : LAGUNITAS, COLORADA, LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12783, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	341,840.10
12784	18/02/2014	RICARDO CARDENAS LANDINO	CR NO. EGR0530.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO EN DIR. GRAL. DE SERV.MEDICOS POR TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12784, A FAVOR DE RICARDO CARDENAS LANDINO	430.78

12785	18/02/2014	DANIEL REOS NAVARRO	CR NO. EGR0531.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12785, A FAVOR DE DANIEL REOS NAVARRO	7,889.36
12786	18/02/2014	DANIEL SEVILLA JIMENEZ	CR NO. EGR0534.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN DIR. DE DESARROLLO RURAL P/TERMINO DE FUNCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12786, A FAVOR DE DANIEL SEVILLA JIMENEZ	19,362.11
12787	18/02/2014	JESUS OMAR GARCIA ARELLANO	CR NO. EGR0535.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.OPERATIVO EN DIR.DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/TERMINO DE FUNCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12787, A FAVOR DE JESUS OMAR GARCIA ARELLANO	7,268.84
12788	18/02/2014	YOLANDA NAVARRO SANCHEZ	CR NO. EGR0536.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN JEF. DE COORD. DE DEL. Y AGENCIAS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12788, A FAVOR DE YOLANDA NAVARRO SANCHEZ	4,749.69
12789	18/02/2014	XAVIER HERRERA VALDEZ	CR NO. EGR0537.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN COORD.DE PROYECTOS ESTRATEGICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12789, A FAVOR DE XAVIER HERRERA VALDEZ	7,404.66
12790	18/02/2014	JOSE GERARDO QUEZADA RAMIREZ	CR NO. EGR0539.- 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. 12790, A FAVOR DE JOSE GERARDO QUEZADA RAMIREZ	1,899.67
12791	18/02/2014	HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ	CR NO. EGR0541.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBOFICIAL EN DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12791, A FAVOR DE HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ	26,465.31

12792	18/02/2014	HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ	CR NO. EGR0542.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBOFICIAL EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12792, A FAVOR DE HECTOR ISMAEL PELAYO SANCHEZ	18,714.24
12793	18/02/2014	DAGOBERTO CALDERON LEAL	CR NO. EGR0549.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA CD. DE MEXICO AL CURSO DE INDUCCION AL PROGRAMA FEDERAL DE PREVENCION DEL DELITO Y LA DELICUENCIA 2014 EN L. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12793, A FAVOR DE DAGOBERTO CALDERON LEAL	12,000.00
12794	19/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0559.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014 AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12794, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	841,735.00
12796	19/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0560.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12796, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,858,888.00
12797	19/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0567.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ENERO 2014, AGENCIA STA. ANITA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12797, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,578,481.00
12798	20/02/2014	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR0413.- MEDICAMENTO PARA ZONA VALLE DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC. 2636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12798, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	6,480.50
12799	20/02/2014	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR0414.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS FAC.2606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12799, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	2,750.00

12800	20/02/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR0427.- TRIMER P/ DESBROZADORAS P/ MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, FACTURA A 49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12800, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	21,560.40
12801	20/02/2014	Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	CR NO. EGR0576.- SERVICIO DE HONORARIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS X CERTIFICACIONES DE HECHOS EN POZOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12801, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	46,026.09
12802	20/02/2014	Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	CR NO. EGR0580.- SERVICIO HONORARIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS X TRANSMISION DE PROPIEDAD POR PERMUTA DE AREA CESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12802, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	37,116.92
12803	20/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0590.- CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 AGENCIA EL SALTO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12803, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	591,948.00
12804	20/02/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0596.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12804, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,735.33
12805	20/02/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0597.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, POLICIA EN DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12805, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,499.41
12806	20/02/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0598.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE INGRESOS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12806, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,703.59

12807	20/02/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0599.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12807, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,263.27
12808	20/02/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0600.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12808, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,648.42
12809	20/02/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0601.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12809, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	4,760.87
12810	20/02/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0602.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DICIEMBRE/14, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12810, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,916.43
12811	20/02/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR0603.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12811, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,556.98
12812	20/02/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0604.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE FEBRERO/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12812, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,426.87
12813	20/02/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0605.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE FEBRERO/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12813, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,621.34

12814	20/02/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0606.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12814, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,311.19
12815	20/02/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0607.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12815, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,884.58
12816	20/02/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0608.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, SOPORTE TECNICO EN DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12816, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,902.48
12817	20/02/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR0609.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, INSPECTOR EN JEFATURA DE MOVILIDAD URBANA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12817, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,591.40
12818	20/02/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0610.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12818, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
12819	20/02/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0611.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12819, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,644.05
12820	20/02/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0612.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12820, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.95

12821	20/02/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0613.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12821, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.89
12822	20/02/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0614.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12822, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,925.68
12823	20/02/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0615.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12823, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,328.59
12824	20/02/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0616.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE FEBRERO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12824, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,787.90
12825	20/02/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0617.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE FEBRERO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12825, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,435.26
12826	20/02/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0618.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE FEBRERO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12826, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,262.40
12827	20/02/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0619.- PAGO NOMINA 1º QUINC. FEBRERO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12827, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,183.32

12828	20/02/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0620.- PAGO NOMINA 1º QUINC. FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO COORD. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12828, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,255.06
12829	20/02/2014	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR0621.- NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF.OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12829, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	2,241.68
12830	20/02/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0622.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA FEBRERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12830, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,492.43
12831	20/02/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0623.- PAGO NOMINA 1º QUINC. FEBRERO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/043/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12831, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,644.01
12832	20/02/2014	MARIA GUADALUPE RIOS MUÑOZ	CR NO. ING0032.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2949924, FECH 09 AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12832, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE RIOS MUÑOZ	2,804.36
12833	20/02/2014	VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	CR NO. EGR0660.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO, DIR. DE SEG. PÚBLICA, OF OMA/RH/866/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12833, A FAVOR DE VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	36,927.93
12834	20/02/2014	VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	CR NO. EGR0661.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO, DIR. DE SEG. PÚBLICA, OF OMA/RH/866/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12834, A FAVOR DE VERDIN MANUEL FIGUEROA ANGEL	38,354.63

12835	21/02/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0638.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 22 NOV/13 AL 06 FEB/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12835, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	56,850.00
12836	21/02/2014	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR0653.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/038/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12836, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
12837	21/02/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR0654.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/039/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12837, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
12838	21/02/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR0655.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA FEBRERO/2014, OF. DGA/040/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12838, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
12839	21/02/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR0658.- GASTO A COMPROBAR PARA DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. CONSTITUCION S/N ENTRE G. SANCHEZ Y C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12839, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	5,378.00
12840	21/02/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR0664.- GASTO A COMPROBAR PARA DEPOSITO EN GARANTIA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVR. LOMAS DEL SUR S/N ENTRE LOMA DE MAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12840, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	18,811.00
12841	21/02/2014	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR0678.- FORMAS IMPRESAS, IMPRESION DE INVITACIONES PAPEL COUCHE 20X20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12841, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	41,999.89

12842	21/02/2014	GARCIA NUÑEZ JESUS	CR NO. EGR0695.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12842, A FAVOR DE GARCIA NUÑEZ JESUS	12,020.20
12843	21/02/2014	LOPEZ FIGUEROA EMANUEL	CR NO. EGR0696.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12843, A FAVOR DE LOPEZ FIGUEROA EMANUEL	12,020.20
12844	21/02/2014	REYES AVILA SALVADOR	CR NO. EGR0697.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12844, A FAVOR DE REYES AVILA SALVADOR	12,020.20
12845	21/02/2014	MARTINEZ LOZANO LUIS ALBERTO	CR NO. EGR0698.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12845, A FAVOR DE MARTINEZ LOZANO LUIS ALBERTO	12,020.20
12846	21/02/2014	DELGADILLO GOMEZ CARLOS	CR NO. EGR0699.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12846, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ CARLOS	12,020.20
12847	21/02/2014	PADILLA LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CR NO. EGR0700.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO, OF. OMA/RH/108/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12847, A FAVOR DE PADILLA LOPEZ FRANCISCO JAVIER	12,020.20
12848	21/02/2014	MACHUCA VALENCIA LEONARDO DANIEL	CR NO. EGR0701.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12848, A FAVOR DE MACHUCA VALENCIA LEONARDO DANIEL	3,403.95

12849	21/02/2014	RAMOS ORTEGA MIGUEL ANGEL	CR NO. EGR0702.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12849, A FAVOR DE RAMOS ORTEGA MIGUEL ANGEL	6,811.07
12850	21/02/2014	SANTIAGO BAUTISTA JUAN	CR NO. EGR0703.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO, OF. OMA/RH/108/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12850, A FAVOR DE SANTIAGO BAUTISTA JUAN	9,650.97
12854	21/02/2014	LEAL MARTINEZ HECTOR EDUARDO	CR NO. EGR0704.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO, OF. OMA/RH/108/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12854, A FAVOR DE LEAL MARTINEZ HECTOR EDUARDO	9,650.97
12855	21/02/2014	AGUIÑAGA TORRES NICOLAS	CR NO. EGR0705.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO, OF. OMA/RH/108/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12855, A FAVOR DE AGUIÑAGA TORRES NICOLAS	9,650.97
12856	21/02/2014	ISLAS LOPEZ JOSE LUIS	CR NO. EGR0706.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12856, A FAVOR DE ISLAS LOPEZ JOSE LUIS	12,020.20
12857	21/02/2014	MONTES GONZALEZ SERGIO BALTAZAR	CR NO. EGR0707.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12857, A FAVOR DE MONTES GONZALEZ SERGIO BALTAZAR	12,020.20
12858	21/02/2014	ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO	CR NO. EGR0708.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12858, A FAVOR DE ORTIZ GUTIERREZ ANTONIO AMPELIO	12,020.20

12859	21/02/2014	RUIZ FLORES ROBERTO	CR NO. EGR0710.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12859, A FAVOR DE RUIZ FLORES ROBERTO	12,020.20
12860	21/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO JESUS SAMAE	CR NO. EGR0711.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12860, A FAVOR DE ZAMBRANO ZAMBRANO JESUS SAMAE	12,020.20
12861	21/02/2014	GURRIA REYNOSO VICTOR HUGO	CR NO. EGR0712.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12861, A FAVOR DE GURRIA REYNOSO VICTOR HUGO	12,020.20
12862	21/02/2014	MARQUEZ MENDEZ JESUS	CR NO. EGR0713.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12862, A FAVOR DE MARQUEZ MENDEZ JESUS	12,020.20
12863	21/02/2014	PONCE MARTINEZ JOSE MANUEL	CR NO. EGR0709.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12863, A FAVOR DE PONCE MARTINEZ JOSE MANUEL	12,020.20
12864	21/02/2014	CRUZ PEREZ FELIX	CR NO. EGR0714.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12864, A FAVOR DE CRUZ PEREZ FELIX	12,020.20
12865	21/02/2014	RAMIREZ GARCIA JESUS SANTIAGO	CR NO. EGR0715.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12865, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA JESUS SANTIAGO	12,020.20

12866	21/02/2014	LOMELI BRISEÑO SILVIANO	CR NO. EGR0716.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12866, A FAVOR DE LOMELI BRISEÑO SILVIANO	12,020.20
12867	21/02/2014	CANCHOLA ESPAÑA ISRAEL GONZALO	CR NO. EGR0717.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12867, A FAVOR DE CANCHOLA ESPAÑA ISRAEL GONZALO	12,020.20
12868	21/02/2014	RODRIGUEZ GONZALEZ ELPIDIO	CR NO. EGR0718.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12868, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ ELPIDIO	12,020.20
12869	21/02/2014	AGUILAR MENDOZA JOSE ALBERTO	CR NO. EGR0719.- SUBSIDIO FUERZA UNICA JALISCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12869, A FAVOR DE AGUILAR MENDOZA JOSE ALBERTO	12,020.20
12870	21/02/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR0694.- DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR, SEGUN BALANZA DE COMPROBACION, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12870, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	29,548.41
12871	24/02/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0507.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12871, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	5,006.50
12872	24/02/2014	Biosferazul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C.	CR NO. EGR0550.- DGOP-SER-MUN-RP-AD-037-13 "ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12872, A FAVOR DE Biosferazul, Consultoría en Desarrollo y Conservación Ambiental, S.C.	34,800.00

12874	24/02/2014	ELMA MORENO CHAVEZ	CR NO. ING0002.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 323/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12874, A FAVOR DE ELMA MORENO CHAVEZ	23,070.53
12875	24/02/2014	MARIA ANTONIA FERNANDEZ OROZCO	CR NO. ING0024.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL 2751136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12875, A FAVOR DE MARIA ANTONIA FERNANDEZ OROZCO	2,590.14
12876	24/02/2014	ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO	CR NO. ING0027.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO EN RECIBO OFICIAL NO. 3013502. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12876, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO	4,890.80
12877	24/02/2014	BERTHA INES ESPINOZA OCHOA	CR NO. ING0028.- PAGO EN EXCESO DOCUMENTADO RECIBOS OFICIALES 2963728, 2963730 Y 2963729. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12877, A FAVOR DE BERTHA INES ESPINOZA OCHOA	689.75
12878	24/02/2014	MARCO ANTONIO GARCIA BARRIGA	CR NO. ING0031.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2652/2012, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12878, A FAVOR DE MARCO ANTONIO GARCIA BARRIGA	15,252.64
12879	24/02/2014	DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	CR NO. EGR0674.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA FEDERAL, DIRECCION DE INGRESOS. OF. 126/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12879, A FAVOR DE DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	85,000.00
12880	24/02/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0728.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, OF. OMA/DA 108. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12880, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	6,000.00

12881	24/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0693.- SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELEC. DE POZO DE AGUA POTABLE "LA PROVIDENCIA" DEL 15 ENE AL 14 DE FEB-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12881, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,347.00
12882	24/02/2014	MARIA SANTOS OROZCO MURILLO	CR NO. ING0025.- PAGO DUPLICADO IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-165376. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12882, A FAVOR DE MARIA SANTOS OROZCO MURILLO	619.60
12883	25/02/2014	RAMIREZ GARCIA ANGELICA	CR NO. EGR0588.- APOYO P/ IVAN ALEJANDRO ESQUIVEL ATLETA PARALIMPICO P/ COMPETENCIA INTERNACIONAL, OF. SP/010/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12883, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA ANGELICA	7,500.00
12884	25/02/2014	HERNANDEZ VALDOVINOS ERIKA	CR NO. EGR0644.- APOYO ECONOMICO P/ ESTUDIOS CLINICOS Q REQUIERE SU HIJA LAURA BELEN OLIVA HERNANDEZ, OF.SP/014/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12884, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDOVINOS ERIKA	1,000.00
12885	25/02/2014	ZAVALA MONTES MARIA DEL ROSARIO	CR NO. EGR0645.- APOYO ECONOMICO P/ PAGO DE TRAMITES EN REGISTRO CIVIL DE SU HIJO CRISTIAN ZAVALA, OF.SP/015/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12885, A FAVOR DE ZAVALA MONTES MARIA DEL ROSARIO	517.00
12886	25/02/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0741.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACION DE LA UNIDAD SMM-25 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, DIRECCION ADMINISTRACION, OF. DA/094/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12886, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,038.00
12887	25/02/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0753.- 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. 12887, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	199,918.00

12889	25/02/2014	SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	CR NO. EGR0764.- GASTO A COMPROBAR PARA EL ANALISIS A TELAS DE LAS PLAYERAS TIPO POLO QUE PRESENTAN LOS CONCURSANTES DE LA LICITACION CPE-001/2014 "ADQUISICI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12889, A FAVOR DE SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	17,000.00
12890	25/02/2014	Raquel Lizbeth Larios Garcia	CR NO. EGR0766.- BANCA CON ESCUDO P/ INSTALACION EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAJITITLAN, FACTURA 0177. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12890, A FAVOR DE Raquel Lizbeth Larios Garcia	67,048.00
12891	26/02/2014	BARRIENTOS HERNANDEZ OLIVER	CR NO. EGR0522.- BENEFICIARIO DEL FINIQUITO CORRESPONDE A MARINO BARRIENTOS BLANCO QUIEN FUNGIA C/POLICIA (FINADO). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12891, A FAVOR DE BARRIENTOS HERNANDEZ OLIVER	18,712.11
12892	26/02/2014	ESPINDOLA IBARRA MARTHA LIVIER	CR NO. EGR0586.- APOYO ECONOMICO P/ PERSONAS DE LA 3era. EDAD DE UNION DEL CUATRO, OF. SP/011/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12892, A FAVOR DE ESPINDOLA IBARRA MARTHA LIVIER	3,500.00
12893	26/02/2014	MIGUEL ANGEL MORALES RUIZ	CR NO. EGR0626.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE SERV. MEDICOS P/ TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12893, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES RUIZ	2,868.35
12894	26/02/2014	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0627.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMINISTRATIVO EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUB.P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12894, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	4,334.20
12895	26/02/2014	RAFAEL RODRIGUEZ CORONADO	CR NO. EGR0628.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12895, A FAVOR DE RAFAEL RODRIGUEZ CORONADO	6,634.97

12896	26/02/2014	ANA TERESA RUIZ ESPARZA	CR NO. EGR0629.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR.GRAL.DE AGUA POT.Y ALCANTARILLADO TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12896, A FAVOR DE ANA TERESA RUIZ ESPARZA	7,584.62
12897	26/02/2014	ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	CR NO. EGR0630.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBOFICIAL EN DIR. GRAL. DE SEG. PUB. P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12897, A FAVOR DE ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	25,992.00
12898	26/02/2014	ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	CR NO. EGR0631.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUBOFICIAL EN DIR. GRAL. DE SEG. PUB. P/FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12898, A FAVOR DE ALEJANDRO MUÑOZ OCHOA	47,573.98
12899	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ ALONDRA	CR NO. EGR0732.- 25%BENEF. FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT.INTERNO (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12899, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ ALONDRA	2,713.15
12900	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ ANA LILIANA	CR NO. EGR0733.- 25%BENEF. FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT.INTERNO (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12900, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ ANA LILIANA	2,713.15
12901	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ HECTOR ADRIAN	CR NO. EGR0735.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12901, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ HECTOR ADRIAN	2,713.15
12902	26/02/2014	HERNANDEZ ROSALES RAMON	CR NO. EGR0736.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12902, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES RAMON	2,713.15

12903	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ ALONDRA	CR NO. EGR0737.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12903, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ ALONDRA	785.39
12904	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ ANA LILIANA	CR NO. EGR0738.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12904, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ ANA LILIANA	785.39
12905	26/02/2014	HERNANDEZ VELAZQUEZ HECTOR ADRIAN	CR NO. EGR0739.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12905, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ HECTOR ADRIAN	785.39
12906	26/02/2014	HERNANDEZ ROSALES RAMON	CR NO. EGR0740.- 25% BENEF.FINIQUITO DE VELAZQUEZ ESQUIVEL AMANDA QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN MANT. INTERN (FINADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12906, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES RAMON	785.39
12908	26/02/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0768.- PAGO X ERROR EN MULTIPLICADOR DEL SERVICIO 435950301691 DEL 25/ABR/13 AL 24/ENE/14 OF.SIAT/4112/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12908, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	545,097.00
12909	27/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0002.- Reposición de caja chica para gastos varios en el ejercicio de funciones de gobierno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12909, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	205.01
12910	27/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0006.- Reposición de caja chica en el ejercicio de funciones de gobierno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12910, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	232.00

12911	27/02/2014	MARCOS LEAL FERREIRA	CR NO. EGR0765.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR FECHA DE BAJA 15 ENERO 2010 EXPEDIENTE 1472/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12911, A FAVOR DE MARCOS LEAL FERREIRA	290,445.00
12912	27/02/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR0832.- GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12912, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	22,400.00
12913	27/02/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR0833.- GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO CON TRANSPORTE A PRODUCTORES LECHEROS PARA EL "5 FORO PRODUCCION RENTABLE DE LECHE Y CARNE EN JALISCO, DIR. DE PROYECT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12913, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	12,000.00
12915	27/02/2014	SARA GUADALUPE HERNANDEZ	CR NO. EGR0835.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PÚBLICOS P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12915, A FAVOR DE SARA GUADALUPE HERNANDEZ	5,589.94
12916	27/02/2014	EVANGELINA GUZMAN A LA TORRE	CR NO. EGR0836.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12916, A FAVOR DE EVANGELINA GUZMAN A LA TORRE	413,120.44
12917	27/02/2014	ELISEO SERRANO PEREZ	CR NO. EGR0774.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/ FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12917, A FAVOR DE ELISEO SERRANO PEREZ	43,544.72
12919	28/02/2014	Carlos Alberto Alvarez Velazquez	CR NO. EGR0852.- FORMAS VALORADAS 350,000 RECIBOS OFICIALES, FACTURA A-1888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12919, A FAVOR DE Carlos Alberto Alvarez Velazquez	826,000.00

12921	28/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0003.- Reposición de caja chica para gastos varios en el ejercicio de funciones de Gobierno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12921, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	458.00
12924	28/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0005.- Reposición de caja chica para gastos varios en el ejercicio de funciones de gobierno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12924, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	1,006.24
12925	28/02/2014	TV Azteca, S.A.B. de C.V.	CR NO. EGR0820.- TRANSMISION SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA 1er. INFORME GOBIERNO DEL 09 AL 13 SEPT/13 FACT. EG 3714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12925, A FAVOR DE TV Azteca, S.A.B. de C.V.	366,113.40
12926	28/02/2014	JOSE RIGOBERTO VAZQUEZ BRAMBILA	CR NO. EGR0533.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN OFICIALIA MAYOR DE PADREN Y LICENCIAS P/CESE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12926, A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO VAZQUEZ BRAMBILA	7,608.41
12927	28/02/2014	ALAMILLA SALAZAR ANA MARIA	CR NO. EGR0780.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12927, A FAVOR DE ALAMILLA SALAZAR ANA MARIA	1,239.39
12928	28/02/2014	ALAMILLA SALAZAR ANA MARIA	CR NO. EGR0781.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX.GRAL. EN DIR. GRAL. DE DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12928, A FAVOR DE ALAMILLA SALAZAR ANA MARIA	10,852.62
12929	28/02/2014	CIP & GROUP, S. DE R.L.	CR NO. EGR0817.- INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, OF. 056/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12929, A FAVOR DE CIP & GROUP, S. DE R.L.	21,833.67

12930	28/02/2014	CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C.	CR NO. EGR0818.- INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, OF. 057/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12930, A FAVOR DE CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C.	379,123.15
12931	28/02/2014	CEPILLOS EL CASTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0819.- INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, OF. 058/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12931, A FAVOR DE CEPILLOS EL CASTOR, S.A. DE C.V.	96,443.03
12932	28/02/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR0822.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES NOVIEMBRE/13, FACT. EST2344264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12932, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	34,588.94
12933	28/02/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR0823.- SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL P/ EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPTIEMBRE/13, FACT. EST2254093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12933, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	74,772.70
12934	28/02/2014	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0824.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN PAGOS DE CENTRAL DE CAJITILAN DEL MARZO 2014 A MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12934, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	3,588.00
12935	28/02/2014	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0825.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN PAGOS DE PLAZAS OUTLET DEL MARZO 2014 A MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12935, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	3,588.00
12936	28/02/2014	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0826.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN PAGOS DE RANCHO ALEGRE DEL MARZO 2014 A MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12936, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	3,588.00

12937	28/02/2014	DURAN RAMIREZ MARIA DOLORES	CR NO. EGR0830.- SUBSIDIO P/BALLET FOLKLORICO "NUESTRO MEXICO" PUNTO DE ACUERDO 013/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12937, A FAVOR DE DURAN RAMIREZ MARIA DOLORES	58,000.00
12938	28/02/2014	NARVAEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO	CR NO. EGR0831.- SUBSIDIO P/APOYO A TRATAMIENTO MEDICO Y TERAPIA DE SUS PADRES OF. SP/017/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12938, A FAVOR DE NARVAEZ VILLEGAS LUIS ANTONIO	3,500.00
12939	28/02/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. EGR0863.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 100 COBIJAS PARA UNION DEL CUATRO, SECRETARIA PARTICULAR, OF. SP/018/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12939, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	7,000.00
52	21/02/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR5685.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES DE AGOSTO 2013, FACTURA A-68. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	4,412,590.10
12	21/02/2014	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6806.- DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 (MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	1,786,852.25
102	18/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0456.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA PYDESREG 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	74,567.26
25	10/02/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6811.- DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 2 (ARE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	3,244,800.39

106	14/02/2014	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR0459.- ENTERO RETENCIÓN X CONCEPTO 5 AL MILLAR, MES DICIEMBRE/13, PROGRAMA BANAMEX FOPEDEM 2013, OF. 4/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	46,615.40
			Total General:	\$ 91,635,339.57