



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS  
NOVIEMBRE DE 2013**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
11934	01/11/2013	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR5031.- SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES DEL 26 DE AGOSTO AL 06 DE SEPT./2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11934, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	446,692.80
11935	01/11/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5162.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1°QUINC. OCTUBR/13. EJERCIDO SIN D EVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11935, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	76,652.65
11936	01/11/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR5176.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0337/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11936, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
11937	01/11/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5177.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0338/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11937, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
11938	01/11/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5178.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1°QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0339/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11938, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
11939	01/11/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5384.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA DE OCTUBRE /13, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11939, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,803.71
11940	01/11/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5385.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA OCTUBRE/13 , JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11940, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,579.16
11941	01/11/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5386.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11941, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,945.96
11942	01/11/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR5389.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE FINANZAS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11942, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,342.98
11943	01/11/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5390.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11943, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.05
11944	01/11/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5391.- PAGO NOMINA 2°QUINCENA OCTUBRE/13 , SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11944, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,416.55

11945	01/11/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR5392.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11945, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,165.74
11946	01/11/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5394.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11946, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,592.39
11947	01/11/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5395.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11947, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,115.77
11948	01/11/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5396.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE OCTUBRE /13, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11948, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,904.46
11949	01/11/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5397.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE OCTUBRE /13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11949, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,008.61
11950	01/11/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5398.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE OCTUBRE /13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11950, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,303.77
11951	01/11/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5399.- PAGO NOMINA 2° QUINC. OCTUBRE/13, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11951, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,268.67
11952	01/11/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5400.- PAGO NOMINA 2° QUINC. OCTUBRE/13, AUX. ADMINISTRATIVO COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11952, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.36
11953	01/11/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR5401.- PAGO NOMINA 2° QUINC. OCTUBRE/13, AUXILIAR GRAL. EN DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11953, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
11954	01/11/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5402.- PAGO NOMINA 2° QUINC. OCTUBRE/13, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11954, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,643.01
11955	01/11/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5373.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11955, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,908.27
11956	01/11/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5374.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA DE OCTUBRE /13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11956, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,555.29
11957	01/11/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5375.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11957, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,852.02
11958	01/11/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR5376.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , ANALISTA DE DIR. GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11958, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	2,228.89
11959	01/11/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5377.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13 , COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11959, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,709.38

11960	01/11/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5378.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11960, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,212.43
11961	01/11/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5379.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13, COORDINADOR DIR. GRAL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11961, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,978.18
11962	01/11/2013	JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	CR NO. EGR5380.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13, PARAMEDICO OPERADOR EN SERVICIO MÉDICOS, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11962, A FAVOR DE JUAN PABLO CONTRERAS RIVERA	3,736.46
11963	01/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5383.- PAGO DE NOMINA 2° QUINCENA DE OCTUBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11963, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,543.43
11964	01/11/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5387.- PAGO NOMINA 2° QUINC. OCTUBRE/13, SOPORTE TECNICO DIR. GRAL. DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/343/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11964, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,969.38
11965	01/11/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5388.- PAGO NOMINA 2° QUINCENA OCTUBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. GRAL. DEF. ESP. PUB., OF. OMA/343/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11965, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
187	01/11/2013	SERGIO ALVAREZ LICEAGA	CR NO. EGR5050.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/SEPARACION DEFINITIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE SERGIO ALVAREZ LICEAGA	14,309.67
11966	01/11/2013	RABADAN VILLA ARACELI	CR NO. EGR5418.- APOYO ECONOMICO P/ PREMIACIÓN X CONCURSO POR EL DÍA DE MUERTOS EN FRACC. LOMAS DEL MIRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11966, A FAVOR DE RABADAN VILLA ARACELI	2,000.00
2026	01/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4801.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2026, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	82,850.03
2027	01/11/2013	ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4838.- DGOP-ID-MUN-RP-AD-032-13 "CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE ACCESO A SALON DE USOS MULTIPLES, BAÑOS, ACCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2027, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S.A. DE C.V.	450,662.41
2028	01/11/2013	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR4937.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES SEPTIEMBRE/13, FACT. 363. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2028, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	23,200.00
2029	01/11/2013	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR5175.- UNIFORMES P/ INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL, FACTURA 1290. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2029, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	98,553.60
2030	01/11/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR5184.- PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA CONVENCIONAL, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA A-27965. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2030, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	131,255.33
7	01/11/2013	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5364.- DGOP-CA-FED-HB-CI-068-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	251,770.98
2031	01/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5210.- CHAPAS P/ PERTAS DE DOBLE ACCION DE ACCESO A URGENCIAS EN SERV. MEDICOS MPALES., FACTURA A 8648. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2031, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,913.60

2032	01/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5218.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2032, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	4,176.00
2033	01/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5219.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2033, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	7,019.16
2034	01/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5233.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.A 030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2034, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	5,704.88
2035	01/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5244.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2035, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	12,319.20
2036	01/11/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5422.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, 2º QUINC. OCTUBRE/13, OF. OMA/345/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2036, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
11967	04/11/2013	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR5174.- SERVICIO A LLANTA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11967, A FAVOR DE SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	9,929.60
11968	04/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5404.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 09 AGS. AL 08 OCT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11968, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	10,548.00
2037	04/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5335.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2037, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	122,832.80
2038	04/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5336.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2038, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	76,869.11
2039	04/11/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5350.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2039, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	61,447.79
2040	04/11/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5351.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 OCTUBRE/13, FACTURA FE 13012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2040, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	59,795.89
2041	04/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5354.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 04 OCTUBRE/13, FACTURA F 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2041, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	127,891.27
2	04/11/2013	TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5363.- DGOP-ID-FED-RP-CI-064-13 "CENTRO RECREATIVO ( CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DE JUEGOS Y ANDADORES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	288,363.21
2042	04/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5356.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 OCTUBRE/13, FACTURA F 310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2042, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	78,765.10
188	04/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5403.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA (AJUSTE MES SEPTIEMBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	386,676.00

11969	05/11/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR5248.- REFACCIONES PARA ALMACEN PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEF. TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11969, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	144,220.38
2043	05/11/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5220.- SERVICIO DE LABORATORIO MES JULIO/2013 P/ URGENCIAS MÉDICAS DE CLINICA DEL VALLE, FACTURA T 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2043, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	38,869.28
2044	05/11/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5222.- SERVICIO DE LABORATORIO MES JULIO/2013 P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA T 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2044, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	109,716.29
2045	05/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5435.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 023, OF. ICRD/DG/296/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2045, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	200,000.00
2046	05/11/2013	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR5458.- HONORARIOS X PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, MES OCTUBRE/13, FACTURA 178 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2046, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
2047	05/11/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5477.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL DERECHO DE AGUA POTABLE, FACTURA 90. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2047, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	204,381.23
11970	06/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4913.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11970, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	10,868.01
11971	06/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4917.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11971, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	7,300.00
11972	06/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4918.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11972, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	9,450.00
11973	06/11/2013	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR4977.- PUBLICACION 2 MEDIAS PLANAS EN PERIODICO "LA JORNADA JALISCO" 07 Y 08 ENE/13, FACT. B 612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11973, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	48,285.00
11974	06/11/2013	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5185.- BOTELLAS DE AGUA P/ SUMINISTRO DE VISITANTES A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, FACTURA 3173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11974, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	2,559.19
11975	06/11/2013	Angel Ricardo Ruiz Escalante	CR NO. EGR5226.- PUBLICIDAD EN REVISTA PROGRAMA UNIFORME Y UTILES ESCOLARES OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11975, A FAVOR DE Angel Ricardo Ruiz Escalante	3,000.00
11976	06/11/2013	AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5240.- PROGRAMA " UTILES ESCOLARES 2013" PREESCOLAR. DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11976, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	6,600.00
11977	06/11/2013	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR5252.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA P/ CONSULTORIOS EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11977, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	6,972.93
11978	06/11/2013	Electro Paper S.A. de C.V.	CR NO. EGR5257.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11978, A FAVOR DE Electro Paper S.A. de C.V.	6,921.95

11979	06/11/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR5301.- MEDICAMENTOS PARA UNIDAD MEDICA TLAJOMULCO, FACTURA A29364, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11979, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	8,780.00
11980	06/11/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR5302.- PUBLICIDAD EN PERIODICO EL SEMANARIO, EDICION 269, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11980, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	6,960.00
11981	06/11/2013	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR5311.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES DE OCTUBRE/13 FAC. 3329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11981, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	1,115.69
11982	06/11/2013	Bertha Angelica Ramirez Martin	CR NO. EGR5312.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN PLAZA GAVILANES LOCAL 21 MES DE OCTUBRE/13 REC. A - 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11982, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	5,097.54
11983	06/11/2013	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR5315.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE HIDALGO 68 CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE/2013. DIREC. DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11983, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	8,224.14
11984	06/11/2013	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5320.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN CALLE CAOBA No. 65, MES OCTUBRE/13, FACTURA 1462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11984, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	5,800.00
11985	06/11/2013	GONZALEZ TEJEDA SAMUEL	CR NO. EGR5323.- APOYO ECONOMICO P/ Q PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TLAJOMULCO ASISTAN A EXPO ALIMENTARIA EN IRAPUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11985, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA SAMUEL	10,000.00
11986	06/11/2013	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	CR NO. EGR5325.- DESINFECTANTE PARA LOS TRES RASTROS DEL MPO. FACT. 266. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11986, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	2,366.40
11987	06/11/2013	REGALADO ORTIZ LIONARDO	CR NO. EGR5326.- APOYO ECONOM. P/ GRUPO CUEXCOMATITLAN SPR DE RL ASISTA A EXPO ALIMENTARIA EN IRAPUATO, OF.SP/056/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11987, A FAVOR DE REGALADO ORTIZ LIONARDO	10,000.00
11988	06/11/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5405.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 2°QUINC. OCT./13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11988, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	78,895.46
11989	06/11/2013	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR5410.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP.10/2004, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/351/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11989, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00
11990	06/11/2013	TORRES BUSTOS LUCI	CR NO. EGR5411.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/0352/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11990, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCI	3,000.00
11991	06/11/2013	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR5412.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/353/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11991, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	2,713.20
11992	06/11/2013	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR5413.- PENSIÓN ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO 441/2010, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/354/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11992, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,009.60
11993	06/11/2013	ZARAGOZA SORIANO LETICIA	CR NO. EGR5417.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 4941/2013, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/358/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11993, A FAVOR DE ZARAGOZA SORIANO LETICIA	3,374.26

11994	06/11/2013	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5478.- GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, OF. 352/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11994, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	9,612.00
11995	06/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0065.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11995, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	1,600.00
11996	06/11/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0050.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11996, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	1,160.00
11997	06/11/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0051.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11997, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	930.00
11998	06/11/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0016.- Despensa para la dirección de patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11998, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	647.20
11999	06/11/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR5437.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0359/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11999, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
12000	06/11/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5438.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0360/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12000, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
12001	06/11/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5439.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 2° QUINCENA OCTUBRE/2013, OF. DGA/0361/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12001, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
2048	06/11/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5048.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, MES SEPTIEMBRE/13, FACTURA 1778 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2048, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	21,151.44
2049	06/11/2013	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR5076.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 16 AL 31 MAY A 01 AL 15 JUL/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2049, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	89,900.00
2050	06/11/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5089.- MEDICAMENTOS P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FA 80006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2050, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	6,366.00
2051	06/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5165.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2051, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	15,578.80
2052	06/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5166.- SERVICIO A LLANTAS DE DIF. VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2052, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	3,607.60
2053	06/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5173.- SERVICIO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. FAC.2925. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2053, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,180.80
2054	06/11/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR5207.- MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO DENTAL, FACTURA A1080, DIR. DE SERVICIOSMEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2054, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	7,784.76
2055	06/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5277.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2055, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	1,670.40

2056	06/11/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5293.- MEDICAMENTO DEL MES SEPTIEMBRE/13, P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA 1389. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2056, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	87.58
2057	06/11/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5295.- TIRAS P/ TOMA DE GLUCOSA MES SEPTIEMBRE/13 EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURAS 1377-1378. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2057, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	72,036.00
2058	06/11/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR5298.- COMPRA DE FAENA P/MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL MALECON DE CAJITILAN, DIR. PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2058, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	4,148.16
2059	06/11/2013	Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5305.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PODADORA ROTATIVA DEL 15 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2059, A FAVOR DE Grupo Metropolitano Pegaso, S.A. de C.V.	17,400.00
2060	06/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5324.- SERVICIO DE PARCHE A LLANTAS UNIDADES VARIAS, JEFTAURA DE TALLER MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2060, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	904.80
2061	06/11/2013	Jose Manuel Padilla Sanchez	CR NO. EGR5372.- HONORARIOS X ASESORIA Y CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MES JUL-AGS-SEPT/13, REC. VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2061, A FAVOR DE Jose Manuel Padilla Sanchez	41,120.69
2062	06/11/2013	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR5414.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 1141/2011, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/355/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2062, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,868.90
2063	06/11/2013	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR5415.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 406/2010, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/356/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2063, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,590.24
2064	06/11/2013	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR5416.- PENSIÓN ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL ORDINARIO No. 6410/2011, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/357/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2064, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
25	06/11/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR5462.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES JULIO/13, FACTUTA 0983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	25,891.20
26	06/11/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR5463.- ALIMENTOS P/ INTERNOS DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA MES AGOSTO/13, FACTUTA 0982. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	24,742.80
189	06/11/2013	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0015.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	1,749.95
133	06/11/2013	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T	CR NO. EGR5436.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MES OCTUBRE/13, OF. OMA/350/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	10,844.59
12002	06/11/2013	MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	CR NO. EGR5502.- GASTO A COMPROBAR PARA ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE P/ RECORRIDO AL MUNICIPIO PARA EMPRESARIOS INTERESADOS EN INVERTIR EN PROYECTO DEPORTIV. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12002, A FAVOR DE MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	5,500.00
12003	06/11/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5503.- GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA LLEVAR A CABO LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN EL FRACC. CHULAVISTA, COORD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12003, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	17,000.00



2065	07/11/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5506.- HONORARIOS POR COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 89. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2065, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	461,336.43
12004	07/11/2013	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR5434.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO DE RECAUDACIÓN DE PAGOS UBICADO EN PLAZAS OUTLET, MES OCT/13, F. 513008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12004, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	513.00
5	07/11/2013	MENDOZA PORTILLO ROCIO ELIZABET	CR NO. EGR5515.- BENEFICIARIO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DE (SEDESOL) PROYECTO HERRERIA ARTESANAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MENDOZA PORTILLO ROCIO ELIZABET	57,600.00
1	07/11/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5472.- DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 1 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	1,309,879.87
2066	07/11/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5049.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO MUNICIPIO DEL 08 AL 21 JULIO/13, FACT. A 0003542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2066, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	29,000.00
2067	11/11/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4886.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, RECIBO D 3472, OF. RF 017/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2067, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
2068	11/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5334.- COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR ADMINSTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2068, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	181,025.89
2069	11/11/2013	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5358.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA 1 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2069, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	111,949.74
2070	11/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5519.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 024, OF. ICRD/DG/309/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2070, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	100,000.00
2071	11/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5520.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 025, OF. ICRD/DG/309/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2071, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	100,000.00
2072	11/11/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5535.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2072, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	101,315.09
12007	11/11/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5536.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-180 ASIGNADO A SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/540/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12007, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,707.00
12008	11/11/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5540.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMOS, OF. CSP/0532/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12008, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	12,345.00
12010	12/11/2013	BARRERA GOMEZ JOSE LUIS	CR NO. EGR5135.- INDEMNIZACIÓN 02 BOVINOS POSITIVOS DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2889169, OF. 409/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12010, A FAVOR DE BARRERA GOMEZ JOSE LUIS	14,000.00
12011	12/11/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5514.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE/13, FACTURA 86187214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12011, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	756.00

12012	12/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5543.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 19 SEPT. AL 23 OCT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12012, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	81,720.00
12013	12/11/2013	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR5544.- PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL 05 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE/13, FACTURA DFFFC011002542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12013, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	836.13
12015	12/11/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5548.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE/13, FACTURA 86202949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12015, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99
12016	12/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5549.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO 15 AGOSTO AL 16 OCT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12016, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	2,782.00
12017	12/11/2013	JUAN DIEGO COTA	CR NO. ING0198.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 1458/2012, JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12017, A FAVOR DE JUAN DIEGO COTA	13,344.05
12018	12/11/2013	ARTURO YAÑEZ LOPEZ	CR NO. EGR5567.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS, FORMATO DE RECIBO OFICIAL PERSONALIZADO, DIRECCIÓN DE INGRESOS, OF. 117/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12018, A FAVOR DE ARTURO YAÑEZ LOPEZ	317,000.00
12019	12/11/2013	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR5581.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACIÓN DE RELOJES CHECADORES, OF. OMA/067/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12019, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	750.00
2	12/11/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5495.- DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 3 ( MUELLES ) EN CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	333,854.54
3	12/11/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5496.- DGOP-IT-FED-FR-LP-040-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 3 ( MUELLES ) EN CUEXCOMATITLAN, MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	634,437.50
2073	12/11/2013	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR5569.- PARA PAGO DE LOS VALES DE CARBURACION DE GAS L.P. DE LAS UNIDADES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2073, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	40,000.00
12021	12/11/2013	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	CR NO. EGR5615.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12021, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	7,000.00
12024	12/11/2013	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR5614.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA TRANSACCIONES SEGURAS CON LAS VENTANILLAS DE BANAMEX, PARA L. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12024, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	5,600.00
2074	13/11/2013	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR4969.- ARRENDAMIENTO PIPA DE 20,000lts. PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. 0040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2074, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	92,800.00
2075	13/11/2013	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5381.- DGOP-IE-MUN-RP-CI-016-13 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.4 EMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2075, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	40,232.36

190	13/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR5637.- GASTO A COMPROBAR PARA LA CONTRATACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO UBICADO EN SANTA BARBARA S/N EN SAN JOSE DEL VALLE, DIR. GR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	169,832.00
191	14/11/2013	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5673.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA PARA LA CONEXIÓN DE POZO LOCALIZADO EN AV. LOS ALTOS No. 55 FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	41,169.00
12027	15/11/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5618.- 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. 12027, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00
2076	15/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5205.- COMBUSTIBLE P/VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. DESPACHO DE LA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2076, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	473,311.11
2077	15/11/2013	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5744.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOB. MUNICIPAL, 1° QUINC. NOVIEMBRE/13, OF. OMA/373/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2077, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,350.00
2078	15/11/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5182.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2078, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	19,999.56
2079	15/11/2013	Dvpro S.A. de C.V.	CR NO. EGR5211.- CAMARA Y TRIPLIE P/ DIR. DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 000491E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2079, A FAVOR DE Dvpro S.A. de C.V.	22,651.55
2080	15/11/2013	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5221.- SERVICIO DE LABORATORIO MES JUNIO/2013 P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA T 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2080, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	69,584.92
2081	15/11/2013	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR5237.- SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS ADM. DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2081, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	87,435.46
2082	15/11/2013	Dvpro S.A. de C.V.	CR NO. EGR5337.- CAMARA DE VIDEO PANASONIC P/ DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 495. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2082, A FAVOR DE Dvpro S.A. de C.V.	30,991.51
2083	15/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5357.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA2 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2083, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	103,244.99
2084	15/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5359.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE-13 DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2084, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	151,668.79
2085	15/11/2013	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR5407.- SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DEL MES DE AGOSTO PARA LOS POZOS UBICADOS EN EL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2085, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	23,357.47
2086	15/11/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5551.- DONATIVO CENDI CORRESPONDIENTE AL 2013, RECIBO D 3523 OF.RF 026/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2086, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	80,710.04

2087	15/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5697.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 016, OF. ICRD/DG/320/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2087, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	600,000.00
2088	15/11/2013	Sergio Manuel Ramirez Juan	CR NO. EGR5707.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO MPIO. DEL 16 AL 31 JULIO/13, PLACAS JT-22728, FACTURA 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2088, A FAVOR DE Sergio Manuel Ramirez Juan	46,400.00
12028	15/11/2013	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR5038.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12028, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	12,205.00
12029	15/11/2013	CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	CR NO. EGR5041.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12029, A FAVOR DE CARLOS JACOB GONZALEZ RAMIREZ.	34,767.01
12031	15/11/2013	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5717.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE/13 Y ANTICIPO AGUINALDO, COORDINADOR EN OBRAS PUB., OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12031, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	7,634.57
12032	15/11/2013	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5718.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, POLICIA DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12032, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,556.29
12034	15/11/2013	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR5720.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, ANALISTA DE DIR. GENERAL OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12034, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	2,229.59
12035	15/11/2013	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5721.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, ANALISTA OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12035, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,291.71
12036	15/11/2013	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5722.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12036, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,054.55
12037	15/11/2013	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5723.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE Y ANTICIPO AGUINALDO/13, JEFE DEPARTAMENTO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12037, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	16,211.96
12038	15/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5725.- PAGO DE NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12038, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,546.33
12039	15/11/2013	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5726.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE Y ANTICIPO AGUINALDO/13, DIRECTOR AREA , OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12039, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	25,465.06
12040	15/11/2013	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5727.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12040, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,584.86
12041	15/11/2013	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5728.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12041, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,947.16
12042	15/11/2013	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5729.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE Y ANTICIPO DE AGUINALDO/13, SOPORTE TECNICO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12042, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	9,219.56

12043	15/11/2013	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5730.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE/13 , AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.DEF.ESP.PUB., OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12043, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
12044	15/11/2013	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR5731.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANZAS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12044, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,343.28
12045	15/11/2013	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5732.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12045, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55
12046	15/11/2013	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5733.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE Y ANTICIPO AGUINALDO/13, SOPORTE TECNICO , OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12046, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	11,700.75
12047	15/11/2013	PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	CR NO. EGR5734.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, INSPECTOR DE DIR. INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12047, A FAVOR DE PABLO HECTOR SANDOVAL MAYA	3,166.04
12048	15/11/2013	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5735.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12048, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.39
12049	15/11/2013	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5736.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12049, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	2,117.07
12050	15/11/2013	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5737.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12050, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,907.36
12051	15/11/2013	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5738.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12051, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	4,010.61
12052	15/11/2013	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5739.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12052, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,304.27
12053	15/11/2013	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5740.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE/13 , COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12053, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,270.67
12054	15/11/2013	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5741.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA DE NOVIEMBRE/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12054, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.66
12055	15/11/2013	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR5742.- PAGO NOMINA 1°QUINC. NOVIEMBRE/13 , AUXILIAR GENEREAL EN PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12055, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07
12056	15/11/2013	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5743.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, ANALISTA DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12056, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,073.62
12057	15/11/2013	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5759.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE/ 13, COORDINADOR DIR. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12057, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,979.38

12058	15/11/2013	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5719.- PAGO NOMINA 1°QUINCENA NOVIEMBRE Y ANTICIPO AGUINALDO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OF. OMA/369/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12058, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	5,050.52
11	15/11/2013	CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	CR NO. EGR5419.- DGOP-ID-FED-FD-LP-033-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 1 ( CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV	542,018.12
12	15/11/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5599.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	64,372.39
13	15/11/2013	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5622.- DGOP-ID-FED-FD-LP-025-13 "CONSTR. UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOC. DE LOMAS DEL SUR, FRENTE 2 ( CANCHA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	100,979.13
14	15/11/2013	Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5698.- DGOP-ID-FED-FD-LP-026-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Ingeniería y Construcciones Anrol, S.A. de C.V.	444,417.39
27	15/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5424.- HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. FAC VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	18,142.32
4	15/11/2013	Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5461.- DGOP-IT-FED-FR-LP-039-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 2 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Desarrolladora Glar, S.A. de C.V.	406,471.88
4	15/11/2013	Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5498.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-055-13 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA COLONIA SAN JUAN EN SANTA CRUZ DEL VAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE Operadora Comercial Nace, S.A. de C.V.	413,031.03
8	15/11/2013	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5716.- DGOP-CA-FED-HB-AD-047-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	87,289.68
192	15/11/2013	Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5409.- MATERIAL ELECTRICO P/ ALUMBRADO PÚBLICO, FACTURA A 9836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	19,070.40
1	19/11/2013	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5601.- DGOP-OC-EST-FM-CI-072-13 "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA EL AHO GADO, ACCION: CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	605,511.39
52	19/11/2013	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5577.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ EL TALLER DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL, OBRA 140971DS014, PROGRAMA HABITAT, DIRECCIÓN DE . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	3,500.00
12059	19/11/2013	LUZ TERESA OLIVARES RAMOS	CR NO. EGR5541.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN CE MUJER, POR LAUDO. OMA/RH/983/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12059, A FAVOR DE LUZ TERESA OLIVARES RAMOS	650,052.37
12060	19/11/2013	JUAN RAMON GRAJEDA MARQUEZ	CR NO. EGR5675.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR. DE INSP. Y REGLAMENTO POR LAUDO 2930/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12060, A FAVOR DE JUAN RAMON GRAJEDA MARQUEZ	271,022.92
12061	19/11/2013	OMAR RAMIREZ MADRIGAL	CR NO. EGR5676.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. JURIDICA POR LAUDO 3131/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12061, A FAVOR DE OMAR RAMIREZ MADRIGAL	365,070.28

12062	19/11/2013	JOSE MANUEL HUERTA GOMEZ	CR NO. EGR5677.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA C/SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12062, A FAVOR DE JOSE MANUEL HUERTA GOMEZ	1,500,001.64
2089	19/11/2013	EDENRED Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5539.- VALES DE DESPENSA P/ FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MES OCTUBRE/2013, FACTURA 000002333880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2089, A FAVOR DE EDENRED Mexico, S.A. de C.V.	1,705,518.64
193	19/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR5705.- GASTO A COMPROBAR P/ DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE POZO UBICADO EN SANTA BARBARA S/N/ EN SAN JOSE DEL VALLE, DIR. SISTEMA DE AGUA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,378.00
2090	19/11/2013	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5761.- PAGO IMPUESTOS ISR X SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARENDAMIENTO DE INMUEBLES MES DE OCTUBRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2090, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,400,792.00
2091	19/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5564.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2091, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	135,569.75
2092	19/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5565.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2092, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	112,396.27
2093	19/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5566.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 OCTUBRE/13, FACTURA D3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2093, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	150,230.79
2094	20/11/2013	Evelia Manzo Garcia	CR NO. EGR5464.- ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE APOYARON EN INUNDACIONES EN VARIOS FRACC. DEL 07 AL 19 SEPT/13, F. 0978. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2094, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia	37,433.20
12065	20/11/2013	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR4906.- DONACIÓN DE LAPTOP X HABER OBTENIDO EL 1er. LUGAR EN EL MUNDIAL DE "ROBOCUP 2013", FACTURA 3888. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12065, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	29,951.20
12066	20/11/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR5116.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12066, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	14,101.14
12067	20/11/2013	Vimuz Producción en Vídeo, SA de CV	CR NO. EGR5278.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS PROG. RADIO ZONA DE TOLERANCIA DEL 09 AL 13 SEPT/13, FACT. 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12067, A FAVOR DE Vimuz Producción en Vídeo, SA de CV	15,080.00
12068	20/11/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR5339.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS 2054 Y 2118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12068, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	6,148.00
12069	20/11/2013	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR5497.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12069, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	2,306.29
12070	20/11/2013	URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	CR NO. EGR5590.- OP-IT-MUN-S3Z5-AD-030-12 "TRABAJOS PARA HABILITAR LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12070, A FAVOR DE URBANIZADORA LUREGA S DE RL DE CV	129,240.05
12071	20/11/2013	FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	CR NO. EGR5798.- COMPLEMENTO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12071, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN	9,497.00

2095	20/11/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5055.- PAPELERIA P/ SUIRTIR A DEPEDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURA D 49267. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2095, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	82,232.40
2096	20/11/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5077.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-FALDA ESCOLAR PARTIDA 2A CONTRATO DP002/2013, 2da. ETAPA, FACT. 764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2096, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	150,275.99
2097	20/11/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5450.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURAS 1844 A Y 1891 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2097, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	7,589.88
2098	20/11/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5486.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1808 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2098, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	1,948.80
194	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5763.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TOLUQUILLA, MES OCTUBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	863,553.00
195	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5764.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA SANTA ANITA, MES OCTUBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,102,952.00
196	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5795.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES OCTUBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	954,003.00
197	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5796.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES OCTUBRE/13, DIR. ALUMBRADO PÚBL., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	310,855.00
198	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5812.- ENERGIA ELECTRICA PARA CONSUMO DE BOMBEO DE POZOS DEL MES DE OCTUBRE AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,899,250.99
199	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5813.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA EL SALTO MES DE OCTUBRE FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	429,697.00
200	20/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5814.- ENERGIA ELECTRICA PARA CONSUMO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	736,922.00
2099	21/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5353.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 30 SEPTIEMBRE/13, FACTURA F 145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2099, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	65,725.20
2100	21/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5563.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2100, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	178,104.68
2101	21/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5818.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, RECIBO 027, DIR. DE INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2101, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	300,000.00
2102	21/11/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5831.- HONORARIOS-FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-COBranza DE AGUA POTABLE, FACTURA 97. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2102, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	57,851.06



2103	21/11/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5832.- HONORARIOS-FORTEALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL-COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2103, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	697,578.18
2104	21/11/2013	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5843.- ADQUISICION DE 7 PATRULLAS P/ SEGURIDAD PUBLICA, LICITACIÓN PUBLICA OMA-004/2013, FACTURA A-790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2104, A FAVOR DE MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	2,765,939.96
12073	21/11/2013	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5845.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, DIRECCION ADQUISICIONES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12073, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	95,000.00
2105	22/11/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4927.- MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTO P/ URGENCIAS P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2105, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	26,716.20
2107	22/11/2013	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5023.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2107, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	53,016.64
2108	22/11/2013	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	CR NO. EGR5224.- MEZCLA ASFALTICA FINA FRIA P/ BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2108, A FAVOR DE E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	173,130.00
2109	22/11/2013	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR5285.- MATERIAL DE CURACION P/ URGENCIAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 2785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2109, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	12,151.00
2110	22/11/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR5362.- PRODUCTOS DE CAFETERIA P/ REGIDORA MARÍA DE LA LUZ FLORES SANDOVAL, FACTURA A 1101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2110, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	1,259.76
2111	22/11/2013	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5366.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2111, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	14,627.60
2112	22/11/2013	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5370.- REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CODIGOS SONOROS DEL VEHICULO OFICIAL SMM-22, FACTURA 5859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2112, A FAVOR DE Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	6,681.60
2113	22/11/2013	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR5423.- MATERIAL P/ EL MANTENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL MPO. DIR. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2113, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	1,798.00
2114	22/11/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5430.- BOLSA NEGRA P/ LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO, FACTURA B 18536. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2114, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	3,619.20
2115	22/11/2013	Armando Serrano García	CR NO. EGR5443.- PANTALON DE MEZCLILLA P/ DAMA P/ ALMACEN Y TRABAJO SOCIAL EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 10634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2115, A FAVOR DE Armando Serrano García	1,378.08
2116	22/11/2013	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR5459.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ UNASAM, FACTURA 2838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2116, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	1,757.73
2117	22/11/2013	Julio Berni Silva	CR NO. EGR5484.- REFresco P/ OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, FACTURA A 4606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2117, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,126.69
2118	22/11/2013	Formas Impresas Tapatias S.A. de C.V.	CR NO. EGR5501.- ROLLOS TERMICOS P/ RECAUDACIÓN FISCAL, FACTURA 1282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2118, A FAVOR DE Formas Impresas Tapatias S.A. de C.V.	16,182.00

2119	22/11/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5538.- MATERIAL DE LIMPIEZA P/ DIRECCION DE ASEO PÚBLICO, FACTURA B 18508. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2119, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,640.00
2120	22/11/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5754.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. PERIODO DEL 26 AL 31/OCT/2013 SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2120, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	6,685.43
2121	22/11/2013	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5756.- COMBUSTIBLE P/VEHICULO OFICIAL DEL MPO.PERIODO DEL 26 AL 31/OCT/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2121, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	10,781.88
12074	22/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5807.- ENERGIA ELECTRICA PARA DIF. DEPENDENCIAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION PERIODO 30/AGOSTO AL 04/NOV/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12074, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	158,132.00
12075	22/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4910.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12075, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	19,650.00
12076	22/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4912.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12076, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	27,600.00
12077	22/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4914.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12077, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	12,400.00
12078	22/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4915.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12078, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	15,500.00
12079	22/11/2013	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR4988.- PUBLICACIONES EN MEDIA PLANA EN PERIODICO "LA JORNADA JALISCO" 26, 27 Y 28 AGOS/13, FACT. B 611. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12079, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	48,285.00
12080	22/11/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR5171.- PINTURA DE TRAFICO P/ BALIZAMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO, FACTURA 115286. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12080, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	227,360.00
12081	22/11/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5331.- BANQUETES PARA DESYUNO A CIEGAS A TRES TIEMPOS DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12081, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	31,262.00
12082	22/11/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5332.- BANQUETE REUNION REGIONAL DIF. EVENTO EN EL CAT. DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12082, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	12,180.00
12083	22/11/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5333.- BANQUETES, EVENTO COMIDA PRESIDENTES MUNICIPALES. DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12083, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	27,608.00
12084	22/11/2013	Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5341.- BANQUETES P/ CONVIVIO CON MEDIOS DE COMUNICACION DE SECRETARIA PARTICULAR FAC. A-1344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12084, A FAVOR DE Comercializadora de Productos COMESA, S.A. De C.V.	11,948.00
12085	22/11/2013	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR5420.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO P/ EVENTO EN PLAZA DE SAN AGUSTÍN, FACTURA 949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12085, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	8,120.00

12086	22/11/2013	Jose Alvarez Chavez	CR NO. EGR5428.- ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ ANTENAS REPETIDORAS EN FRACC. CIELO COUNTRY, MES OCTUBRE/13, FOLIO 1367. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12086, A FAVOR DE Jose Alvarez Chavez	3,971.84
12087	22/11/2013	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5445.- PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 004/2013 DE OBRAS PUB. EL 01-OCT-13 EN PERIODICO EL OCCIDENTAL, F. AXAA2463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12087, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	31,033.43
12088	22/11/2013	Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5446.- DOS SUSCRIPCIONES ANUALES A EL PERIODICO EL OCCIDENTAL, FACTURAS ASAA 704 Y ASAA 714. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12088, A FAVOR DE Cia Periodistica del Sol de Guadalajara S.A. de C.V.	3,400.00
12089	22/11/2013	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. EGR5447.- SOBRANTE POR GASTOS A COMPROBAR, OF. SP/063/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12089, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	827.68
12090	22/11/2013	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5489.- SERVICIO DE LOS 30,000 KM AL VEHICULO SMM-29, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA C 0000010402. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12090, A FAVOR DE Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	2,599.99
12091	22/11/2013	Productos Rivial S.A. de C.V.	CR NO. EGR5500.- PINTURA P/ UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO, FACTURA 118463. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12091, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. de C.V.	5,389.94
12092	22/11/2013	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5534.- MEDICAMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURA H 1017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12092, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	2,517.50
12093	22/11/2013	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR5537.- RENTA DE AUTOBUS P/ TRASLADO DE ALUMNOS AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA DE GDL, FACTURA 0069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12093, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	1,972.00
12094	22/11/2013	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5547.- SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN DEL MES DE OCTUBRE/13, FACTURA A 659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12094, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	12,760.00
12095	22/11/2013	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR5552.- REFACCIONES PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES, FACTURA C 1816, DIRECCION DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12095, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	43,776.99
12096	22/11/2013	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR5568.- ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE/13, OF. 0162/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12096, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	81,997.02
12097	22/11/2013	Benjamin Robles Miranda	CR NO. EGR5583.- CHAROLA DE GALLETAS CASERA P/ DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS X LAS DEPENDENCIAS, FACTURA 0016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12097, A FAVOR DE Benjamin Robles Miranda	2,100.00
12098	22/11/2013	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR5600.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE OCTUBRE/13, OF. SISTPATZ/087/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12098, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	21,014.47
12099	22/11/2013	Teresa González Gutierrez	CR NO. EGR5602.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE BODEGA RELACIONES PÚBLICAS ZARAGOZA No 8-B, MES SEPTIEMBRE/13, FACT. 073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12099, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	1,590.00
12100	22/11/2013	Plaza Gavilanes A.C.	CR NO. EGR5603.- CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 3348. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12100, A FAVOR DE Plaza Gavilanes A.C.	1,115.69

12101	22/11/2013	Teresa González Gutierrez	CR NO. EGR5606.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE BODEGA RELACIONES PÚBLICAS ZARAGOZA No 8-B, MES OCTUBRE/13, FACT. 074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12101, A FAVOR DE Teresa González Gutierrez	1,590.00
12102	22/11/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5619.- 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. 12102, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00
12103	22/11/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5620.- 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. 12103, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00
12104	22/11/2013	Bioeconomundo, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5672.- 1er.PAGO PARCIAL DEL 60% DEL PROYECTO CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GENERO F.023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12104, A FAVOR DE Bioeconomundo, S. de R.L. de C.V.	240,000.00
12105	22/11/2013	PEREZ MENDOZA RODOLFO	CR NO. EGR5770.- APOYO POR PENSIÓN CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0366/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12105, A FAVOR DE PEREZ MENDOZA RODOLFO	1,804.42
12106	22/11/2013	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5771.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0367/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12106, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
12107	22/11/2013	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5772.- APOYO POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE 1º QUINCENA NOVIEMBRE/2013, OF. DGA/0368/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12107, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
12108	22/11/2013	LUIS ERNESTO AMBRIZ VALADEZ	CR NO. ING0202.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 292/2012, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12108, A FAVOR DE LUIS ERNESTO AMBRIZ VALADEZ	51,279.69
12109	22/11/2013	ARAMBULA CRUZ ENGRACIA	CR NO. ING0206.- PAGO DOCUMENTADO EN EL RECIBO OFICIAL NO. 2963285, FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12109, A FAVOR DE ARAMBULA CRUZ ENGRACIA	333.33
12110	22/11/2013	JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUILERA	CR NO. EGR5560.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA, POR FINIQUITO 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12110, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUILERA	2,864.63
201	22/11/2013	JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUILERA	CR NO. EGR5830.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL .DE SEGURIDAD PUBLICA POR FINIQUITO 31/08/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUILERA	12,435.37
202	22/11/2013	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5826.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,502,443.99
203	22/11/2013	JUAN MANUEL DURAN VAZQUEZ	CR NO. EGR5747.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE SECCION SP EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA P/TERMINO FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE JUAN MANUEL DURAN VAZQUEZ	18,421.34
12111	22/11/2013	MARIA DEL ROCIO RAMOS DE LA PEÑA	CR NO. EGR5837.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR.DE COMUNICACION SOCIAL P/TERMINO CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12111, A FAVOR DE MARIA DEL ROCIO RAMOS DE LA PEÑA	32,008.92

13	22/11/2013	ALFONSO ARROYO FERMIN	CR NO. EGR5773.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ALFONSO ARROYO FERMIN	4,460.00
15	22/11/2013	COPADO RADILLO RICARDO	CR NO. EGR5774.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE COPADO RADILLO RICARDO	4,460.00
16	22/11/2013	ESPANTA AGUILERA EMETERIO	CR NO. EGR5775.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ESPANTA AGUILERA EMETERIO	4,460.00
17	22/11/2013	MARTINEZ GARCIA TIBURCIO	CR NO. EGR5776.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA TIBURCIO	4,460.00
18	22/11/2013	PACHECO AVILA MARIO JAVIER	CR NO. EGR5777.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE PACHECO AVILA MARIO JAVIER	4,460.00
19	22/11/2013	REYES GUTIERREZ SILVINO	CR NO. EGR5778.- PROGRAMA DE BECAS PARA RENIVELACION ACADEMICA (BACHILLERATO) DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE REYES GUTIERREZ SILVINO	4,460.00
20	22/11/2013	CRUZ GONZALEZ CRUZ	CR NO. EGR5779.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ CRUZ	14,700.00
21	22/11/2013	FERNANDEZ PEREZ JAIME DANIEL	CR NO. EGR5780.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE FERNANDEZ PEREZ JAIME DANIEL	14,700.00
22	22/11/2013	GARIBAY GARCIA MONICA	CR NO. EGR5782.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE GARIBAY GARCIA MONICA	14,700.00
23	22/11/2013	MARTINEZ ARIAS CESAR GUSTAVO	CR NO. EGR5783.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE MARTINEZ ARIAS CESAR GUSTAVO	14,700.00
24	22/11/2013	OLMOS GOMEZ ERIKA ALEJANDRA	CR NO. EGR5784.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE OLMOS GOMEZ ERIKA ALEJANDRA	14,700.00
25	22/11/2013	RIOS HERNANDEZ RENE	CR NO. EGR5785.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE RIOS HERNANDEZ RENE	14,700.00
26	22/11/2013	RAMIREZ ANGUIANO CARLOS DIONICIO	CR NO. EGR5786.- PROGRAMA DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE RAMIREZ ANGUIANO CARLOS DIONICIO	14,700.00
12112	22/11/2013	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR5842.- GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA 04 ELEMENTOS DE DE SEG. PUBLICA, QUE ASISTIRAN AL CURSO DENOMINADO "ALTA DIRECCION" QUE SE LL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12112, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	10,000.00

12113	22/11/2013	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR5847.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA ARMAMENTO Y REPARACIONES MENORES DE SEGURIDAD PUBLICA, OF. DGSPTZ/01915/XI/2. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12113, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	14,000.00
12114	22/11/2013	Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4976.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DEL 26 AGS AL 06 SEP/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12114, A FAVOR DE Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	29,232.00
2122	22/11/2013	Circulo Consultores y Auditores, S.C.	CR NO. EGR5863.- ANALISIS DE OPCIONES FINANCIERAS P/ REESTRUCTURADE DEUDA DE BANOBRAS, FACTURA 207. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2122, A FAVOR DE Circulo Consultores y Auditores, S.C.	2,737,600.00
12115	25/11/2013	David Sanchez Ramirez	CR NO. EGR5228.- FORMAS IMPRESAS, DIR. ADQUISICIONES, FACTURA 124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12115, A FAVOR DE David Sanchez Ramirez	19,952.00
2123	25/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5802.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO, PAGO PERIODO DEL 26 AL 31/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2123, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	59,048.60
2124	25/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5869.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 25 AL 31 OCTUBRE Y 01 AL 07 NOVIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2124, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	8,919.88
2125	25/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5877.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 30 SEPTIEMBRE/13, FACTURA D2928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2125, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	211,015.18
27	25/11/2013	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR5886.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA VIATICOS, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	7,000.00
12116	26/11/2013	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR5927.- VIATICOS A COMPROBAR P/ QUE ASISTAN 05 PERSONAS A PUERTO VALLARTA AL 1er. FORO ESTATAL P/ LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LA DELICUENCIA "H. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12116, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	30,000.00
12117	26/11/2013	ITESO, AC	CR NO. EGR5801.- PROYECTOS DE APLICACION PROFESIONAL ENFOCADOS A SEGURIDAD Y CIUDAD, FACTURA MAT 6620. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12117, A FAVOR DE ITESO, AC	180,960.00
28	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5750.- PROYECTO P/ PROMOTORES COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYAN A COHESIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE ITESO, A.C.	43,200.00
29	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5753.- PROYECTO P/ CONSTITUCIÓN DE CONSEJO O COMITE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA SEG. Y PREV. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE ITESO, A.C.	120,000.00
30	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5755.- PROYECTO P/ PROMOTORES COMUNITARIOS QUE CONTRIBUYAN A COHESIÓN COMUNITARIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ITESO, A.C.	72,000.01
31	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5757.- PROYECTO P/ DISEÑO Y EJECUCIÓN RECORRIDOS EXPLORATORIOS ENFOQUE CIUDADES SIN VIOLENCIA MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE ITESO, A.C.	95,500.00
32	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5760.- PROYECTO P/ CONSTITUCIÓN DE CONSEJO O COMITE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA SEG. Y PREV. SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ITESO, A.C.	200,000.00

12118	26/11/2013	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR5911.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 2,400 FORMATOS VALORADOS P/ EL REGISTRO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES SOLICITADOS P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12118, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	14,400.00
13	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5923.- FASE 5 PROYECTO P/PROGRAMA DE ACCION EN PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ITESO, A.C.	150,000.01
14	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5924.- FASE FINAL PROYECTO P/LA ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOL DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE ITESO, A.C.	187,500.00
15	26/11/2013	ITESO, A.C.	CR NO. EGR5925.- FASE FINAL PROYECTO P/PROGRAMA DE ACCION EN PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE ITESO, A.C.	250,000.00
2126	26/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5929.- CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMVA., FACTURA D-3263. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2126, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	126,146.72
2127	26/11/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5917.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES OCTUBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2127, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,451.00
2128	26/11/2013	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5920.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO, MES OCTUBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2128, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,837.00
12119	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4916.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12119, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	26,198.10
12120	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4920.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12120, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	17,250.00
12121	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4921.- PROGRAMAS UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12121, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	10,800.00
12122	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4923.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013 PREESCOLAR DIR. DE EDUCACION CERTIFICADO 0023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12122, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	20,400.00
12123	27/11/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR5225.- PUBLICACION EDICION 267 Y 268 EN SEMANARIO EL PERIODICO DE DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12123, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	13,920.00
12124	27/11/2013	Grupo Acir, SA de CV	CR NO. EGR5247.- SPOTS PUB. DE 30" DE LA CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES DEL 26 AGOSTO AL 06 SEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12124, A FAVOR DE Grupo Acir, SA de CV	51,620.00
12125	27/11/2013	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR5307.- NEUMATICO PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURA B2220, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12125, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	70,777.40
12126	27/11/2013	Vincent Morales Clouthier	CR NO. EGR5349.- ARRENDAMIENTO MAQUINA BARREDORA, PERIODO ABRIL, DEL 01 AL 15 MAYO Y 20-23 Y 26-30 AGS/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12126, A FAVOR DE Vincent Morales Clouthier	62,640.00

12127	27/11/2013	GUTIERREZ NAVARRO JOSE HUMBERTO	CR NO. EGR5421.- APOYO ECONOMICO P/ GREMIO DE LADRILLEROS P/ FIESTAS PATRONALES, OF. SP/064/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12127, A FAVOR DE GUTIERREZ NAVARRO JOSE HUMBERTO	4,000.00
12128	27/11/2013	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR5431.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AV. PROL. LÓPEZ MATEOS No. 127, MES OCTUBRE/13, FOLIO 0093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12128, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	12,610.34
12129	27/11/2013	Martha Ofelia Marquez Medina	CR NO. EGR5432.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE OFICINAS PROTECCIÓN CIVIL INDEPENDENCIA No. 107 MES OCTUBRE/13, RECIBO 0181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12129, A FAVOR DE Martha Ofelia Marquez Medina	5,559.70
12130	27/11/2013	Maxi Uniformes S.A .de C.V.	CR NO. EGR5449.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES-PLAYERA TIPO POLO, 2A CONTRATO DP002/2013, FACT. A3516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12130, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.	30,429.70
12131	27/11/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5507.- PUBLICACIONES EN PERIODICO "LA VERDAD" MES OCTUBRE/13 SEGÚN CONTRATO, FACTURA V-182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12131, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	29,000.00
12132	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5508.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES 2013, DIR. DE EDUCACION PRE-ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12132, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	1,749.76
12133	27/11/2013	MONTES GOMEZ JUAN ANTONIO	CR NO. EGR5546.- APOYO ECONOMICO P/ COMPRA INSTRUMENTOS MUSICALES P/ BANDA "ANTONIO MONTES Y SU BANDA", OF. SP/067/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12133, A FAVOR DE MONTES GOMEZ JUAN ANTONIO	1,850.00
12134	27/11/2013	Bertha Angelica Ramirez Martin	CR NO. EGR5605.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN PLAZA GAVILANES LOCAL 21, MES NOVIEMBRE/13, RECIBO A-316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12134, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	5,097.54
12135	27/11/2013	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5617.- PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2013, PREESCOLARAR. DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12135, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	6,500.00
12136	27/11/2013	GOMEZ RODRIGUEZ JOSE	CR NO. EGR5636.- APOYO ECONOMICO P/ LA COMPRA DE POLVORA P/ FIESTAS PATRONALES DE LA ALAMEDA, OF. SP/069/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12136, A FAVOR DE GOMEZ RODRIGUEZ JOSE	4,000.00
12137	27/11/2013	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR5638.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO "EL PERIODICO" EDICIONES 270, 271 Y 272, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12137, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	20,880.00
12138	27/11/2013	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5640.- PUBLICACIONES EN SEMANARIO "LA VERDAD" EDICIONES 669, 671 Y 673, FACTURA V-178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12138, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	5,452.00
12139	27/11/2013	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5643.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE/13, FACTURA 87550404. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12139, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	11,291.90
12140	27/11/2013	MORENO GONZALEZ MA. REINA	CR NO. EGR5645.- APOYO ECONOMICO P/ TRASLADO DE PERSONAS DE LA 3era. EDAD A LA CD. DE MÉXICO, OF. SP/070/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12140, A FAVOR DE MORENO GONZALEZ MA. REINA	10,000.00
12141	27/11/2013	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5768.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1º QUINC. NOV./13. EJERCIDO SIN DEV ENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12141, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	80,825.43



12142	27/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0076.- reposición de fondo revolvente, facturas varias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12142, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	1,075.98
12143	27/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0077.- reposición fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12143, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	481.40
12144	27/11/2013	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0078.- reposición de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12144, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	649.60
12145	27/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0048.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12145, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	3,823.95
12146	27/11/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0057.- REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12146, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	499.96
12147	27/11/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0058.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12147, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	162.00
204	27/11/2013	LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	CR NO. EGR5769.- PROGRAMAS DE BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA (LICENCIATURA) SUBSEMUN2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	2,650.00
8	27/11/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR5960.- COMPRA DE MUNICIONES P/ ABASTECER AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUB., OF. DGSPTZ/1911/XI/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	14,411.56
9	27/11/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR5961.- COMPRA DE ARMAS P/ ABASTECER AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA, OF. DGSPTZ/1911/XI/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	47,474.21
15	27/11/2013	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5868.- DGOP-ID-FED-FD-LP-024-13 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL SUR, FREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	498,608.33
2129	27/11/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4947.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2129, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	59,746.95
16	27/11/2013	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5930.- DGOP-ID-FED-FD-LP-041-13 "REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL FRENTE 2 ( ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	404,226.81
2130	27/11/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4948.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEF. DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2130, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	16,690.30
2131	27/11/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4959.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2131, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	26,085.75
2132	27/11/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR4962.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2132, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	15,743.56
2133	27/11/2013	Cazonci Editores, S.A deC.V.	CR NO. EGR5032.- PUBLICIDAD EN REVISTA , ALCALDES DE MEXICO, EDICION DE OCTUBRE, UNA PLANA MPO. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2133, A FAVOR DE Cazonci Editores, S.A deC.V.	71,090.60

2134	27/11/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5047.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 79975. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2134, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	21,710.00
2135	27/11/2013	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5169.- MEDICAMENTO MES SEPTIEMBRE/13 P/ CLINICA DEL VALLE, FACTURA FA 80008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2135, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	18,462.00
2136	27/11/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5179.- MATERIAL ELECTRICO P/ REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA A 0756. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2136, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	19,674.76
2137	27/11/2013	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5195.- REHABILITACIÓN QUIMICOS-MECANICOS, PRUEBA DE AFORO Y REINSTALACIÓN DE EQUIPO POZO No. 2 FRACC. SILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2137, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	260,821.60
2138	27/11/2013	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR5196.- FORMAS IMPRESAS-BLOCK DE PARTE DE LESIONES P/ SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, FACTURA 0031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2138, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	34,684.00
2139	27/11/2013	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5243.- LUMINARIAS DE LED P/ INSTALACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL, FACTURA A 0770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2139, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	25,000.09
2140	27/11/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5296.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE 10,000lts P/ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2140, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00
2141	27/11/2013	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR5306.- PRODUCTO QUIMICO P/DESINFECCION DE AGUA POTABLE P/POZOS DEL MPO. FAC.426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2141, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	24,866.92
2142	27/11/2013	Julian Correa González	CR NO. EGR5314.- ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE LERDE DE TEJEDA 47, MES CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2013 DIR. ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2142, A FAVOR DE Julian Correa González	15,433.60
2143	27/11/2013	Carrocerías Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5316.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MPO. JEF. DE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2143, A FAVOR DE Carrocerías Foubert SA de CV.	38,616.40
2144	27/11/2013	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5328.- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MEMBRANAS P/LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN FRAC. REAL DEL SOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2144, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	51,984.24
2145	27/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5352.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 SEPTIEMBRE/13, FACTURA F 106. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2145, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	55,198.10
2146	27/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5355.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05 AL 11 OCTUBRE/13, FACTURA F 309. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2146, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	98,892.20
2147	27/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5361.- REFACCIONES PARA SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2147, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,378.00
2148	27/11/2013	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5367.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN / CLINICA DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2148, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	28,191.10

2149	27/11/2013	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR5406.- ALIMENTO P/ CANINOS DE UNASAM, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2149, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	39,609.00
2150	27/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5427.- BOMBAS DE AGUA DE 1HP, EN DIF. DEPENDENCIAS OF. MTO.252/2013 DE MANTENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2150, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	8,926.20
2151	27/11/2013	Armando Serrano Garcia	CR NO. EGR5441.- CAMISAS P/ ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 10633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2151, A FAVOR DE Armando Serrano Garcia	2,262.00
2152	27/11/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5490.- REPARACIÓN DE MOTOR BOMBA DIESEL A VEHICULO OFICIAL TZ-0281, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA A 5008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2152, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	5,956.60
2153	27/11/2013	Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	CR NO. EGR5493.- BOTAS DE SEGURIDAD P/ PERSONAL DE JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA FE02826. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2153, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	3,607.14
2154	27/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5504.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2154, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	4,570.40
2155	27/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5505.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2155, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	13,931.60
2156	27/11/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5521.- MASCARILLA DE OXIGENO CON NEBULIZADOR P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1424. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2156, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	21,344.00
2157	27/11/2013	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR5550.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2157, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	19,638.80
2158	27/11/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5555.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 15 AL 21 JUNIO/13, FACTURA 529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2158, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
2159	27/11/2013	SYC Motors S.A. de C.V.	CR NO. EGR5556.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2159, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V.	6,069.99
2160	27/11/2013	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR5557.- ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 10,000lts, PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2160, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	60,900.00
2161	27/11/2013	Creaciones MM SC	CR NO. EGR5559.- UNIFORMES Y CHALECOS P/ PERSONAL DE COORD. PROYECTOS ESTRATEGICOS, FACTURA A11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2161, A FAVOR DE Creaciones MM SC	20,351.04
2162	27/11/2013	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5561.- PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19 AL 25 OCTUBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2162, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	131,484.68
2163	27/11/2013	Estrategia Int - Juridica, S.C.	CR NO. EGR5588.- ASESORIA P/ MEJORAMIENTO Y LA COMPETIVIDAD EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, MES OCTUBRE/13, FACTURA 382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2163, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C.	23,200.00

2164	27/11/2013	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR5604.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE P/ ALMACEN TECNOLOGIA FLAVIANO RAMOS No.23 A, MES NOVIEMBRE/13, FACT. 178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2164, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,280.72
2165	27/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5609.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL P/ REPRACIÓN DE BAÑOS EN UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2165, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	15,533.09
2166	27/11/2013	Julian Correa González	CR NO. EGR5629.- ARRENDAMIENTO INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 47, MES NOVIEMBRE/13, FACTURA 457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2166, A FAVOR DE Julian Correa González	15,433.60
2167	27/11/2013	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5632.- REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES, JEF. TALLER MUNICIPAL, FACTURA 2934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2167, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	2,900.00
2168	27/11/2013	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5644.- COMPRA DE BALAS DE SENSIBILIZACIÓN P/ SACRIFICIOS DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL, FACTURA 4403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2168, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	4,002.00
2169	27/11/2013	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5650.- REFACCIONES P/ ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL P/ EL USO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2169, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	26,106.62
12148	27/11/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5981.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACION DE LA UNIDAD U-31 ASIGNADA A DIR. GRAL. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/5. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12148, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	17,000.00
12149	27/11/2013	MARGARITA CIPRES CRUCES	CR NO. ING0210.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 2125/2012, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12149, A FAVOR DE MARGARITA CIPRES CRUCES	40,678.12
2170	27/11/2013	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CR NO. EGR5971.- PUNTO DE ACUERDO 230/2012 "PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2170, A FAVOR DE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	966,340.73
2171	27/11/2013	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5635.- 1er. PAGO X SERVICIO IMPLEMENTACIÓN DE SIST. DE GESTION DE CONTROL DE RECAUDACION TIANGUIS, F. 0517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2171, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	140,070.00
2172	28/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5965.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 18 AL 24 OCTUBRE/13, FACTURA D3223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2172, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	222,475.79
2173	28/11/2013	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5967.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRIVA FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2173, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	111,017.80
2174	28/11/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A	CR NO. EGR5970.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE OCTUBRE DE 2013 T2, FACTURA A66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2174, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	958,797.07
2175	28/11/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A	CR NO. EGR5989.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2175, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	2,967,090.02

2176	28/11/2013	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A.	CR NO. EGR6003.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2176, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	989,030.00
12150	28/11/2013	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	CR NO. EGR5584.- HERRAMIENTA P/ LOS RASTROS MUNICIPALES, FACTURA CFDI 768. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12150, A FAVOR DE Patricia Margarita Gonzalez Salazar	5,044.97
12151	28/11/2013	Euridice Jimenez Pineda	CR NO. EGR5587.- REFACCIONES P/ ALMACEN TALLER MUNICIPAL P/ REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, FAC. 110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12151, A FAVOR DE Euridice Jimenez Pineda	109,382.48
12152	28/11/2013	Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5597.- CAJAS DE CARTON PARA DIRECCION DE ADQUISICIONES, FACTURA P-14318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12152, A FAVOR DE Comercializadora de Carton y Diseño, S.A. de C.V.	2,320.00
12153	28/11/2013	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5621.- 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. 12153, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00
12154	28/11/2013	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	CR NO. EGR5628.- TRANSMISIÓN SPOTS PUBLICITARIOS 30" CAMPAÑA UNIFORMES Y UTILES DEL 26 AGS AL 06 SEP/13, FAC. AF 9661. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12154, A FAVOR DE Televisora de Occidente, S.A de C.V.	446,692.80
12155	28/11/2013	GUADALUPE RIBERA GARCIA	CR NO. EGR5701.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO 1036/2013-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12155, A FAVOR DE GUADALUPE RIBERA GARCIA	27,954.28
12156	28/11/2013	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ	CR NO. EGR5710.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12156, A FAVOR DE CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ	4,039.89
12157	28/11/2013	RAFAEL ZUÑIGA VELAZQUEZ	CR NO. EGR5711.- BENEF.100% FINIQUITO ZUÑIGA PONCE J. JESUS FUNGIA C/FONTANERO EN DIR. GRAL.DE AGUA POT. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12157, A FAVOR DE RAFAEL ZUÑIGA VELAZQUEZ	12,589.40
12158	28/11/2013	Plantas Electricas Guadalajara S.A .de C.V.	CR NO. EGR5713.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ EN LA CLINICA MUNICIPAL, FACTURA FC1558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12158, A FAVOR DE Plantas Electricas Guadalajara S.A .de C.V.	2,519.52
12159	28/11/2013	RAFAEL ZUÑIGA VELAZQUEZ	CR NO. EGR5714.- BENEF.100% FINIQUITO ZUÑIGA PONCE J. JESUS FUNGIA C/FONTANERO EN DIR. GRAL.DE AGUA POT. P/DEFUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12159, A FAVOR DE RAFAEL ZUÑIGA VELAZQUEZ	5,522.38
12160	28/11/2013	Pelfer, S.A de C.V.	CR NO. EGR5746.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACIÓN P/ ABASTECER BOTIQUINES DE PARAMEDICOS, FACTURA PEL 3099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12160, A FAVOR DE Pelfer, S.A de C.V.	2,228.30
12161	28/11/2013	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	CR NO. EGR5781.- MEDICAMENTO P/ UGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 2229. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12161, A FAVOR DE Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	2,618.00
12162	28/11/2013	LUIS ALEJANDRO AMEZCUA PONCE	CR NO. EGR5792.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR.GRAL.DE SERVICIOS MEDICOS P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12162, A FAVOR DE LUIS ALEJANDRO AMEZCUA PONCE	4,932.35

12163	28/11/2013	JOSE JUAN CULEBRO PEREZ	CR NO. EGR5827.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN SINDICATURA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12163, A FAVOR DE JOSE JUAN CULEBRO PEREZ	8,222.69
12164	28/11/2013	JUAN MANUEL X GARCIA	CR NO. EGR5838.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PARTICULAR DE REGIDOR EN SALA REGIDORES P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12164, A FAVOR DE JUAN MANUEL X GARCIA	5,271.60
12165	28/11/2013	JULIO CESAR ANGUIANO CERVANTES	CR NO. EGR5839.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN DIR.GRAL DE PROM. ECONOMICA Y COMPETITIVIDAD P/TERM.FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12165, A FAVOR DE JULIO CESAR ANGUIANO CERVANTES	1,215.79
12166	28/11/2013	OCHOA SANCHEZ JUAN	CR NO. EGR5936.- INDEMNIZACIÓN 01 BOVINO POSITIVO DE TUBERCULOSIS, DIR.DES.PECUARIO, FACT. G 2934416, OF. 467/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12166, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ JUAN	7,000.00
12167	28/11/2013	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR5944.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO, FACTURA AB-0067374464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12167, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	2,391.53
12169	28/11/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5985.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACION DE LA UNIDAD M-62 ASIGNADA A LA DIR. SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/573/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12169, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	2,247.00
12170	28/11/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6002.- SUBSIDIO PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA DE FRACCIONAMIENTO "LA PROVIDENCIA", DIR. PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12170, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,626.96
12171	28/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0046.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12171, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	6,800.81
12172	28/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0047.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12172, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,476.39
12173	28/11/2013	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0053.- REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12173, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	4,097.02
12174	28/11/2013	ADRIANA MARGARITA SUDER CASTRO	CR NO. ING0209.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPRO EXP.- 516/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12174, A FAVOR DE ADRIANA MARGARITA SUDER CASTRO	1,226.57
12175	28/11/2013	JESUS LUNA ENRIQUEZ	CR NO. PROME0029.- Reembolso de fondo revolvente del Programa "Estudiante a Prueba 2013". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12175, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ	9,084.75
12176	28/11/2013	JUAN LUIS SUBE RAMIREZ	CR NO. PROME0031.- Reembolso de fondo revolvente del Programa Préstamo gratuito de bicicletas Tlajomulco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12176, A FAVOR DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ	2,670.00
2177	28/11/2013	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4985.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE/13, FACTURA A-28774. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2177, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	32,490.80
2178	28/11/2013	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5193.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES-PANTALON ESCOLAR PART. 2A CONTRATO DP002/2013, 2da. ETAPA, FAC. 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2178, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	148,635.14

2179	28/11/2013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5330.- CONOS DESECHABLES P/ AGUA P/ LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA, FACTURA B 18591. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2179, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	1,011.52
2180	28/11/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5479.- TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, RECIBO D 3488, OF. RF 023/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2180, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
2181	28/11/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR5482.- BASCULAS DE PISO P/ CONSULTA EN UNIDAD MOVIL DE CLINICA MUNICIPAL, FACTURA BA 147487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2181, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	3,981.12
2182	28/11/2013	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR5485.- COMPRA DE MEGAFONO P/ RECORRIDOS TURISTICOS, FACTURA 0341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2182, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	1,799.97
2183	28/11/2013	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR5487.- OXIGENO MEDICINAL P/ URGENCIAS MEDICAS EN CLINICA MUNICIPAL Y DEL VALLE, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2183, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	51,242.98
2184	28/11/2013	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR5642.- MEDICAMENTO P/ SERVICIOS MÉDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2184, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	44,926.02
2185	28/11/2013	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5674.- BANDEROLA CON REFLEJANTES P/ PREVENCION DE TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, FACTURA B 35472. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2185, A FAVOR DE Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	1,914.00
2186	28/11/2013	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5700.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ URGENCIAS EN CLINICA DEL VALLE, FACTURA 5690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2186, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	2,398.79
2187	28/11/2013	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5712.- MEDICAMENTO P/ URGENCIAS EN CLINICA MUNICIPAL, FACTURA 1390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2187, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	632.50
2188	28/11/2013	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5715.- MATERIAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OF. DMAE/1511/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2188, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	699.48
2189	28/11/2013	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5794.- MATERIAL DE CURACIÓN P/ ABASTECER LOS BOTIQUINES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, FACTURA 1984 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2189, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	1,495.24
2190	28/11/2013	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR5815.- VIDEO CASSETTE DV. SONY PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, FACTURA L-6940. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2190, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	4,999.60
2191	28/11/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5972.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO. DEL 22 AL 31 JULIO Y AGST/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2191, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	96,280.00
2192	28/11/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5974.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO., MES SEPT. Y DEL 01 AL 07 OCT/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2192, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	125,280.00
2193	28/11/2013	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5975.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MPIO., DEL 26 AL 31 AGOSTO/13, FACTURA A 0003681. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2193, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	13,920.00

2194	28/11/2013	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5987.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, DIRECCION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y RECREACION, FOLIO 028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2194, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	600,000.00
2195	28/11/2013	Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	CR NO. EGR5995.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 AGOSTO/13, FACTURA 2617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2195, A FAVOR DE Construmateriales y Maquinaria Arqa, SA de CV	37,120.00
205	28/11/2013	Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5662.- MATERIAL P/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, FACTURA A 9971. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE Distribuidor Electrico de Guadalajara S.A. de C.V.	83,694.00
206	28/11/2013	AMADO ALEJANDRO PABLO	CR NO. EGR5703.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE AMADO ALEJANDRO PABLO	5,304.61
207	28/11/2013	JAVIER RIOS ORTEGA	CR NO. EGR5708.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE JAVIER RIOS ORTEGA	27,837.50
208	28/11/2013	JUAN ANTONIO AVILA MEJIA	CR NO. EGR5709.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUB. POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE JUAN ANTONIO AVILA MEJIA	30,917.95
209	28/11/2013	GUADALUPE RIBERA GARCIA	CR NO. EGR5767.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO 1036/2013-6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE GUADALUPE RIBERA GARCIA	12,435.37
210	28/11/2013	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR5811.- MATERIAL ELECTRICO P/MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	45,727.20
10	28/11/2013	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR5968.- VIATICOS A COMPROBAR PARA 04 ELEMENTOS OPERATIVOS QUE ASISTIRAN AL CURSO "HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE ALTO MANDO" DEL 02 AL 13 DE DICIEMBR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	10,000.00
11	28/11/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	CR NO. EGR5991.- PAGO CONSTITUCION DE CENTROS ESTATALES DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, OF. DGSPTZ/1813/X/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JAL.	1,530,000.00
51	28/11/2013	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5460.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DE FUTBOL, OBRA14097ESC003-3 EN ZAPOTE DEL VALLE OF.400/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	18,000.00
52	28/11/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5471.- PAGO MATERIAL DIDACTICO P/PROMOTORES COMUNITARIO OBRA14097ESC005 VILLAS DE LA HACIENDA FAC.49345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	320.74
53	28/11/2013	JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	CR NO. EGR5669.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER PREV.ACOSO ESCOLAR OBRA14097ESC006 VILLAS DE LA HACIENDA OF.453 /2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	12,119.00
54	28/11/2013	JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	CR NO. EGR5670.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER PREV.ACOSO ESCOLAR OBRA14097ESC006 VILLAS LA HACIENDA OF.454/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE JUAN CARLOS GARCIA VILLANUEVA	12,119.00



60	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5611.- 50% HONORARIOS P/ANTICIPO TALLER FORMACION HUMANA OBRA140971DS006 OF.380/2014/DCSPSFE, EN STA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
61	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5612.- 50% HONORARIOS ANTICIPO TALLER FORMACION HUMANA, OBRA14097DS007 SN SEBASTIAN EL GRANDE OF.383/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
62	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5613.- 50% HONORARIOS ANTICIPO TALLER FORMACION HUMANA OBRA140971DS008 STA CRUZ DE LAS FLORES OF.381/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
63	28/11/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5624.- MAT. DIDACTICO TALLER PREVENCIÓN DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS OBRA140971DS011 SN SEBASTIAN EL GDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	11,800.00
64	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5626.- 50% HONORARIO ANTICIPO, TALLER FORMACION HUMANA OBRA140971DS015 SN SEBASTIAN EL GDE. OF.384/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
65	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5627.- 50% HONORARIOS ANTICIPO TALLER FORMACION HUMANA OBRA140971DS019 LA ALAMEDA OF.386/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
66	28/11/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5631.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE INGLES OBRA 140971DS023 STA. CRUZ DEL VALLE OF. 457/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	10,250.00
67	28/11/2013	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5633.- MATERIAL DIDACTICO, P/PRESTADORE DE SERV. SOCIAL OBRA 140971DS024 EN STA. CRUZ DEL VALLE OF.402/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.	1,919.57
68	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5634.- 50% DE HONORARIOS ANTICIPO TALLER DE COLORIMETRIA (DESARROLLO HUMANO), OBRA140971DS025 OF.387/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
69	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5639.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER COLORIMETRIA (DESARRROLLO HUMANO OBRA140971DS025 EN STA CRUZ VALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
70	28/11/2013	YESSICA MORENO CARABEZ	CR NO. EGR5641.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE COLORIMETRIA OBRA140971DS025 EN STA. CRUZ DEL VALLE OF.389/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE YESSICA MORENO CARABEZ	8,429.00
71	28/11/2013	CYNTHIA PEÑA VASCONCELOS	CR NO. EGR5646.- 50% FINIQUITO "TALLER DE INGLES", PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2013, RECIBO 016, OF.391/2013/DCSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE CYNTHIA PEÑA VASCONCELOS	14,380.00
72	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5647.- 50% FINIQUITO DE "TALLER DE FORMACION HUMANA", PROGRAMA FEDERAL HABITAT, RECIBO 018, OF.393/2013/DCP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
73	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5654.- 50% FINIQUITO HONORARIOS POR "TALLER DE FORMACION HUMANA" PROG. FEDERAL HABITAT REC. 020 OF.395/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
74	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5655.- 50% FINIQUITO HONORARIOS DE "TALLER DE FORMACION HUMANA" PROG. FEDERAL HABITAT-2013 RE-019 OF 394/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00

75	28/11/2013	CYNTHIA PEÑA VASCONCELOS	CR NO. EGR5657.- 50% FINIQUITO HONORARIOS "TALLER DE INGLES" PROGRAMA FEDERAL HABITAT-2013 REC 015, OF. 390/2013/DCSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE CYNTHIA PEÑA VASCONCELOS	14,380.00
76	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5658.- 50%HONORARIOS FINIQUITO "TALLER PREVENCION DE TRANSTORNOS PSICOLOGICOS" PROG. FEDERAL HABITAT R023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	9,956.00
77	28/11/2013	ANA TERESA CALDERON NAVARRO	CR NO. EGR5659.- 50% HONORARIOS, FINIQUITO "TALLER DE EDUCACION NUTRIMENTAL"PROG. HABITAT FE 014 OF. 399/2013/DCSPSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE ANA TERESA CALDERON NAVARRO	9,956.00
78	28/11/2013	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5661.- 50% HONORARIOS FINIQUITO "TALLER DE FORMACION HUMANA" PROG.FE. HABITAT 2013 R.021 OF-396/2013/DCSFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00
79	28/11/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5664.- MATERIAL DIDACTICO OBRA140971DS005 STA. CRUZ DE LAS FLORES OF.455/2013/DCSPSFE, FAC.486. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	7,300.00
80	28/11/2013	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5671.- PAGO MATERIAL DIDACTICO DEL TALLER DE INGLES OBRA140971DS017 EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE OF.475/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	10,284.83
12177	29/11/2013	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5984.- GASTO A COMPROBAR PARA LA RECUPERACION DE LA UNIDAD TZ-0331 ASIGNADA A JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/580/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12177, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	2,385.00
12178	29/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR6011.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL POZO UBICADO EN TAURO, FRACC. LAS LUCES, DIR. A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12178, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,378.00
12179	29/11/2013	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR6012.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL POZO UBICADO EN TAURO, ESQ. VIA LUMINOSA, FRACC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12179, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,378.00
2196	29/11/2013	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6040.- HONORARIOS COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2196, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	300,254.68
				<b>54,743,689.70</b>