

(2006-2014) SIOP - GASTO OPERATIVO
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014
 Moneda: Pesos

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Concepto | Motivo Erogación | Abonos |
|---------------------|-------------|---------|--------|-------------------------------------|--|-----------|
| 001-0004-000 | | | | BANBAJIO (9157884 0101) | | |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4461 | VISATUR, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 11,864.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4462 | GOMEZ CARLOS RICARDO RENE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SN MIGUEL | 6,723.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4463 | GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA VILLA GRO | 4,886.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4464 | OROZCO NAVARRO RODRIGO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA TEOCALTICHE | 8,665.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4465 | FERNANDEZ MORAN JUAN PABLO TERCERO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA GUADALAJARA | 4,644.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4466 | SALINAS DE HOYOS NOE | PAGO DE VIATICOS | 1,644.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4467 | AGUIAR JOSE MANUEL | PAGO DE VIATICOS RES. AHUALULCO | 2,674.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4468 | ALVAREZ PATIÑO DIONISIO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 774.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4469 | ALVAREZ PATIÑO MAGDALENO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 516.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4470 | ALVAREZ VAZQUEZ SERVANDO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA DE AHUALULCO | 2,674.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4471 | CHAVEZ GERMAN J GUADALUPE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 2,674.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4472 | ESCATEL ESCATEL ANTONIO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 2,674.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4473 | GIL AGUILAR JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 774.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4474 | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 2,674.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4475 | ZEPEDA VILLALVAZO AGUSTIN | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 4,590.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4476 | AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 1,308.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4477 | FLORES VENTURA IGNACIO RAEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 3,049.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4478 | GALLARDO FLORES JOSE DE JESUS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 2,358.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4479 | MADERA AMBROSIO J GUADALUPE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 1,417.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4480 | MARTINEZ MARTINEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 1,050.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4481 | RAMIREZ GUTIERREZ ABEL JAIME | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 1,417.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4482 | REYES HERNANDEZ JUAN | PAGO DE VIATICOS | 1,417.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4483 | SALAZAR MORENO RENE ALEJANDRO | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4484 | SOLANO GONZALEZ GUSTAVO | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4485 | VILLALVAZO LOPEZ JUAN DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 4,116.00 |
| | 01/Dic/2014 | Egresos | 4486 | CHEQUE CANCELADO # 4486 | CHEQUE CANCELADO | - |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4487 | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 2,167.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4488 | CAMACHO SOLIS JOSE INES | PAGO DE VIATICOS | 1,568.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4489 | CASTILLO PUGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4490 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | PAGO DE VIATICOS | 2,046.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4491 | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO | VIATICOS MENOS ANTICIPOS | 3,345.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4492 | CHEQUE CANCELADO # 4492 | CHEQUE CANCELADO | - |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4493 | GONZALEZ FLORES JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 475.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4494 | GONZALEZ MORALES AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 1,619.99 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4495 | GUITRON PONCE MARCELINO | PAGO DE VIATICOS | 1,367.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4496 | GUTIERREZ RODRIGUEZ BRAULIO RICARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,008.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4497 | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO | PAGO DE VIATICOS | 2,816.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4498 | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,645.40 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4499 | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS | 1,598.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4500 | LOPEZ AMARO JOSE | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 670.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4501 | MALDONADO GUTIERREZ ABRAHAM | PAGO DE VIATICOS | 1,325.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4502 | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,096.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4503 | MENDOZA DIAZ JUVENTINO | PAGO DE VIATICOS | 1,466.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4504 | MENDOZA VARGAS JULIO CESAR | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 628.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4505 | ORDAZ LOPEZ ISAAC | PAGO DE VIATICOS | 2,871.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4506 | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY | PAGO DE VIATICOS | 1,969.99 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4507 | PACHECO CHAVEZ AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4508 | PEREZ AVILA RENATO | PAGO DE VIATICOS | 2,624.00 |
| | 02/Dic/2014 | Egresos | 4509 | PONCE MADRIGAL ALEJANDRA | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 453.00 |

| | | | | |
|-------------|---------|---|---------------------------------|-----------|
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4510 RAYAS CANO DONATO | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 706.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4511 RIVERA ARREGUIN HECTOR DE JESUS | PAGO DE VIATICOS | 1,346.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4512 RIZO BECERRA JORGE ANGEL | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4513 RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4514 SENCION GUZMAN ARMANDO | PAGO DE VIATICOS | 2,003.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4515 VALLE ARTEAGA JOSE LUIS | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 3,050.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4516 VEGA ROMERO EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 475.00 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4517 QL CONSULTING & WEB SERVICES DE MEXICO S DE RL MI | PAGO DE CONTRA RECIBO | 19,488.00 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4518 BARAJAS LUGO ISRAEL | PAGO DE CONTRA RECIBO | 13,688.00 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4519 ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 1,798.00 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4520 CAMPOS ARCOS ELIZABETH DEL CARMEN | PAGO DE CONTRA RECIBO | 5,800.00 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4521 FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 3,325.84 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4522 LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO C.R. PROVEEDOR | 562.60 |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4523 CHEQUE CANCELADO #4523 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4524 BARAJAS LUGO ISRAEL | PAGO DE CONTRA RECIBO | 1,392.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4525 CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 3,558.88 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4526 CAMPOS ARCOS ELIZABETH DEL CARMEN | PAGO DE CONTRA RECIBO | 3,248.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4527 COMERCIALIZADORA RIOS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 18,149.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4528 COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDOR | 1,586.62 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4529 CORTES MANUEL JOSE | PAGO C.R. PROVEEDOR | 12,467.66 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4530 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 3,264.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4531 ESQUIVEL GARDUÑO VIRGINIA LEONILA | PAGO DE CONTRA RECIBO | 299.36 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4532 FACTORY INTERNACIONAL LI, S DE RL DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDOR | 12,344.14 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4533 FAUSTO URZUA DOMITILA | PAGO C.R. PROVEEDOR | 24,360.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4534 FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | PAGOPAGO DE C .R. PROVEEDORES | 52,800.88 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4535 CHEQUE CANCELADO No 4535 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4536 GARCIA GONZALEZ RUBEN | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 2,137.42 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4537 GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDOR | 12,538.18 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4538 GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | PAGO C.R. PROVEEDOR | 10,350.68 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4539 GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 634.75 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4540 GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 7,530.72 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4541 GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 15,028.07 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4542 GRUPO NACIONAL MX ALP, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 7,550.44 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4543 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | PAGO DE CONTRA RECIBO | 13,000.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4544 LAEXPERTEXSUS, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 18,235.20 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4545 LEPE RODRIGUEZ FRANCISCO | PAGO C.R. PROVEEDORES | 377.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4546 LOZA RUIZ LUIS GERARDO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 12,494.01 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4547 MASEPAYCO, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 12,022.82 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4548 SALDIVAR VAZQUEZ JOSE GUILLERMO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 22,275.37 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4549 SANCHEZ VALENZUELA ERNESTINA | PAGO C.R. PROVEEDORES | 24,360.00 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4550 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 18,766.59 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4551 TECNOPRESENTACIONES CORA, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 9,579.28 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4552 ZAMORA CAMPOS JORGE | PAGO DE CONTRA RECIBO | 5,090.96 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4553 ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 1,144.92 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4554 ESKUBIDE, S.C. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 26,316.22 |
| 02/Dic/2014 | Egresos | 4555 FUENTES BRACAMONTES MARCO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 1,015.00 |
| 03/Dic/2014 | Egresos | 4556 DAVALOS LOPEZ ROBERTO | ANTICIPO DE VIATICOS | 700.00 |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4557 PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI | PAGO CONVOCATORIA FEDERAL N° 38 | 19,247.00 |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4558 BERACOECHEA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS | 3,572.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4559 DE ALBA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 3,501.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4560 ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 5,933.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4561 AGUIRRE FISHER HARUKI | PAGO DE VIATICOS | 1,229.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4562 AGUIRRE NUNGARAY EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 731.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4563 BARRAZA REGALADO EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,158.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4564 BOYAS SEGURA OMAR | PAGO DE VIATICOS | 1,172.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4565 BUSTOS CARBAJAL MARCELINO | PAGO DE VIATICOS | 516.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4566 CARRASCO ORTIZ MARCO ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,327.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--|------------|
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4567 | CASTILLO PUGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 1,312.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4568 | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO | PAGO DE VIATICOS | 4,469.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4569 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 623.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4570 | CHEQUE CANCELADO #4570 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4571 | GALVAN MORA FRANCISCO DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 4,916.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4572 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 4,614.01 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4573 | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS | 1,560.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4574 | JIMENEZ MARQUEZ MARIANO | PAGO DE VIATICOS | 1,937.07 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4575 | LARES LAZARITT HERNANDEZ GONZALO | PAGO DE VIATICOS | 1,674.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4576 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 4,439.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4577 | MADRID LUCANO MARCO ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 4,793.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4578 | MALDONADO GUTIERREZ ABRAHAM | PAGO DE VIATICOS | 1,449.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4579 | CHEQUE CANCELADO #4579 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4580 | MENDOZA DIAZ JUVENTINO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4581 | MEZA BARBA MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 822.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4582 | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY | PAGO DE VIATICOS | 451.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4583 | PADILLA BECERRA JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 6,726.97 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4584 | PADILLA ENRIQUEZ JUAN JOSE | PAGO DE VIATICOS | 715.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4585 | PEREZ CARBAJAL MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4586 | RAMIREZ LOMELI HECTOR MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 1,601.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4587 | RODRIGUEZ LOPEZ LUIS MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 1,827.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4588 | RUIZ MARTINEZ JOEL | PAGO DE VIATICOS | 2,025.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4589 | SANDOVAL GONZALEZ J JESUS | PAGO DE VIATICOS | 641.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4590 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES | PAGO DE VIATICOS | 1,876.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4591 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 1,119.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4592 | VILLA CHAVEZ ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 662.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4593 | SALINAS DE HOYOS NOE | PAGO DE VIATICOS | 1,931.80 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4594 | GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA VILLA GUERRERO | 2,146.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4595 | FERNANDEZ MORAN JUAN PABLO TERCERO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA GUADALAJARA | 7,035.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4596 | MADERA AMBROSIO J GUADALUPE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN | 1,632.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4597 | GOMEZ SANCHEZ JAVIER | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4598 | ROBLES CHAVEZ ISMAEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4599 | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4600 | FIGUEROA CARBAJAL VERONICA | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 402.00 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4601 | ECHEVERRIA LOPEZ BERNARDO | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,479.44 |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4602 | MEJIA AQUINO GRACIELA JUDITH | PAGO DE VIATICOS | 1,498.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4603 | GRUPO INTERLLANTAS, S.A. DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 13,933.47 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4604 | DIESEL GONDI S.A. DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 40,120.92 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4605 | HIGAREDA CERVANTES LUIS MANUEL | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 11,346.54 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4606 | GARCIA GONZALEZ RUBEN | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 1,260.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4607 | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 71,336.84 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4608 | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 19,484.84 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4609 | SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 14,384.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4610 | CHEQUE CANCELADO #4610 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4611 | FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE RL DE C.V. | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 51,206.21 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4612 | ENFOQUES MOVILES, S. DE RL. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 646,149.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4613 | PUBLIGLOBOS, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 323,756.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4614 | FEDATA, S.C. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 20,880.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4615 | VIRGEN PELAYO J WENSESLAO | PAGO DE VIATICOS | 1,308.00 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4616 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | PAGO DE C .R. PROVEEDORES | 252,072.71 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4617 | LOPEZ GRAJEDA KARLA MELISSA | REPOSICIÓN DE GASTOS | 9,032.97 |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4618 | ESQUIVEL GARDUÑO VIRGINIA LEONILA | PAGO C.R. PAGO A PROVEEDORES | 36,149.04 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4619 | GARCIA GONZALEZ JUAN MANUEL | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA VILLA GRO | 4,064.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4620 | GOMEZ CARLOS RICARDO RENE | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SN MIGUEL | 861.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4621 | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 4,727.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4622 | AGUILAR MORENO ERENDIRA | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 674.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4623 | ALVAREZ MERCADO ARNOLDO | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4624 | ARANA HERNANDEZ JOANNA EDITH | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,142.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--------------------------|-----------|
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4625 | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 2,006.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4626 | AVALOS VERGARA FERNANDO DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 652.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4627 | CHEQUE CANCELADO #4627 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4628 | CAMBEROS PALACIOS IGNACIO RODOLFO | PAGO DE VIATICOS | 1,133.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4629 | CARDENAS BARRIOS VERONICA | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,546.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4630 | CARRASCO ORTIZ MARCO ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 458.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4631 | CASTILLO PUGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 1,038.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4632 | CERMEÑO LOPEZ JUAN FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4633 | CORNEJO ESCATELL ANDREA | PAGO DE VIATICOS | 1,674.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4634 | CORREA ARTEAGA JOSE SANTOS | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4635 | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO | PAGO DE VIATICOS | 974.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4636 | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4637 | GALVAN MORA FRANCISCO DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 1,185.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4638 | GARCIA BARAJAS CARLOS | PAGO DE VIATICOS | 565.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4639 | GONZALEZ CERVANTES VICTOR HUGO | PAGO DE VIATICOS | 3,256.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4640 | GONZALEZ FLORES JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 440.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4641 | GONZALEZ MALDONADO VICTOR DAVID | PAGO DE VIATICOS | 749.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4642 | GUITRON PONCE MARCELINO | PAGO DE VIATICOS | 1,166.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4643 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 572.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4644 | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO | PAGO DE VIATICOS | 1,370.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4645 | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS | 1,652.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4646 | HERNANDEZ GARCIA GILDARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,571.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4647 | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO | PAGO DE VIATICOS | 470.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4648 | HERRERA CARDONA SARA GEORGINA | PAGO DE VIATICOS | 1,610.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4649 | HERRERA PAQUE FELIPE | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4650 | LAZARITT HERNANDEZ GONZALO LARES | PAGO DE VIATICOS | 2,054.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4651 | LOPEZ AMARO JOSE | PAGO DE VIATICOS | 1,787.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4652 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 788.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4653 | MALDONADO GUTIERREZ ABRAHAM | PAGO DE VIATICOS | 532.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4654 | MARTINEZ ALMARAZ MA LUIZA | VIATICOS MENOS ANTICIPO | 570.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4655 | MARTINEZ ARANDA GUILLERMO | PAGO DE VIATICOS | 1,137.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4656 | MELO CORONADO ISRAEL | PAGO DE VIATICOS | 495.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4657 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,064.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4658 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO DE VIATICOS | 662.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4659 | ORTEGA LOZA DAVID | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4660 | PEREZ CARBAJAL MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4661 | PEREZ VERA NARCISO LEOBARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,574.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4662 | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 738.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4663 | CHEQUE CANCELADO #4663 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4664 | CHEQUE CANCELADO #4664 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4665 | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4666 | RUIZ MARTINEZ JOEL | PAGO DE VIATICOS | 3,191.19 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4667 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES | PAGO DE VIATICOS | 508.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4668 | SOTO CARDENAS JOSE | PAGO DE VIATICOS | 4,104.96 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4669 | SOTO NAJERA JOSE | PAGO DE VIATICOS | 3,723.37 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4670 | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4671 | VEGA ROMERO EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 440.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4672 | GRUPO ARAUJO SALCIDO, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 7,252.32 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4673 | SAPIEN FUENTES ROSA YOLANDA | PAGO DE C.R. PROVEEDORES | 6,809.20 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4674 | ALOMA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 9,223.62 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4675 | ANGUIANO CORNEJO JOSE FRANCISCO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 10,904.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4676 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA | PAGO DE CONTRA RECIBO | 58,635.03 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4677 | BARAJAS LUGO ISRAEL | PAGO DE CONTRA RECIBO | 14,972.12 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4678 | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | PAGO DE CONTRA RECIBO | 24,499.20 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4679 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 8,000.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4680 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 704.00 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4681 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GDL SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 3,891.80 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4682 | CHEQUE CANCELADO #4682 | CHEQUE CANCELADO | - |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|--|-----------|
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4683 | FERMA MOFLES EXHAUST S DE RL DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 20,557.13 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4684 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 21,674.99 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4685 | GARCIA GONZALEZ RUBEN | PAGO DE C.R. PROVEEDORES | 12,744.79 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4686 | GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V. | PAGO C.R. PROVEEDORES | 5,200.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4687 | GUERRERO GARCIA RICARDO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 7,200.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4688 | HESYS SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 4,303.60 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4689 | HIGAREDA CERVANTES LUIS MANUEL | PAGO DE CONTRA RECIBO | 4,534.44 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4690 | IMPORTADORA INTERNACIONAL DE SELLOS SA DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 720.01 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4691 | MAYOREO FERRETERO ATLAS S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 4,050.30 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4692 | PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGIA Y SUSTENTABILIDAD SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 20,792.07 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4693 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 10,556.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4694 | SALDIVAR VAZQUEZ JOSE GUILLERMO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 1,855.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4695 | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | PAGO DE CONTRA RECIBO | 4,564.60 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4696 | SANCHEZ CORNEJO MARCO ANTONIO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 9,744.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4697 | SANCHEZ GASTELUM CLEOPATRA | PAGO DE CONTRA RECIBO | 24,861.12 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4698 | SANCHEZ SUAZO JORGE MAURICIO | PAGO DE CONTRA RECIBO | 7,656.00 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4699 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 2,263.16 |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4700 | TALLERES CUGARPE SA DE CV | PAGO DE CONTRA RECIBO | 18,267.68 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4701 | ESQUIVEL GARDUÑO VIRGINIA LEONILA | PAGO DE CONTRA RECIBO | 11,495.63 |
| 12/Dic/2014 | Egresos | 4702 | CAMACHO SOLIS J INES | PAGO DE VIATICOS | 1,166.00 |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4703 | GARCIA GONZALEZ RUBEN | PAGO DE CONTRA RCIBO | 13,549.60 |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4704 | VISATUR, S.A. DE C.V. | PAGO DE CONTRA RECIBO | 20,889.00 |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4705 | RODRIGUEZ GARCIA DANTE | PAGO DE VIATICOS | 3,586.00 |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4706 | RUBIO LOZANO ISIDRO | PAGO DE VIATICOS | 1,461.00 |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4707 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | INTERESES BANCARIOS DE FEB-NOV 2014 CTA. 91578840101 | 22,339.40 |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4708 | MENDEZ AGUILAR J. JESUS | PAGO DE VIATICOS | 514.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4709 | CANCELACION DE CHEQUE No 4709 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4710 | AGUIRRE NUNGARAY EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,208.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4711 | ARANA HERNANDEZ JOANNA EDITH | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4712 | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,381.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4713 | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO | PAGO DE VIATICOS | 4,579.98 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4714 | CERMEÑO LOPEZ JUAN FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4715 | CERVANTES ALVAREZ JUAN | PAGO DE VIATICOS | 916.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4716 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,693.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4717 | DE ALBA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 520.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4718 | CHEQUE CANCELADO No. 4718 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4719 | DIAZ ZAMBRANO FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS | 733.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4720 | EHEVERRIA LOPEZ BERNARDO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 566.60 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4721 | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4722 | GARAVITO CUELLAR SERGIO BENJAMIN | PAGO DE VIATICOS | 1,340.09 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4723 | GONZALEZ GUTIERREZ MOISES | PAGO DE VIATICOS | 681.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4724 | GONZALEZ MALDONADO VICTOR DAVID | PAGO DE VIATICOS | 676.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4725 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 2,587.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4726 | CHEQUE CANCELADO No 4726 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4727 | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS | 662.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4728 | CHEQUE CANCELADO No 4728 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4729 | GONZALO LARES LAZARIT HERNANDEZ | PAGO DE VIATICOS | 1,172.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4730 | LEIJA CORDERO JESUS | PAGO DE VIATICOS | 731.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4731 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,324.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4732 | MEJIA AQUINO GRACIELA JUDITH | PAGO DE VIATICOS | 1,007.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4733 | MENDOZA DIAZ JUVENTINO | PAGO DE VIATICOS | 2,480.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4734 | OROZCO NAVARRO RODRIGO | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA TEOCALTICHE | 11,196.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4735 | ZEPEDA CARVAJAL RICARDO | PAGO DE VIATICOS | 516.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4736 | ZEPEDA VILLALVAZO AGUSTIN | PAGO DE VIATICOS | 1,174.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4737 | HARUKI AGUIRRE FISHER | PAGO DE VIATICOS | 1,809.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4738 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO DE VIATICOS | 10,401.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4739 | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY | PAGO DE VIATICOS | 673.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--|-----------|
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4740 | PADILLA BECERRA JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 605.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4741 | PADILLA ENRIQUEZ JUAN JOSE | PAGO DE VIATICOS | 641.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4742 | RAMIREZ BARRAGAN MIGUEL | PAGO DE VIATICOS | 866.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4743 | RAMIREZ LOMELI HECTOR MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 916.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4744 | RAYGOZA CURIEL LUIS OCTAVIO | PAGO DE VIATICOS | 676.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4745 | REYNOSO PUGA FATIMA ALEJANDRA | PAGO DE VIATICOS | 707.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4746 | RIVERA ARREGUIN HECTOR DE JESUS | PAGO DE VIATICOS | 2,436.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4747 | RIZO BECERRA JORGE ANGEL | PAGO DE VIATICOS | 1,644.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4748 | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 922.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4749 | CHEQUE CANCELADO No 4749 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4750 | RODRIGUEZ LOPEZ LUIS MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 1,208.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4751 | CHEQUE CANCELADO No. 4751 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4752 | CHEQUE CANCELADO No. 4752 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4753 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 459.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4754 | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 2,192.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4755 | GALVAN MORA FRANCISCO DANIEL | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 4,007.88 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4756 | GONZALEZ MORALES AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 2,277.99 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4757 | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 4,463.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4758 | LOPEZ AMARO JOSE | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 3,010.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4759 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 3,713.93 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4760 | MADRID LUCANO MARCON ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 4,570.88 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4761 | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 2,512.50 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4762 | MATA VALENCIA HERNANDO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,617.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4763 | PACHECO CHAVEZ AURELIO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,096.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4764 | PEREZ AVILA RENATO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,087.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4765 | RAYAS CANO DONATO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 621.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4766 | RODRIGUEZ LOERA OMAR | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 458.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4767 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 4,254.88 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4768 | ORDAZ LOPEZ ISAAC | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 2,523.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4769 | MELO CORONADO ISRAEL | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 503.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4770 | MARTINEZ ALMARAZ MA LUIZA | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 404.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4771 | CARDENAS BARRIOS VERONICA | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,418.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4772 | SOTO NAJERA JOSE | PAGO DE VIATICOS | 2,413.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4773 | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO | PAGO DE VIATICOS | 1,872.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4774 | RODRIGUEZ GARCIA DANTE | PAGO DE VIATICOS | 2,510.00 |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4775 | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO | PAGO DE VIATICOS | 3,893.00 |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4776 | CHEQUE CANCELADO No. 4776 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 22/Dic/2014 | Egresos | 4777 | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 681.00 |
| 22/Dic/2014 | Egresos | 4778 | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 2,750.50 |
| 22/Dic/2014 | Egresos | 4779 | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO | PAGO DE VIATICOS | 514.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4780 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS | REINTEGRACION DE FONDO REVOLVENTE 2014 | 65,929.63 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4781 | FEDATA, S.C. | PAGO DE CONTRA RECIBOS | 16,240.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4782 | PRADO MORALES AMAYRA GEORGINA | PAGO DE CONTRA RECIBOS | 643.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4783 | CHEQUE CANCELADO No. 4783 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4784 | RODRIGUEZ LOPEZ LUIS MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 2,068.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4785 | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO | PAGO DE VIATICOS | 1,400.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4786 | AGUIRRE FISHER HARUKI | PAGO DE VIATICOS | 1,809.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4787 | AGUIRRE NUNGARAY EDUARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,042.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4788 | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 2,762.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4789 | BOYAS SEGURA OMAR | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4790 | CAMBEROS PALACIOS IGNACIO RODOLFO | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4791 | CASTILLO PUGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 603.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4792 | CERMÉÑO LOPEZ JUAN FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4793 | COVARRUBIAS QUEZADA FRANCISCO SAMUEL | PAGO DE VIATICOS | 1,267.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4794 | CHEQUE CANCELADO No. 4794 | CHEQUE CANCELADO | - |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4795 | GALVAN MORA FRANCISCO DANIEL | PAGO DE VIATICOS | 5,180.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4796 | LEJIA CORDERO JESUS | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4797 | LOPEZ SALAZAR MANUEL | PAGO DE VIATICOS | 5,180.00 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4798 | MADRID LUCANO MARCO ANTONIO | PAGO VIATICOS | 5,530.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4799 | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL | PAGO DE VIATICOS | 2,466.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4800 | MATA VALENCIA HERNANDO | PAGO DE VIATICOS | 1,617.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4801 | MEJIA AQUINO JUDITH GRACIELA | PAGO DE VIATICOS | 1,867.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4802 | MELO CORONADO ISRAEL | PAGO DE VIATICOS | 402.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4803 | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 3,395.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4804 | DAVALOS PEREZ JAIME | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4805 | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 2,466.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4806 | FLORES ALMONTE MAURO ALBERTO | PAGO DE VIATICOS | 700.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4807 | GARCIA PEREZ IRMA LETICIA | PAGO DE VIATICOS | 624.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4808 | GONZALEZ MALDONADO VICTOR DAVID | PAGO DE VIATICOS | 676.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4809 | GONZALEZ MORALES AURELIO | PAGO DE VIATICOS | 2,192.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4810 | GUZMAN AVILA ROBERTO | PAGO DE VIATICOS | 1,750.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4811 | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO | PAGO DE VIATICOS | 2,816.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4812 | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE | PAGO DE VIATICOS | 1,362.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4813 | HERNANDEZ GARCIA GILDARDO | PAGO DE VIATICOS | 1,720.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4814 | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO | PAGO DE VIATICOS | 2,312.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4815 | HERRERA CARDONA SARA GEORGINA | PAGO DE VIATICOS | 822.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4816 | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS | PAGO DE VIATICOS | 3,196.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4817 | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO | PAGO DE VIATICOS | 2,825.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4818 | ORDAZ LOPEZ ISAAC | PAGO DE VIATICOS | 2,192.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4819 | OROZCO NAVARRO RODRIGO | PAGO DE VIATICOS | 4,286.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4820 | PADILLA BECERRA JOSE ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 1,324.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4821 | PADILLA ENRIQUEZ JUAN JOSE | PAGO DE VIATICOS | 768.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4822 | PEREZ AVILA RENATO | PAGO DE VIATICOS | 974.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4823 | PONCE HUERTA GUSTAVO | PAGO DE VIATICOS | 1,050.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4824 | RAYGOZA CURIEL LUIS OCTAVIO | PAGO DE VIATICOS | 676.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4825 | RIVERA ARREGUIN HECTOR DE JESUS | PAGO DE VIATICOS | 2,192.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4826 | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN ANTONIO | PAGO DE VIATICOS | 624.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4827 | RODRIGUEZ GARCIA DANTE | PAGO DE VIATICOS | 1,886.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4828 | ROMERO OCHOA GABRIEL | PAGO DE VIATICOS | 603.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4829 | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO | PAGO DE VIATICOS | 1,370.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4830 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES | PAGO DE VIATICOS | 5,530.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4831 | SOTO NAJERA JOSE | PAGO DE VIATICOS | 2,344.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4832 | SOTO NIÑO JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 1,836.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4833 | TORRES RAMIREZ MARIO | PAGO DE VIATICOS | 624.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4834 | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS | PAGO DE VIATICOS | 2,192.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4835 | VARGAS RAMIREZ HERIBERTO | PAGO DE VIATICOS | 548.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4836 | LOPEZ AMARO JOSE | PAGO DE VIATICOS | 2,476.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4837 | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 1,542.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4838 | CARDENAS BARRIOS VERONICA | PAGO DE VIATICOS | 1,408.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4839 | FUENTES BRACAMONTES MARCO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 514.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4840 | DAVALOS LOPEZ ROBERTO | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 2,793.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4841 | MARTINEZ ALMARAZ MA LUIZA | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO | 576.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4842 | CRUZ ACEVES MAGDALENO | PAGO DE VIATICOS | 249.00 |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4843 | GONZALO LARES LAZARIT HERNANDEZ | PAGO DE VIATICOS | 2,344.00 |

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Pesos

Cuenta **Banco del Bajío**
Cta.1000062

Fecha: 12/Ene/2015

| Fecha | Tipo Póliza | No.de Cheque | Concepto | Importe | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|-----------------|--|------------|---------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 1 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 2 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 3 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4 | GRUPO REQUIEZ SA DE CV CR.2056 F-4202 | 10,494.29 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 5 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV CR.2055 F19210 | 130,575.42 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 6 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV CR.2057 F-19218 | 13,875.85 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 7 | ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV CR.1959 F-573 | 381,060.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 8 | UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV CR.1953 F-1577 | 10,022.40 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 9 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV CR.1947 F-1167 | 350,000.00 | Pago a Proveedor |

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Pesos

Cuenta **Banco del Bajío**
Cta. 9157611 01

| Fecha | Tipo de Póliza | No de Cheque | Concepto | Importe | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|--------------|--|------------|---------------------|
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4050 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA NOM. DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 01/Dic/2014 | Egresos | 4051 | DELGADO GALLARDO VIVIANA LIZBETH NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS | 6,579.00 | Pago de Nómina |
| 03/Dic/2014 | Egresos | 4052 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1726 FAC.1045 OAD-0063-11 M--06 R.SAYULA | 250,000.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4053 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.1729 FAC.1315 OAD-0064-14 M--30 R.SAYULA | 11,076.03 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4054 | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL C.R.1715 FAC.8942 OAD-0667-14 M--34 R.AUTLAN | 1,947.18 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4055 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R.1738 FAC.1547 Y 1548 OAD-0674-14 M--25 R. VILLA GUERRERO | 60,436.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4056 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1596 FAC.3945 OAD-0055-14 M--27 R. GDL | 315,362.24 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4057 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1736 FAC.4376 OAD-0055-14 M--35 R. GDL | 238,960.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4058 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1790 FAC.4375 OAD-0055-14 M--36 R. GDL | 238,075.85 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4059 | CADECO SA DE CV C.R.1772 FAC.263697 Y 263698 OAD-0056-14 M--40 R. GDL. | 5,734.66 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4060 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1722 FAC.136524 Y 136521 OAD-0055-14 M--35 R. GDL | 8,035.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4061 | DEMYC, SA DE CV C.R.1761 FAC.950 OAD-0055-14 M--36 R. GDL | 24,620.42 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4062 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1735 FAC.4377 OAD-0055-14 M--35 R. GDL | 47,249.12 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4063 | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. C.R.1768 FAC.49190 OAD-0055-14 M--37 R. GDL | 7,564.16 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4064 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1823 FAC.1102 OAD-0055-14 M--9 R. GDL | 250,000.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4065 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.1797 FAC.32939 OAD-0071-14 M--21 R. AHUALULCO | 43,490.72 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4066 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE CV C.R.1806 FAC.132827 OAD-0070-14 M--21 R. AHUALULCO | 1,533.75 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4067 | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. C.R.1695 FAC.003 OAD-0058-14 M--32 R. TEOCALTICHE | 125,048.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4068 | CONYMAG SA DE CV C.R.1734 FAC.300 OAD-0058-14 M--33 R. TEOCALTICHE | 71,920.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4069 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1746 FAC.811 OAD-0059-14 M--37 R. TEOCALTICHE | 20,619.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4070 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1819 FAC.1101 OAD-0057-14 M--07 R. TEOCALTICHE | 200,000.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4071 | GRUPO PROFINEL S DE RL DE CV C.R.1752 FAC.292 OAD-00117-14 M--09 R. ESTUDIOS PRELIMINARES | 174,000.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4072 | OLIVARES OLIVARES ISMAEL C.R.1884 FAC.23 OAD-0082-14 M--19 R. PROG DE IMAGEN INST. | 26,183.75 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4073 | RALMICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. C.R.1789 FAC.676 OAD-0082-14 M--17 R. PROGRAMA DE IMAG INST | 5,670.08 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4074 | BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANTONIO C.R.1765 FAC.148 OAD-0171-14 M--70 R. UMOM | 176,282.89 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4075 | CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V. C.R.1758 FAC.175 OAD-0073-14 M--29 R. VILLA GUERRERO | 339,010.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4076 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R.1753 FAC.240 OAD-0073-14 M--30 R. VILLA GUERRERO | 334,950.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4077 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.1756 FAC.32918 OAD-0073-14 M--26 R. VILLA GUERRERO | 62,058.84 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4078 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1783 FAC.813 OAD-0073-14 M--27 R. VILLA GUERRERO | 31,959.74 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--------------|------------------|
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4079 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, SA DE CV C.R.1691 FAC.506 OAD-0064-14 M--28 R. SAYULA | 255,780.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4080 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4081 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1747 FAC.810 OAD-0065-14 M--41 R. SAYULA | 35,960.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4082 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1723 FAC.136526 OAD-0064-14 M--30 R. SAYULA | 2,416.94 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4083 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV C.R.1655 FAC.393 OAD-0064-14 M--26 R. SAYULA | 1,022,717.36 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4084 | CORPORATIVO RUBEC, S.A. DE C.V. C.R.1669 FAC.305 OAD-0068-14 M--31 R. AUTLAN | 60,000.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4085 | JOSE CORTES MANUEL C.R.1694 FAC.10164 OAD-0067-14 M--35 R. AUTLAN | 17,819.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4086 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1724 FAC.136487 OAD-0065-14 M--40 R. AU | 48,532.82 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4087 | PIRETEX, SA DE CV C.R.1759 FAC.4326 OAD-0067-14 M--36 R. AUTLAN | 1,179.37 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4088 | GRUPO CORPORATIVO DEEP KLEAN, S DE RL DE CV C.R.1700 FAC.3667 OAD-0067-14 M--33 R. AUTLAN | 2,080.11 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4089 | CENTRAL PACIFIC PAPER SA DE CV C.R.1745 FAC.59418 OAD-0067-14 M--36 R. AUTLAN | 1,664.48 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4090 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1733 FAC.4374 OAD-0061-14 M--45 R. SAN MIGUEL | 634,631.36 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4091 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1709 FAC.4371,4372 Y 4391 OAD-0061-14 M--44 R. SAN MIGUEL | 227,360.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4092 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, SA DE CV C.R.1690 FAC.502,505 Y 508 OAD-0061-14 M--43 R. SAN MIGUEL | 707,252.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4093 | GREIF MI, S.A. DE C.V. C.R.1741 FAC.45 Y 46 OAD-0061-14 M--47 R. SAN MIGUEL | 146,160.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4094 | APO SERVICIOS, S.A. DE CC.R.1766 FAC.3062,3063,3064,3065,3066 Y 3067 OAD-0061-14 M--51 | 17,583.61 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4095 | MULTILLANTAS NIETO, SA DE CV C.R.1798 FAC.2550 OAD-0062-14 M--51 R. SAN MIGUEL | 7,006.40 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4096 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1792 FAC.814 OAD-0062-14 M--52 R. SAN MIGUEL | 23,495.80 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4097 | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE C.R.1793 FAC.134 OAD-0062-14 M--52 R. SAN MIGUEL | 10,440.00 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4098 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1800 FAC.62 OAD-0062-14 M--52 R. SAN MIGUEL | 8,630.40 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4099 | MULTILLANTAS NIETO SA DE CV C.R.1749 FAC.2547 OAD-0062-14 M--50 R. SAN MIGUEL | 7,006.40 | Pago a Proveedor |
| 04/Dic/2014 | Egresos | 4100 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1750 FAC.56 OAD-0062-14 M--50 R. SAN MIGUEL | 12,528.00 | Pago a Proveedor |
| 08/Dic/2014 | Egresos | 4101 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.1684 FAC.32829 Y 32851 OAD-0059-14 M--34 R.TEOCALTICHE. | 5,753.60 | Pago a Proveedor |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4102 | CASILLAS GARCIA JUAN ARTURO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4103 | CASILLAS NUÑEZ ARTURO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS HISTORICOS. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4104 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS HISTORICOS. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4105 | GARCIA OROZCO OSCAR NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS HISTORICOS. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4106 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUS NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS HISTORICOS. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4107 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4108 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4109 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS HISTORICOS. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Egresos | 4110 | TIRADO SEGURA JESUS HUMBERTO NOMINA DEL 27 OCTUBRE AL 02 NOVIEMBRE 2014,CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4111 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1818 FAC.1100 OAD-0060-14 M--05 R. SAN MIGUEL | 251,400.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4112 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1921 FAC.1144 OAD-0063-14 M--07 R. SAYULA | 448,790.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4113 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1919 FAC.1143 OAD-0054-14 M--10 R. GDL | 247,500.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4114 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1920 FAC.1146 OAD-0057-14 M--08 R. TEOCALTICHE | 198,950.00 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|------------|------------------|
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4115 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1822 FAC.1103 OAD-0072-14 M--05 R. VILLA GUERRERO | 219,290.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4116 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R.1856 FAC.1550 OAD-0062-14 M--55 R. SAN MIGUEL | 37,799.99 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4117 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4118 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.1708 FAC.5736 OAD-00184-14 M--06 R. IMAGEN URBANA | 32,065.04 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4119 | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE CC.R.1795 FAC.4546 Y 4547 OAD-0055-14 M--38 R. GDL | 15,957.89 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4120 | RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO C.R.1828 FAC.1676 OAD-0055-14 M--38 R. GDL | 1,520.76 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4121 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R.1845 FAC.247 OAD- 0073-14 M--34 R. VILLA GUERRERO | 334,950.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4122 | MORALES CARDENAS HELIODORO C.R.1873 FAC.20 OAD- 0073-14 M--35 R. VILLA GUERRERO | 20,880.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4123 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1871 FAC.133982 OAD-0073- 14 M--36 R. VILLA GUERRERO | 6,900.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4124 | DEMYC, SA DE CV C.R.1786 FAC.956 OAD-0058-14 M--37 R. TEOCALTICHE | 42,247.20 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4125 | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, SA DE CVC.R.1794 FAC.4548 OAD-0058-14 M--37 R. | 24,934.20 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4126 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R.1903 FAC.1557 OAD-0059-14 M--40 R. TEOCALTICHE | 18,096.00 | Pago a Proveedor |
| 09/Dic/2014 | Egresos | 4127 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.1878 FAC.1341 OAD-0067-14 M--42 R. AUTLAN | 43,808.78 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4128 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. C.R.1847 FAC.23 OAD- 0061-14 M--50 R.SAN MIGUEL. | 274,108.00 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4129 | CANCELADO | - | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4130 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.R.1866 FAC.242 OAD-0070-14 M--24 R.AHUALULCO. | 83,520.00 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4131 | JOSE CORTES MANUEL C.R.1693 FAC.10147 OAD-0070-14 M--23 R.AHUALULCO. | 15,469.42 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4132 | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.C.R.1850 FAC.4608 OAD-0070-14 M--23 | 22,939.46 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4133 | CONYMAG SA DE CV C.R.1805 FAC.311 Y 312 OAD-0058- 14 M--35 R. TEOCALTICHE | 139,571.20 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4134 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1869 FAC.65,66 Y 67 OAD-0074-14 M--28 R. TEOCALTICHE | 145,116.00 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4135 | CESARIO GARCIA TEJEDA C.R.1760 FAC.587 Y 588 OAD- 0058-14 M--34 R. TEOCALTICHE | 436,009.20 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4136 | CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V. C.R.1755 FAC.177 OAD-0058-14 M--34 R. TEOCALTICHE. | 278,400.00 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4137 | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. C.R.1698 FAC.004 OAD-0067-14 M--33 R. AUTLAN | 674,571.55 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4138 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, SA DE CV C.R.1692 FAC.503,504 Y 507 OAD-0067-14 M--33 R. AUTLAN | 920,402.00 | Pago a Proveedor |
| 10/Dic/2014 | Egresos | 4139 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1714 FAC.808 OAD-0071-14 M--21 R.AHUALULCO | 410,060.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4140 | CASILLAS GARCIA JUAN NOMINA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4141 | CASILLAS NUÑEZ ARTURONOMINA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4142 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOM DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4143 | GARCIA OROZCO OSCAR NOMINA DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4144 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUS NOM DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4145 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOM DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERV. PERSONALES/CENTROS | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4146 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOM DEL 03 AL 09 DE NOV. 2014, SERV. PERSONALES/CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4147 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOM DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERV PERSONALES/CENTROS | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4148 | TIRADO SEGURA JESUS HUMBERTO NOM DEL 03 AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, SERV PERSONALES/CENTROS | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4149 | ALMARAZ MORETT ALEJANDRO DE JESUS PER. EXT. NOM. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4150 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|----------|----------------|
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4151 | CORTES CHAVEZ JORGE PERIODO EXTRAORDINARIO, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4152 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4153 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO PERIODO EXT, NOM. DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4154 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4155 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4156 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4157 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4158 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4159 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4160 | LIMA ROBLES KEVIN PERIODO EXTRAORDINARIO, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4161 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4162 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4163 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERV. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4164 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4165 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4166 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4167 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4168 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4169 | ALMARAZ MORETT ALEJANDRO DE JESUS PERIODO EXT, NOM DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERV. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4170 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS PERIODO EXT, NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4171 | CORTES CHAVEZ JORGE PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4172 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4173 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4174 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4175 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4176 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4177 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4178 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4179 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4180 | LIMA ROBLES KEVIN PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4181 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4182 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4183 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERV | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4184 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO PERIODO EXT, NOM DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERVICIOS | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4185 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERV | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4186 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERV PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|------------------|
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4187 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERV PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4188 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN PERIODO EXT, NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SERV PERSONALES. | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4189 | DIVICON, SA DE CV C.R.1799 FAC.491 OAD-0073-14 M--31 R. VILLA GUERRERO | 124,628.08 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4190 | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R.1929 FAC.192 OAD-0055-14 M--40 R. GDL | 1,970.18 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4191 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1946 FAC.1166 OAD-00669-14 M--05 R. AHUALULCO | 200,000.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4192 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R.2009 FAC.249 OAD-0061-14 M--59 R. SAN MIGUEL | 297,598.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4193 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1724 FAC.136487 OAD-0065-14 M--40 R. SAYULA | 1,561.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4194 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.1763 FAC.32929 OAD-0059-14 M--40 R. TEOCALTICHE | 14,500.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4195 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1724 FAC.136487 OAD-0065-14 M--40 R. SAYULA | - | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4196 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO C.R.1897 FAC.759 Y 69 OAD-0068-14 M-- R. AUTLAN | 1,460.00 | Pago a Proveedor |
| 11/Dic/2014 | Egresos | 4197 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO C.R.1742 FAC.9002 OAD-0068-14 M-- R. AUTLAN | 587.40 | Pago a Proveedor |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4198 | ALCARAZ GUERRERO MARIA DEL REFU NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS | 6,270.40 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4199 | ARANA ALVA JUAN RAMON NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 5,619.40 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4200 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 3,897.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4201 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,231.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4202 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4203 | DELGADILLO REYES CESAR FELIPE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM- | 3,660.20 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4204 | ESPINOSA PLASCENCIA MARIA DE LOUNOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4205 | HERRERA LEJIA MARIA DE LA LUZ NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 4,294.20 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4206 | NIEVA MORA CESAR RAUL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,742.80 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4207 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4208 | PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 5,560.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4209 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 9,854.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4210 | RAMIREZ SILVA LUIS RICARDO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 4,118.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4211 | RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM- | 5,619.40 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4212 | RENTERIA CALVILLO MARIA RITA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 2,443.40 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4213 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4214 | VILLANUEVA PEREZ JUAN JOSE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,742.80 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4215 | SOSA GARCIA MARLENE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4216 | ALMARAZ MORETT ALEJANDRO DE JESUS NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4217 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4218 | CORTES CHAVEZ JORGE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4219 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4220 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4221 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4222 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|------------------|
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4223 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4224 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEI NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4225 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4226 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4227 | LIMA ROBLES KEVIN NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4228 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4229 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4230 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4231 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4232 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4233 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-CONT. | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4234 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4235 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL- | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4236 | CUEVA LOPEZ CARLOS ANTONIO NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/UMOM-SD. | 7,636.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Egresos | 4237 | ROQUE VARGAS ISAAC NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SERVICIOS PERSONALES/GDL-SRIA. | 4,247.20 | Pago de Nómina |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4238 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1902 FAC.817 OAD-0068-14 M--38 R. AUTLAN | 60,482.40 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4239 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R.1904 FAC.1561 OAD-0068-14 M--38 R. AUTLAN | 13,200.80 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4240 | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE C.R.1870 FAC.138 OAD-0068-14 M--36 R. AUTLAN | 4,245.60 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4241 | APO SERVICIOS, S.A. DE C.V. C.R.1767 FAC.3068,3069,3070,3071 Y 3073 OAD-0068-14 M--35 R. | 12,204.14 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4242 | APO SERVICIOS, S.A. DE C.V. C.R.1776 FAC.3082 OAD-0068-14 M--35 R. AUTLAN | 2,992.99 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4243 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1826 FAC.61 OAD-0062-14 M--53 R. AUTLAN | 18,265.36 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4244 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R.1906 FAC.1558 Y 1559 OAD-0062-14 M--56 R. SAN MIGUEL | 27,387.60 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4245 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1900 FAC.816 OAD-0062-14 M--56 R. SAN MIGUEL | 129,920.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4246 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA, SA DE CV C.R.1780 FAC.759 Y 760 OAD-0064-14 M--32 R.SAYULA | 447,180.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4247 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE CV C.R.1771 FAC.131363 Y 132051 OAD-0064-14 M--32 R.SAYULA | 2,903.66 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4248 | IBARRA DE LA CRUZ JORGE HUMBERTO C.R.1853 FAC.587 OAD-0064-14 M--44 R.SAYULA | 3,472.69 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4249 | IBARRA DE LA CRUZ JORGE HUMBERTO C.R.1865 FAC.593 OAD-0064-14 M--44 R.SAYULA | 4,220.99 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4250 | IBARRA DE LA CRUZ JORGE HUMBERTO C.R.1898 FAC.597 OAD-0065-14 M--45 R.SAYULA | 17,100.01 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4251 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.1901 FAC.820 OAD-0064-14 M--44 R.SAYULA | 54,995.60 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4252 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1922 FAC.1142 Y 1148 OAD-0066-14 M--06 R. AUTLAN | 633,250.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4253 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.1788 FAC.1340 OAD-0067-14 M--37 R.AUTLAN | 16,424.56 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4254 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. C.R.1784 FAC.18943 OAD-0067-14 M--37 R.AUTLAN | 11,836.35 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4255 | CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V. C.R.1769 FAC.176 OAD-0067-14 M--37 R.AUTLAN | 343,882.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4256 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, SA DE CV C.R.1773 FAC.518 OAD-0067-14 M--38 R.AUTLAN | 299,222.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4257 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA, SA DE CV C.R.1781 FAC.757 OAD-0067-14 M--38 R.AUTLAN | 296,380.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4258 | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL C.R.1835 FAC.443 OAD-0067-14 M--39 R.AUTLAN | 25,009.60 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|------------------|
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4259 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1841 FAC.138948 Y 138949 OAD-0067-14 M--39 R.AUTLAN | 10,793.48 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4260 | SEMEX, S.A. DE C.V. C.R.1821 FAC.2698 OAD-0067-14 M--39 R. AUTLAN. | 57,942.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4261 | LA SIERRA DEL GRULLO, SA DE CV C.R.1832 FAC.492 OAD-0067-14 M--39 R. AUTLAN. | 48,047.20 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4262 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1890 FAC.4686 OAD-0061-14 M--54 R. SAN MIGUEL | 284,200.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4263 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV C.R.1827 FAC.502 OAD-0064-14 M--33 R. SAYULA | 245,920.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4264 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ, SA DE CV C.R.1909 FAC.421 Y 422 OAD-0055-14 M--44 R. GDL | 476,528.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4265 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE CV C.R.1891 FAC.133328 Y 133700 OAD-0055-14 M--43 R. GDL | 9,628.69 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4266 | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.1893 FAC.2921 OAD-0055-14 M--42 R. GDL | 3,938.20 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4267 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1838 FAC.138953 OAD-0055-14 M--41 R. GDL | 4,108.93 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4268 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4269 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.1836 FAC.444OAD-0055-14 M--04 R. AHUALULCO | 399,170.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4270 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. C.R.1925 FAC.09 AD-0061-14 M--58 R. SAN MIGUEL | 280,140.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4271 | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE C.R.1918 FAC.141 OAD-0064-14 M--38 R. SAYULA | 6,728.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4272 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R.1888 FAC.246 OAD-0064-14 M--34 R. SAYULA | 175,809.60 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4273 | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R.1831 FAC.160 OAD-0064-14 M--34 R. SAYULA | 2,954.45 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4274 | BARAJAS LUGO ISRAEL C.R.1981 FAC.589 OAD-0055-14 M--46 R. GDL | 2,088.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4275 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R.1849 FAC.248OAD-0058-14 M--37 R. TEOCALTICHE | 294,002.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4276 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1744 FAC.4559 OAD-0067-14 M--40 R. AUTLAN | 229,048.96 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4277 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CVC.R.1916 FAC.815,818 Y 819 OAD-0059-14 M--40 R. TEOCALTICHE | 225,877.84 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4278 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1885 FAC.4639 OAD-0061-14 M--53 R. SAN MIGUEL | 284,200.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4279 | JUAN FRANCISCO BRISEÑO ROSAS SPR DE RL C.R.1894 FAC.178,179 Y 180 OAD-0067-14 M--41 R. AUTLAN | 424,751.40 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4280 | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. C.R.1782 FAC.005 OAD-0055-14 M--38 R. GDL. | 356,767.09 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4281 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R.1886 FAC.4701 OAD-0070-14 M--25 R. AHUALULCO | 532,208.00 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4282 | MALLATODO, S.A. DE C.V. C.R.1774 FAC.13913 OAD-0055-14 M--39 R. GDL. | 891,589.69 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4283 | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL C.R.1836 FAC.444OAD-0055-14 M--41 R. GDL | 12,504.80 | Pago a Proveedor |
| 16/Dic/2014 | Egresos | 4284 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1839 FAC.138954 OAD-0061-14 M--52 R. SAN MIGUEL | 3,740.29 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4285 | OLIVARES OLIVARES ISMAEL C.R.1651 FAC.18 Y 19 OAD-082-14 M--16 R.IMAGEN INSTITUCIONAL | 63,596.72 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4286 | CONCRETOS LANZADOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV C.R. 1650 FAC.1780 OAD-082-14 M-16 | 48,262.29 | Pago a Proveedor |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4287 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV C.R.1762 FAC.14489 OAD-0171-14 M--72 R. UMOM | 2,906.75 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4288 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.1777 FAC.1330 OAD-0171-14 M--72 R. UMOM | 21,196.94 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4289 | AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA C.R.1764 FAC.59 OAD-0171-14 M--72 R. UMOM | 8,145.52 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4290 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV C.R.1770 FAC.2383 Y 2387 OAD-0171-14 M--72 R. UMOM | 451,056.81 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4291 | BAROCIO VILLASEÑOR MARCO ANC.R.1864 FAC.151 OAD-0171-14 M--74 R. MATGRAL VIALIDADES Y NODOS DEL | 819,171.40 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4292 | CALDERON ZETTER MARIA INES C.R.1811 FAC.3322 Y 3323 OAD-082-14 M--18 R.IMAGEN INSTITUCIONAL | 104,274.72 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4293 | GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA, C.R.1860 FAC.1860 OAD-0117-14 M--10 R. ELABORACION DE STUDIOS | 62,159.99 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4294 | GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA, S.A.C.R.1816 FAC.379 OAD-0117-14 M--10 R. STUDIOS PRELIMINARES A | 33,431.20 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|------------------|
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4295 | PARABOLA STUDIOS, S.A. DE C.R.1863 FAC.17 Y 18 OAD-0117-14 M--10 R. STUDIOS PRELIMINARES A PROYECTOS | 80,000.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4296 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.1979 FAC.7451 OAD-0184-14 M--18 R.IMAGEN URBANA. | 88,353.23 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4297 | PEREZ MARQUEZ ALFREDO C.R.1957 FAC.2,3,4,5,6,7 Y 8 OAD-084-14 M--17 R.IMAGEN INSTITUCIONAL | 139,929.77 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4298 | CANCELADO | - | CANCELADO |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4299 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.1937 FAC.6599 OAD-0184-14 M--16 R.IMAGEN URBANA. | 13,429.04 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4300 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1940 FAC.135750 OAD-0184-14 M--16 R.IMAGEN INSTITUCIONAL | 20,240.28 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4301 | GRUPO ISPER, SA DE CV CR.1824 F-6647,6963 Y 7034 OAD-0184-14 M--07 R. IMAGEN URBANA | 95,341.27 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4302 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R. 1791 FAC. 136845, 135745, 135754, 135755, 135756 Y 135759 OAD-0184-14 M-07 | 84,427.83 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4303 | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R.1927 FAC.197 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO | 6,890.40 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4304 | DEMYC, SA DE CV C.R.1924 FAC.982 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 3,512.48 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4305 | EXTINTORES AMERICAS, S.A.DE C.V. C.R.1905 FAC.426 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 25,056.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4306 | SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV C.R.1913 FAC.9850 OAD-0171-14 M--78 R. UMOM | 145.01 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4307 | MALLATODO, S.A. DE C.V. C.R.1914 FAC.14013 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 520,326.12 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4308 | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.1915 FAC.1922 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 26,726.40 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4309 | LIBRA SISTEMC.R.1930 FAC.19180,18965,18968 Y 19182 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 259,234.07 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4310 | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE CC.R.1874 FAC.253724 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 6,685.20 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4311 | APO SERVICIOS, S.A. DE C.V. C.R.1862 FAC.3092 OAD-0171-14 M--79 R. MANT. GRAL ALUMBRADO PUBLICO | 2,094.26 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4312 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIO MARQUEZ MONTERO,SA DEC.R.1844 FAC.17,18,19,20,21 OAD-0171- | 28,420.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4313 | TECNOPRESENTACIONES CORA, S.A. DE C.V. C.R.1833 FAC.13608 OAD-0171-14 M--73 UMOM | 2,401.20 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4314 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.1833 FAC.13608 OAD-0171-14 M--73 UMOM | 95,459.06 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4315 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV C.R.1796 FAC.397 OAD-0171-14 M--73 R. UMOM | 5,878.36 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4316 | ELECTRICA BADEBA, S.A. DE C.V. C.R.1968 FAC.1410 OAD-0184-14 M--19 R.IMAGEN URBANA. | 19,865.70 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4317 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1990 FAC.138743 Y 138810 OAD-0184-14 M--19 R.IMAGEN URBANA. | 12,586.93 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4318 | PULIDO GUTIERREZ JOS.C.R.1966 FAC.1004,1005,1006,SF,SF Y SF OAD-0171-14 M--88 R.MTO | 536,377.41 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4319 | FERREACEROS Y MAC.R.1939 FAC.1391,1392,1393,1394,1395,1398 OAD-0171-14 M--82 | 252,479.44 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4320 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S DE RL DE CV C.R.1932 FAC.6864 Y 6865 OAD-0184-14 M--15 R.IMAGEN URBANA. | 30,135.07 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4321 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.1926 FAC.6600 Y 6529 OAD-0184-14 M--15 IMAGEN URBANA | 4,932.65 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4322 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.1931 FAC.6871 OAD-0184-14 M--15 R.IMAGEN URBANA. | 8,791.01 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4323 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.1907 FAC.135747 Y 138224 OAD-0184-14 M--13 R. REG URB CENTROS HISTORICOS. | 9,380.12 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4324 | PEREZ MARQUEZ ALFREDO C.R.1908 FAC.393 OAD-0184-14 M--13 R. REGENERACION URBANA CENTROS | 105,270.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4325 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS C.R.1963 FAC.432 OAD-0171-14 M--86 R. REG URB | 16,683.22 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4326 | SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV C.R.1955 FAC.9825 OAD-0171-14 M--86 R.UMOM | 145.01 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4327 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA C.R.1951 FAC.13872 OAD-0171-14 M--86 R.MTO ALUMBRADO,VIALIDADES Y | 7,734.30 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4328 | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. C.R.1949 FAC.11158 OAD-0171-14 M--85 R.UMOM | 432,656.80 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4329 | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, SA C.R.1952 FAC.10037364 OAD-0171-14 M--84 R.MTO ALUMB,VIAL Y | 2,217.57 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4330 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV C.R.1948 FAC.9847 OAD-0171-14 M--84 R.UMOM | 406.00 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|------------|------------------|
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4331 | CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.R.1944 FAC.161 OAD-0171-14 M--83 R.MTO ALUM,VIAL Y NODOS | 278,651.70 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4332 | ELECTRICA BADEBA, S.A. DE C.V. C.R.1861 FAC.381 Y 575 OAD-0184-14 M--12 | 62,310.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4333 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISEC.R.2019 FAC.1008,1009,1014,1016,1017 Y 1018 OAD-0184-14 M--41 | 338,810.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4334 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA C.R.1983 FAC.1007 Y SF OAD- 0184-14 M--20 R.IMAGEN URBANA. | 24,417.83 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4335 | CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.R.1982 FAC.167 OAD-0171-14 M--92 R.MTO ALUMB,VIAL Y NODOS | 168,432.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4336 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV C.R.1992FAC.2541 OAD-0171-14 M-96 R.MTO ALUMB,VIAL Y NODOS | 119,352.18 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4337 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.2005 FAC.840 OAD-0171-14 M--96 R.UMOM | 5,684.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4338 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS C.R.2003 FAC.832,833,834,835,836,837,838 Y 839 OAD-0171-14 M-97 | 445,071.60 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4339 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.1983 FAC.1007 Y SF OAD-0184-14 M--20 R.IMAGEN URBANA. | 159,970.59 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4340 | CANCELADO | - | cancelado |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4341 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE CV C.R.1974 FAC.9885 OAD-0171-14 M--90 R.UMOM | 450.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4342 | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS C.R.1969 FAC.2905 OAD-0171-14 M--90 R.MTO ALUMB,VIAL Y NODOS | 9,060.76 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4343 | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.C.R.1963 FAC.432 OAD-0171-14 M--86 R. REG URB | 16,899.36 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4344 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, C.R.1994 FAC.217 Y 218 OAD-0171-14 M--96 R.MATO ALUMBRADO | 6,171.20 | Pago a Proveedor |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4345 | CASILLAS GARCIA JUANNOM DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4346 | CASILLAS NUÑEZ ARTURNOM DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4347 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOM DEL 10 AL 16 NOV 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4348 | GARCIA OROZCO OSCAR NOM DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4349 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUSNOM DEL 10 AL 16 NOVIEMBRE 2014,S/P- CENT HISTORICOS/TUXCUECA- | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4350 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOM DEL 10 AL 16 NOV 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4351 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOM DEL 10 AL 16 NOV 2014,S/P- CENT HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4352 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOM DEL 10 AL 16 NOV 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4353 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOM DEL 10 AL 16 NOV 2014,S/P- CENTROS HISTORICOS/TUXCUECA-ARANDAS- | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4354 | ALMAZAR MORETT ALEJANDRO DE JESUS NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4355 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4356 | CANCELADO | - | cancelado |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4357 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4358 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4359 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4360 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4361 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4362 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEEL NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4363 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4364 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4365 | LIMA ROBLES KEVIN NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4366 | CANCELADO | - | cancelado |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--------------|------------------|
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4367 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4368 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4369 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4370 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4371 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4372 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4373 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4374 | CORTES CHAVEZ JORGE NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4375 | INDUSTRIAL CARPINTERA, S.A. C.R.1889 FAC.8028 OAD-0171-14 | 16,180.26 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4376 | QUIROZ LIMONC.R.2014 FAC.138225,138229,138416,138629,138812,138816,138396 | 329,601.18 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4377 | IMCIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.R.2010 FAC.1241 OAD-0184-14 M--39 R.IMAGEN | 108,220.75 | Pago a Proveedor |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4378 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.2008 FAC.1011 OAD-0184-14 M--39 R.IMAGEN URBANA. | 102,784.78 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4379 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4380 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV C. R. 1787 FAC 142 OAD-0055-14 M-40 | 405,315.60 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4381 | METRO ASFALTOS SA DE CV C.R.1846 FAC 25 OAD-0073-14 M-34 | 296,380.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4382 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV C.R. 1812 FAC 529 OAD-0058-14 M-36 | 188,703.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4383 | METRO ASFALTOS SA DE CV C.R. 1848 FAC 24 OAD-0058-14 M-36 | 242,904.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4384 | SANCHEZ DE LA TORRE ULISES C.R. 1804 FACTS 303 Y 304 OAD-0058-14 M-37 | 297,331.20 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4385 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4386 | METRO ASFALTOS SA DE CV C.R. 1854 FAC 27 OAD-0067-14 M-40 | 332,920.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4387 | MEGA ASFALTOS SA DE CV C.R. 1843 FAC 3640 OAD-0067-14 M-42 | 298,816.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4388 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1910 FAC AE4696 OAD-0061-14 M-55 | 701,800.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4389 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1911 FACTS AE4697, AE4699 Y AE4721 OAD-0061-14 M-56 | 310,139.63 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4390 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL SA DE CV C.R. 1917 FAC A1379 OAD-0061-14 M-57 | 10,623.37 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4391 | METRO ASFALTOS SA DE CV C.R. 1857 FAC 28 OAD-0073-14 M-33 | 304,500.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4392 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV C.R. 1834 FACTS 241, 243 Y 244 OAD-0073-14 M-33 | 314,360.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4393 | CONDTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R. 1820 FAC A179 OAD-0070-14 M-22 | 252,300.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4394 | GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL C.R. 1867 FAC FE447 OAD-0070-14 M-24 | 3,201.60 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4395 | METRO ASFALTOS SA DE CV C.R. 1868 FAC 26 OAD-0070-14 M-24 | 246,500.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4396 | CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R. 1859 FAC A178 OAD-0070-14 M-23 | 283,968.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4397 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4398 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CVC.R. 1872 FACTS AE4640, AE4641, AE4665 Y AE4668 OAD-0061.14 M-51 Y 52 | 1,004,560.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4399 | GARCIA TEJEDA CESARIO C.R.1825 FACTS 590, 591, 592, 593, 594 Y 595 OAD-0058.14 M-35 | 462,154.44 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4400 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA SA DE CV C.R. 1779 FACTS 758E Y 761E OAD-0061-14 M-48 | 567,182.00 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4401 | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. C.R.1775 FAC.170 OAD-0064-14 M--31 R. SAYULA | 2,898,002.02 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4402 | CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R.1912 FAC A185 OAD-0061-14 M-56 | 295,974.00 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|--------------|------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4403 | CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R. 1895 FAC A182 OAD-0070-14 M-29 | 211,700.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4404 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1879 FACTS AE4673, AE4675 Y AE4687 OAD-0070-14 M-26 | 536,488.40 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4405 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1877 FAC AE4679 OAD-0070-14 M-27 | 665,260.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4406 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1876 FAC AE4674 OAD-0070-14 M-28 | 665,260.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4407 | CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R. 1855 FAC A180 OAD-0064-14 M-34 | 252,300.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4408 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R. 1840 FACTS 138947 Y 138951 OAD-0064-14 M-34 | 14,901.95 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4409 | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV C.R. 1837 FAC A172 OAD-0064-14 M-35 | 2,760,001.92 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4410 | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALERS SA DE CV C.R. 1892 FAC 175 OAD-0064-14 M-36 | 2,947,912.05 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4411 | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R. 1928 FAC195 OAD-0064-14 M-37 | 1,553.75 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4412 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R. 1936 FAC 140656 OAD-0064-14 M-38 | 9,717.77 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4413 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1875 FACTS AE4647, AE4648 Y AE4664 OAD-0055-14 M-41 | 323,408.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4414 | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV C.R. 1880 FAC AE4680 OAD-0055-14 M-43 | 238,960.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4415 | CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV C.R. 1858 FAC 503 OAD-0064-14 M-33 | 259,840.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4416 | CONSTRUCTORA MARARQ SA DE CV C.R. 1817 FAC A181 OAD-0061-14 M-49 | 290,290.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4417 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV C.R. 1813 FAC 530 OAD-0061-14 M-49 | 123,071.36 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4418 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV C.R. 1814 FAC 527 OAD-0067-14 M-39 | 296,786.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4419 | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV C.R. 1829 FAC 46489 OAD-0067-14 M-39 | 19,599.94 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4420 | LEDEZMA MARTINEZ MARTHA ELODIA C.R. 2036 FAC F116 OAD-0070-14 M-30 | 59,772.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4421 | GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA SA DE CV C.R. 1984 FAC A17087 OAD-0171-14 M-91 | 3,522,849.07 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4422 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4423 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV C.R. 1998 FAC A019243 OAD-0171-14 M-96 | 4,521.85 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4424 | GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV C.R.1993 FACTS 6624, 6657 Y 6705 OAD-0171-14 M-95 | 16,077.40 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4425 | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV C.R. 1980 FAC 1233 OAD-0171-14 M-92 | 69,328.56 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4426 | DOFESA COMERCIAL SA DE CV C.R. 1977 FAC 1128E OAD-0171-14 M-92 | 77,952.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4427 | GRUPO FERRETERIA CALZADA SA C.R. 1976 FACTS 6594, 6607, 6608, 6625, 6656 Y 6684 OAD-0171-14 M-92 | 78,089.71 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4428 | SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO SA DE CV C.R. 1943 FAC 923 OAD-0171-14 M-83 | 273,760.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4429 | GRUPO NAPRESA SA DE CV C.R. 1945 FAC 543 OAD-0171-14 M-84 | 324,916.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4430 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV C.R. 1961 FAC 437 OAD-0171-14 M-86 | 84,361.73 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4431 | ZONA FERRETERA SA DE CV C.R. 1962 FAC 5483 OAD-0171-14 M-86 | 5,210.91 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4432 | M3 CREACION S DE RL DE CV C.R. 1958 FAC M1376 OAD-0171-14 M-87 | 422,031.20 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4433 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R. 1935 FACTS 13882 Y 13902 OAD-0171-14 M-79 | 7,296.72 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4434 | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE SPR DE RL CR.1938 F-B1423,B1427,B1428,B1447,B1448 O.T. OAD-0171 M81 | 231,840.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4435 | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS C.R. 2046 FAC2992 OAD-0111-14 M-7 | 2,471,054.62 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4436 | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV C.R. 2042 FAC 1249 OAD-0171-14 M-105 | 579,999.70 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4437 | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ SA DE CV C.R. 2015 FAC 447 OAD-0171-14 M-99 | 357,396.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4438 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA DE CV C.R. 2025 FAC 212 OAD-0171-14 M-103 | 89,320.00 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|--------------|------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4439 | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS C.R. 2022 FAC 2969 OAD-0171-14 M-104 | 4,987,856.16 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4440 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV C.R.2007 FAC 8516 OAD-0171-14 M-98 | 324.80 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4441 | QUIROZ LIMON RICARDO PAGO A PROVEEDOR,C.R.1996 FAC.138226 | 4,277.98 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4442 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R.2017 FAC.129,130,131,135,137,149 | 98,095.40 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4443 | IMSIK COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2016 FAC.1225,1240 | 57,760.34 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4444 | CARLOMI CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2010 FAC. 168 | 32,910.20 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4445 | QUIROZ LIMON RICARDO PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1989 FAC.ZF138627,FZ138747,FZ138813,FZ138851,FZ142056 | 94,375.34 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4446 | QUIROZ LIMON RICARDO PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1971 FAC.138749 | 700.70 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4447 | IMSIK COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1997 | 224,470.30 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4448 | CABRERA ORTINEZ HUGO RAFAEL PAGO A PROVEEDOR,C.R. FAC.B425,B426,B427,B428,B429 | 532,044.03 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4449 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1995 FAC.142,147,148 | 40,489.47 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4450 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1986 FAC. 140 | 16,789.87 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4451 | QUIROZ LIMON RICARDO PAGO A PROVEEDOR,C.R. FAC. E7869,E7871 | 107,050.50 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4452 | GRUPO ISPE, SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1999 FAC.7049,6648 | 105,063.10 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4453 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2004 FAC.1010 | 26,293.95 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4454 | GRUPO ISPE, SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2002 FAC.7050PA | 50,094.50 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4455 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2001 FAC-133,136,138,143,144,145,146,150 | 148,629.36 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4456 | QUIROZ LIMON RICARDO PAGO A PROVEEDOR,C.R. F- 7870,7872.7968,7969 | 54,322.37 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4457 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2026 FAC.1023 | 17,632.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4458 | ELECTRICA BADEBA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. FAC.1544 | 85,550.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4459 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES PAGO A PROVEEDOR,C.R. FAC.1003,1021 | 3,686.48 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4460 | IMSIK COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R.2030 FAC.1247 | 177,936.75 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4461 | ELECTRICA BADEBA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2031 FAC.1638 | 38,499.98 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4462 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2032 FAC.4 | 1,506.84 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4463 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2037 FAC. 157 | 74,076.81 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4464 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2038 FAC.159 | 16,008.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4465 | ELECTRICA BADEBA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2035 FAC.1470 | 48,175.01 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4466 | GRUPO ISPE, SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2034 FAC.7552PA | 18,655.96 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4467 | IÑIGUEZ ALVAREZ LILIANA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2047 FAC.132 | 18,258.07 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4468 | OCEGUEDA SILVA VERONICA PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2044 FAC.184 | 349,747.19 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4469 | VILLEGAS QUIRARTE MARIA DE LOS ANGELES PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2045 FAC.159 | 24,360.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4470 | CONSTRUDINAMIC SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2043 FAC.A4737 | 9,000.00 | Pago a Proveedor |
| 17/Dic/2014 | Egresos | 4471 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL NOMINA DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2014,S/P-GDL/CONT | 7,506.90 | Pago de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4472 | GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2040 FAC.A17185 | 54,609.69 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4473 | DEHISE HANDEL SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 2041 F.4473 | 4,360.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4474 | VR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV PAGO A PROVEEDOR,C.R. 1941 FAC.157 | 622,365.05 | Pago a Proveedor |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|------------|------------------|
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4475 | PEREZ MARQUEZ ALFREDO C.R.1957 FAC.2,3,4,5,6,7 Y 8 OAD-0184-14 M--17 R.IMAGEN INSTITUCIONAL | 388,706.20 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4476 | SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE C.R.1973 FAC.9877 OAD-0171-14 M--90 R.MTO ALUMBRADO,VIALIDADES Y | 10,335.60 | Pago a Proveedor |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4477 | GENERICOS DE LIMPIEZA, S DE RLC.R.1933 FAC.6875 OAD-0171-14 M--79 R.MTO ALUMBRADO,VIALIDADES Y | 5,639.92 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4478 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4479 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON SA DE CV C.R. 1815 FAC 528 OAD-0073-14 M-32 | 298,816.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4480 | URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV C.R. 1785 FAC A1691 OAD-0055-14 M-38 | 232,000.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4481 | GONZALEZ VILLALOBOS BEATRIZ C.R. 1887 FAC A744 OAD-0058-14 M-38 | 291,102.00 | Pago a Proveedor |
| 18/Dic/2014 | Egresos | 4482 | CASILLAS GARCIA JUAN ARTURO NOMINA CENTROS HISTORICOS DEL 17 AL 23 NOVIEMBRE 2014 | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4483 | CASILLAS NUÑEZ ARTURO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4484 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4485 | GARCIA OROZCO OSCAR NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4486 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUS NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4487 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4488 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4489 | CANCELADO | - | cancelado |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4490 | TIRADO SEGURA JESUS HUMBERTO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4491 | CASILLAS GARCIA JUAN ARTURO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4492 | CASILLAS NUÑEZ ARTURO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4493 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4494 | GARCIA OROZCO OSCAR NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4495 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUS NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4496 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4497 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4498 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 2,500.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4499 | TIRADO SEGURA JESUS HUMBERTO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014. | 3,655.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4500 | ALCARAZ GUERRERO MARIA NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA | 6,270.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4501 | ARANA ALVA JUAN RAMON NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA | 5,619.60 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4502 | CUEVA LOPEZ CARLOS ANTONIO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO- | 7,636.80 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4503 | ESPINOSA PLASCENCIA MARIA NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO-SD | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4504 | HERRERA LEJIA MARIA NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA | 4,294.20 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4505 | NIEVA MORA CESAR RAUL NOMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2014 VILLA GUERRERO SD | 7,742.80 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4506 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC 2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO-SD | 6,056.00 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4507 | RAMIREZ SILVA LUIS RICARDO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO-SD | 4,118.20 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4508 | RENTERIA CALVILLO MARIA RITA NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC 2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO- | 2,443.40 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4509 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC 2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO- | 7,636.80 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4510 | VILLANUEVA PEREZ JUAN JOSE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DIC 2014, SERVICIOS PERSONALES/VILLA GUERRERO-SD | 7,742.80 | Pago de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|-----------|----------------|
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4511 | ALCARAZ GUERRERO MARIA DEL REFUGIO FIN DE CONTRATO 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,437.45 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4512 | ARANA ALVA JUAN RAMON FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,049.10 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4513 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 2,037.77 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4514 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 4,008.86 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4515 | CUEVA LOPEZ CARLOS ANTONIO FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 4,238.95 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4516 | DELGADILLO REYES CESAR FELIPE FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 1,904.52 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4517 | ESPINOSA PLASCENCIA MARIA DE LOURDES FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,309.55 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4518 | HERRERA LEJIA MARIA DE LA LUZ FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 2,264.44 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4519 | NIEVA MORA CESAR RAUL FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 4,299.27 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4520 | OLIVAREZ VELAZQUEZ MANUEL FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,309.55 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4521 | PALOMARES CAMPOS JORGE FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,013.90 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4522 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 5,519.09 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4523 | RAMIREZ SILVA LUIS RICARDO FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 2,163.78 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4524 | RAYGOZA DIAZ CINTHYA GEORGINA FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 3,049.10 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4525 | RENTERIA CALVILLO MARIA RITA FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 1,254.10 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4526 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 4,238.95 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4527 | VILLANUEVA PEREZ JUAN JOSE FIN DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014,SERVICIOS PERSONALES | 4,299.27 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4528 | CASILLAS GARCIA JUAN NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS HISTORICOS. | 40,204.89 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4529 | CASILLAS NUÑEZ ARTURO NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS HISTORICOS. | 40,204.89 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4530 | CASILLAS NUÑEZ HUMBERTO NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 40,204.89 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4531 | GARCIA OROZCO OSCAR NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS HISTORICOS. | 27,506.38 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4532 | GUTIERREZ AGUIRRE JESUS NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 27,506.38 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4533 | GUTIERREZ AGUIRRE RICARDO NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 27,506.38 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4534 | MEDRANO ULLOA PABLO DE JESUS NOM DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 40,204.89 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4535 | OROSCO LOPEZ JOSE BENITO NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 27,506.38 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4536 | TIRADO SEGURA JESUS HUMBERTO NOM DEL 15 AL 30 DE SEP 2014, SERVICIOS PERSONALES/CENTROS | 40,204.89 | Pago de Nómina |
| 19/Dic/2014 | Egresos | 4537 | OROZCO LOPEZ JOSE BENITO NOMINA CENTROS HISTORICOS, DEL 17-23 DE NOVIEMBRE 2014 | 2,500.60 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4538 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4539 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4540 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4541 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4542 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4543 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4544 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4545 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4546 | CANCELADO | - | cancelado |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|-----------|---|-----------|
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4547 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4548 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4549 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4550 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4551 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4552 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4553 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4554 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4555 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4556 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4557 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4558 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4559 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4560 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4561 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4562 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4563 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4564 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4565 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4566 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4567 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4568 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4569 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4570 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4571 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4572 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4573 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4574 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4575 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4576 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4577 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4578 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4579 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4580 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4581 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4582 | CANCELADO | - | cancelado |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|----------|----------------|
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4583 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4584 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4585 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4586 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4587 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4588 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4589 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4590 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4591 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4592 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2014 SERV PERSONALES | 7,231.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4593 | PALOMARES CAMPOS JORGE NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 5,560.40 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4594 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA NÓMINA 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 9,854.40 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4595 | RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 5,619.60 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4596 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 3,897.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4597 | DELGADILLO REYES CESAR FELIPE NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 3,660.20 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4598 | SOSA GARCIA MARLENE NÓMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,507.00 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4599 | ALMARAZ MORETT ALEJANDRO DE JESUS NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4600 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4601 | CORTES CHAVEZ JORGE NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4602 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4603 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4604 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA NÓMINA 16-31 DE DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4605 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4606 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4607 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEEL NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4608 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO NÓMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4609 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4610 | LIMA ROBLES KEVIN NÓMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4611 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4612 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4613 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA NÓMINA DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4614 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4615 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4616 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4617 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4618 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 7,506.80 | Pago de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|-----------|-------------------------------|
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4619 | ROQUE VARGAS ISAAC NÓMINA DEL 16-31 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 4,247.20 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4620 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL | 7,506.80 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4621 | SOSA GARCIA MARLENE TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 4,165.22 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4622 | ALMARAZ MORETT ALEJANDRO DE JESUS TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4623 | CASTILLO RIVAS JOSE LUIS TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4624 | CORTES CHAVEZ JORGE TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4625 | DELGADO NIÑO JUAN MANUEL TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4626 | FELIPE BECERRA PEDRO FERNANDO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4627 | GARCIA RAMIREZ ARIANA CECILIA TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4628 | GONZALEZ RUA GERMAN ANTONIO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4629 | GUDIÑO SANTILLAN MA GUADALUPE TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4630 | GURROLA SOTO ADHAD YIGAEEL TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4631 | GUZMAN ESCOTO GILBERTO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4632 | HERNANDEZ PADILLA CARLOS MARTIN TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4633 | LIMA ROBLES KEVIN TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4634 | MORAN BORBON RICARDO DANIEL TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4635 | NIÑO CAMPOS MIGUEL ANGEL TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4636 | ONTIVEROS ALVARADO CINTHYA LORENA TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4637 | PADILLA GUTIERREZ JUAN PABLO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4638 | ROBLES SANTANA JORGE HUMBERTO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4639 | SANCHEZ BOBADILLA RAUL TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4640 | VAZQUEZ ORTIZ DIEGO ALBERTO TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4641 | ZEPEDA PADILLA MARTIN FABIAN TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 3,154.11 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4642 | ROQUE VARGAS ISAAC TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 1,947.01 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4643 | NÓMINA 01-15 DICIEMBRE 2014 SERVICIOS PERSONALES | 1,789.65 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4644 | CANCELADO | - | cancelado |
| 29/Dic/2014 | Egresos | 4645 | TERMINO DE CONTRATO SERVICIOS PERSONALES | 1,493.05 | Pago de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4646 | ACEVES MARTINEZ JOSE DE JESUS PAGO DE DIFERENCIAS DEL 02-07, 23-29 DICIEMBRE 2013 | 681.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4647 | ALVARADO RENDON DAVID PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-13 DICIEMBRE 2013 | 173.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4648 | ALVAREZ GUDIÑO EDGAR EZECHIEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 04-10,11-17 NOVIEMBRE | 5,652.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4649 | ANGUIANO TORNERO FRANCISCO JAVIER PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013 Y 02-08 | 438.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4650 | ANZALDO SANTANA JOSE MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4651 | ARAMBULA GUTIERREZ RUBEN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 225.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4652 | ARAMBULA OROZCO ADALBERTO RUBEN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4653 | ARCE RAMOS JUAN CARLOS PAGO DE DIF DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013, 28-03 NOV.2013 Y 16-22 DIC.2013 | 653.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4654 | ARRIETA MEXIA LEONARDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 14-20 OCT.2013, 25-31 DIC.2013 | 15,745.60 | Pago de Diferencias de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|-----------|-------------------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4655 | BARBOSA VALDIVIA LUIS MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013 | 223.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4656 | BECERRA SOTO DANIELA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 04-10 NOVIEMBRE 2013 | 259.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4657 | BERNAL HUERTA ABRAHAM PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 16-22 SEPTIEMBRE 2013 | 507.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4658 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4659 | BONILLA QUIROZ PABLO ALEJANDRO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 18-18 NOVIEMBRE 2013 | 8,144.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4660 | BONILLA QUIROZ PABLO ALEJANDRO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 08-14 JULIO 2013 | 4,598.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4661 | CAMARENA DIAZ CARLOS ESTEBAN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4662 | CAMARILLO MARTINEZ EDGAR ARTURO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 11-17 NOVIEMBRE 2013 | 215.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4663 | CARRILLO MOLINA ALMA LORENA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 25 NOV.AL 31 DE DIC.2013 | 17,838.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4664 | CASTELLON NAVARRO SERGIO OMAR PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4665 | CERVANTES COVARRUBIAS ALONSO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 28-03 NOVIEMBRE 2013 | 214.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4666 | CERVANTES RAMOS JORGE MANUEL PAGO DE DIF DE NÓM DEL 16-22 SEP.2013, 04-10 NOV.2013 Y 02-08 | 607.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4667 | CORDERO GARCIA ISABEL JUDITH PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013 Y 07-13 | 1,203.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4668 | CORNEJO ESCATELL ANDREA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 11-17 NOVIEMBRE 2013 | 2,001.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4669 | CORONA RUIZ MAURA ANGELICA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 28-03 NOVIEMBRE 2013 | 286.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4670 | CRUZ RUIZ ILDEFONSO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 18-24 NOV.2013, 25 NOV. AL 08 DIC.2013 | 645.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4671 | CRUZ RUIZ MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-27 OCT. 2013, 11-17 NOV.2013 Y 25-01 DIC.2013 | 1,290.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4672 | CUELLAR RAMOS LUIS ERNESTO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-13 OCTUBRE 2013 | 215.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4673 | DE LA TORRE SANCHEZ JAVIER PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013, 25 NOV. AL 08 DIC.2013 | 653.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4674 | DELGADILLO GARCIA JOSE DE JESUS PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4675 | ESPARZA BARAJAS JUAN ANTONIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4676 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4677 | ESQUIVEL GARDUÑO VIRGINIA LEONILA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL PERIODO EXTR.30 | 69,635.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4678 | ESTRADA LEPE SERGIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4679 | FIERROS SILVA ADOLPAG DIF DE NÓM DEL 09-22 SEP 2013, 07-13 OCT 2013, 21-27 OCT 2013 Y 02-08 DIC.2013 | 1,526.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4680 | FIERROS SILVA JAIMPAG DIF DE NÓM DEL 16-22 SEPT.2013, 07-13 OCT.2013, 21-27 OCT.2013, 18-24 | 868.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4681 | FIERROS VELEZ JESUS JAIME PAG DIF DE NÓM DEL 09-22 SEPT.2013, 07-13 OCT.2013, 18-24 NOV.2013 | 877.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4682 | FRANCO LOPEZ ALEJANDRA PAG DIF DE NÓM DEL 16-22 SEPT.2013, 14-27 OCT.2013 | 7,547.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4683 | FRANCO QUINTERO LUIS MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 14-20 OCT.2013 | 215.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4684 | GALLEGOS CRUZ EVERARDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4685 | GALLEGOS HERNANDEZ SERGIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 21-27 OCTUBRE 2013 | 238.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4686 | GALLEGOS VALDEZ ANGEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 11-17 NOVIEMBRE 2013 | 439.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4687 | GARCIA OROZCO JESUS GABRIEL PAGO DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 02-08 DICIEMBRE 2013 | 259.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4688 | GARCIA RODRIGUEZ GERARDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-13 ENERO 2013 | 289.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4689 | GARCIA SALGADO IVETTE DEL ROCIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 14-20 OCT.2013 Y 28-03 | 2,679.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4690 | GOMEZ REOS DANIEL PAGO DIF DE NÓMINA DEL 09-22 SEPT.2013, 07-20 OCT.2013 Y 04-10 NOVIEMBRE 2013 | 1,492.40 | Pago de Diferencias de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|---|-----------|-------------------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4691 | GOMEZ SALAS HERCULIANO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4692 | GOMEZ VACA JUAN PEDRO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGO.2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4693 | GONZALEZ BECERRA MARTIN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 16-22 SEPT.2013 | 223.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4694 | GONZALEZ OROPESA LUZ PERLA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-13 OCTUBRE 2013 | 231.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4695 | GONZALEZ SUAREZ FRANCISCO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 30-06 OCTUBRE 2013 | 639.96 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4696 | GONZALEZ ZAMUDIO SALVADOR PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4697 | GRANERO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4698 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4699 | GUTIERREZ HERNANDEZ MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 02-08 SEPT.2013 Y 28-03 | 350.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4700 | HARO ZARATE PEDRO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-22 SEPT.2013 | 2,705.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4701 | HERNANDEZ CUEVAS FABIAN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 14-20 OCT.2013, 18-24 NOV.2013 | 347.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4702 | HERNANDEZ FIGUEROA EDGAR ADRIAN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 18-31 DICIEMBRE 2013 | 16,468.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4703 | JARAMILLO MAGAÑA LUIS ENRIQUE PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 04-17 NOVIEMBRE 2013 | 4,683.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4704 | JUSTO LARIOS ROGELIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO DEL 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4705 | LAUREANO MORALES SANDRA MINERVA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 16-22 SEPT.2013, 14-27 | 4,315.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4706 | LLANES REYES LADY SIDNEY PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 17-23 JUNIO 2013 | 2,594.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4707 | LOPEZ MENDOZA MARIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 28-03 NOVIEMBRE 2013 | 214.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4708 | LOPEZ MUÑOZ MOISES PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 09-15 SEPT.2013, 07-13 OCT.2013 | 438.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4709 | LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO PAGO DE DIF DE NÓM DEL 09-22 SEPT.2013, 07-20 OCT.2013, 28-03 | 2,679.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4710 | LOPEZ SAMANO CLAUDIA PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 21-27 OCT.2013, 28-10 NOV.2013 | 7,867.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4711 | LUEVANOS HERNANDEZ ALBERTO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4712 | MAGALLON CHAVEZ CRISTOBAL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 11-17 NOV.2013 | 215.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4713 | MAGALLON OCHOA JESUS PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 16-22 SEPT.2013 | 231.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4714 | MARRON MAGDALENO J.PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGO.2013, 09-15 SEPT.2013, 07-13 | 724.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4715 | MARTINEZ ANDRADE JOSE MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 11-17 NOVIEMBRE 2013 | 430.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4716 | MARTINEZ CASTILLO LEON PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 225.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4717 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4718 | MARTINEZ RUIZ VALENTIN PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 342.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4719 | MATA ALCALA ABEL GUILLERMO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 04-10 NOVIEMBRE 2013 | 126.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4720 | MEDINA GONZALEZ JUAN MANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4721 | MEDINA RAYAS EDGAR PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4722 | MENDOZA PLASCENCIA RUBEN PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4723 | MERCADO SANCHEZ ALBERTO PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-27 OCTUBRE 2013 | 4,324.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4724 | MORA HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19-25 AGOSTO 013 | 343.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4725 | MORA SIERRA JOEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 16-22 SEPTIEMBRE 2013 | 5,036.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4726 | MORALES SALIN MARIA DEL PILAR PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-13 OCTUBRE 2013 | 371.00 | Pago de Diferencias de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|--|-----------|-------------------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4727 | MORENO ENRIQUEZ FRANCISCO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 07-13 OCTUBRE 2013 | 259.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4728 | MORENO PUENTE PAGO DIF DE NÓM 09-22 SEPT.2013, 07-20 OCT.2013, 28-03 NOV.2013, 11-17 NOV.2013, 16-22 | 2,025.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4729 | NUÑEZ HUERTA EDGAR OTONIEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4730 | OCEGUEDA TORRES JULIO AGUSTO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 14-20 OCTUBRE 2013 | 500.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4731 | OLIVARES LOPEZ LUIS EDUARDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 04-10 NOVIEMBRE 2013 | 169.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4732 | OLIVARES LOPEZ PABLO FERNPAGO DE DIF NÓM DEL 16-22 SEPT.2013, 14-20 OCT.2013, 28-NOV. AL 03 DIC.2013 | 1,979.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4733 | ONTIVEROS ESCOBAR EDGAR PAGO DE DIF NOM DEL 09-22 SEPT.2013, 07-13 OCT.2013, 28- NOV. AL 31 DIC.2013 | 13,348.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4734 | OROZCO HERNANDEZ JOSE LUIS PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4735 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4736 | ORTA GOMEZ ISMAEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 18 AL 24 DE NOVIEMBRE 2013 | 1,000.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4737 | ORTEGA ROJAS JUAN PAGO DE DIFNOM 09 AL 22 SEPTIEMBRE, 07 OCT. AL 24 NOV., 02 AL 08 DICIEMBRE | 2,812.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4738 | PELAYO SANCHEZ PAGO DE DIF NOM DEL 09 AL 15 SEP., 07 AL 13 OCT, 28 OCT. AL 03 NOV., 11 AL 24 NOV. DE | 1,083.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4739 | PINEDA AMATON DOMINGO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 30 DE SEP. AL 06 DE OCT. 2013 | 682.12 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4740 | PINEDO ORTEGA JOSE PAGO DE DIF NOM DEL 02 AL 08 DE SEPT., 28 DE OCT. AL 03 NOV. 2013 | 350.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4741 | PINEDO PEREZ FELIPE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4742 | PINEDO PEREZ JOSE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4743 | PONCE GARCIA PEDRO JOAQUIN PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013 | 24,219.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4744 | PRECIADO RIZO ENRIQUE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4745 | QUINTERO GUIZAR CARLOS PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 | 16,193.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4746 | RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE | 223.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4747 | RAYAS PEREZ DONATO ALEJANDPAGO DE DIF NOM DEL 09 AL 15 DE SEPT., 07 AL 20 OCT. Y 07 AL 13 ENERO 2013 | 1,905.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4748 | RAYAS RODRIGUEZ FLORENCIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4749 | RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 09 DE SEPT. AL 27 OCT. | 9,178.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4750 | REYES HERNANDEZ JUAN PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4751 | RIVAS TORRES LUIS ALFONSO PAGO DE DIF NOM DEL 09 AL 15 DE SEPT., 02 AL 08 DE DIC. 2013 | 491.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4752 | RIVERA MIRANDA RODOLFO PAGO DE DIF NOM DEL 09 AL 15 SEPT., 07 AL 20 OCT., 11 AL 17 NOV. 2013 | 869.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4753 | RIVERA MORALES ROGELIO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2013 | 1,505.10 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4754 | RODRIGUEZ DELGADILLO HECTOR PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 230.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4755 | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4756 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR VALENTIN PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4757 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMENEGILDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4758 | RUBALCABA MARTINEZ JOSE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4759 | RUIZ GARCIA RICARDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 230.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4760 | SALAZAR MARTINEZ FABIAN PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA PERIODO EXT. 30 SEP. 2013 | 4,683.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4761 | SALAZAR MELCHOR SALVADOR PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 | 206.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4762 | SANCHEZ ALONSO SANTIAGO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 09 AL 15 SEPT., 07 AL 13 OCT. 2013 | 658.00 | Pago de Diferencias de Nómina |

| | | | | | |
|-------------|---------|-------|---|------------|-------------------------------|
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4763 | SANCHEZ BARRAGAN ULISES PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 02 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013 | 9,197.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4764 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4765 | SANTANA AVALOS JOSE LUIS PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4766 | SOSA GALLEGOS MARIA DE LOURDES PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 16 AL 22 SEPT., 14 AL 27 | 6,605.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4767 | TINOCO CRUZ CÉSAR OCTAVIO PAGO DE DIFNOM 16 AL 18 AGOSTO, 16 AL 22 SEPT., 14 AL 27 OCT. 2013 | 6,040.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4768 | TRETO REYES GUILLERMO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 09 AL 15 SEPT., 14 AL 27 OCT. 2013 | 684.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4769 | UGALDE GUEVARA PABLO RODRIGO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 16 AL 22 DE SEPT. 2013 | 541.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4770 | VACA GOMEZ JOSE RAMIRO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 AGO. 2013 | 168.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4771 | VALENZUELA VALDEZ JOSE ARGENIS PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 07 AL 13 OCT., 16 AL 22 | 1,388.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4772 | VALLEJO GONZALEZ LUIS ENRIQUE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 07 AL 20 OCT. 2013 | 347.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4773 | VARGAS HUERTA JOSE PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA 07 AL 13 OCT. 2013 | 173.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4774 | VARGAS PAREDES FERNANDO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 21 AL 27 OCT. 2013 | 259.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4775 | VILLAVICENCIO CAMPOS LUIS CESAR PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 21 AL 27 OCT. 2013 | 165.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4776 | ZARAGOZA ARVIZU JOSE EMMANUEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 26 DE OCT. AL 01 SEPT. | 2,926.00 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4777 | ZARAGOZA ARVIZU MINERVA GUADALUPE PAGO DE DIF NOM DEL 21 AL 27 OCT., 28 OCT. AL 10 NOV. 2013 | 7,025.20 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4778 | BIBIAN SANTANA GABRIEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 19 AL 25 AGOSTO 2013 | 225.40 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4779 | ESPINOZA VICENTE SALVADOR PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 28-03 NOVIEMBRE 2013 | 214.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4780 | GRIMALDO MORENO JOSE LUIS PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 19-25 AGOSTO 2013 | 168.80 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 31/Dic/2014 | Egresos | 4781 | OROZCO OROZCO JOSE LUIS PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 07-20 OCTUBRE 2013 | 6,749.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4782 | MARTINEZ LOPEZ HORACIO DANIEL PAGO DE DIFERENCIAS DE NÓMINA DEL 24-30 JUNIO 2013 | 6,020.60 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 31/Dic/2014 | Egresos | 4783 | SANCHEZ SANCHEZ MARCO DONASIANO PAGO DE DIFERENCIAS DE NOMINA DEL 18 DE NOV AL 29 DE DIC | 433.51 | Pago de Diferencias de Nómina |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4784 | QUIROZ LIMON RICARDO CR.2060 F-143867 OAD-112-14 M--05 MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA | 154,152.50 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4785 | MADERA ESCALANTE PEDRO ANTONICR.2061 F-1295 OAD-112-14 M-005 MATERIAL PARA INFRAESTRUCT. DE | 196,000.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4786 | GONZALEZ URREA ANA RUTH CR.2059 F-524 Y 525 OAD-112-14 M--05 MATERIAL DE INFRAESTRUC DE VIVIENDA | 21,199.55 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4787 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO SA CCR.2012 F-213 OAD-700-14 M--05 R.MEJORAMIENTO URBANO | 43,384.00 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4788 | LOPEZ ACEVES JOSE JACINTO CR.2013 F-5431 OAD-700-14 M--01 R.MEJORAMIENTO URBANO INSTITUCIONAL | 187,669.44 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4789 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES CR.2018 F-1019 OAD-700-14 M-002 R. MEJORAMIENTO URVANO INSTITUCIONAL | 678,352.92 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4790 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCCR.2027 F-214 OAD-700-14 M--03 R.JEJORAMIENTO URBANO | 3,897.60 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4791 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4792 | COMERCIALIZADORA FANTASTICA SA CVCR.2033 F-607 OAD-700-14 M--04 R.MEJORAMIENTO URBANO | 296,156.70 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4793 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES CR.2053 F-1025 OAD-700-14 M--04 R.MEJORAMIENTO URBANO INSTITUCIONAL | 52,458.91 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4794 | CANCELADO | - | cancelado |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4795 | LIBRA SISTEMAS SA DE CV CR.2023 F-19267 OAD-700-14 M--03 R.MEJORAMIENTO URBANO INSTITUCIONAL | 434,384.68 | Pago a Proveedor |
| 30/Dic/2014 | Egresos | 4796 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV CR.2003 F-832-833-834-835-836-837-838-839 OAD-0171 M-97 | 445,161.60 | Pago a Proveedor |
| 01/Dic/2014 | Diario | 12189 | IMSS NOVIEMBRE 2014 | 461,163.47 | pago de IMSS |
| 01/Dic/2014 | Diario | 12189 | IMSS DICIEMBRE 2014 | 400,988.74 | pago de IMSS |

| | | | | | |
|-------------|--------|-------|--|--------------|-----------------------------------|
| 03/Dic/2014 | Diario | 12190 | NÓMINA 20-26 OCTUBRE 2014 | 136,503.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Diario | 12191 | NÓMINA 27 OCT.02 NOV.2014 | 255,452.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Diario | 12192 | NÓMINA 03-19 NOVIEMBRE 2014 CENTROS HISTORICOS | 400,246.00 | Pago de Nómina Centros Históricos |
| 11/Dic/2014 | Diario | 12193 | NÓMINA 01-30 OCTUBRE 2014 CONTRALORIA Y FISE | 180,435.05 | pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Diario | 12214 | NÓMINA 01-15 DICIEMBRE 2014 | 2,744,851.40 | pago de Nómina |
| 16/Dic/2014 | Diario | 12215 | NÓMINA 10-16 NOV.2014 CENTROS HISTORICOS | 400,245.20 | pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Diario | 12216 | PERIODO EXTR. NÓMINA 01-15 NOV.2014 GUDALAJARA/CONTRALORIA | 150,362.75 | pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Diario | 12217 | NÓMINA 17-23,24-30 NOV.2014 Y 01-07, 08-14 DIC.2014 CENTROS HISTORICOS | 824,509.20 | pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Diario | 12218 | NÓMINA 16-31 DICIEMBRE 2014 Residencias, Servicios Personales y Semadet | 4,615,879.82 | Pago de Nómina |

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Pesos

Cuenta Banorte, SA Cta.552761934

| <i>Fecha</i> | <i>Tipo de Póliza</i> | <i>No de Póliza</i> | <i>Concepto</i> | <i>Referencia</i> | | <i>Motivo de Erogación</i> |
|--------------|-----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|----------------------------|
| 03/Dic/2014 | Diario | 12190 | NÓMINA 20-26 OCTUBRE 2014 | TRANSFER | 136,503.00 | Pago de Nómina |
| 05/Dic/2014 | Diario | 12191 | NÓMINA 27 OCT.02 NOV.2014 | TRANSFER | 255,452.60 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Diario | 12192 | NÓMINA 03-19 NOVIEMBRE 2014 | TRANSFER | 400,246.00 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Diario | 12193 | NÓMINA 01-15 OCTUBRE 2014 FISE 2014 | TRANSFER | 30,072.30 | Pago de Nómina |
| 11/Dic/2014 | Diario | 12193 | NÓMINA 16-31 OCTUBRE 2014 FISE 2014 | TRANSFER | 150,362.75 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Diario | 12214 | NÓMINA 01-15 DICIEMBRE 2014 | TRANSFER | 2,122,158.60 | Pago de Nómina |
| 15/Dic/2014 | Diario | 12214 | NÓMINA 01-15 DICIEMBRE 2014 SEMADET | TRANSFER | 618,445.60 | Pago de Nómina |
| 16/Dic/2014 | Diario | 12215 | NÓMINA 10-16 NOV.2014 CENTROS HISTORICOS | TRANSFER | 400,245.20 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Diario | 12216 | PERIODO EXTR. NÓMINA 01-15 NOV.2014 GUDALAJARA/CONTRALORIA | TRANSFER | 150,362.75 | Pago de Nómina |
| 17/Dic/2014 | Diario | 12217 | NÓMINA 17-23, 18-24 NOV.2014 Y 01-07, 08-14 DICIEMBRE 2014 CENTROS | TRANSFER | 824,509.20 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Diario | 12218 | NÓM.16-31 DIC.2014 Y TERMINO DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014 | TRANSFER | 3,201,287.78 | Pago de Nómina |
| 29/Dic/2014 | Diario | 12218 | TERMINO DE CONTRATO 31 DICIEMBRE 2014 | TRANSFER | 1,414,592.04 | Pago de Nómina |