



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
ENERO 2015**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
279	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0112.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SAN MARTIN DEL TAJO. OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 6,569.00
280	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0113.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, EJIDO SAN AGUSTIN. OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 6,692.00
281	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0117.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,GRANJA LA CALERA . OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 96,803.00
282	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0119.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXP. DE AGUAS NACIONALES, UNION DEL 4 Y SAN JOSE DEL V. OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 11,671.00

283	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0120.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,UNION DEL CUATRO. OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,612.00
284	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0121.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,SANTA CRUZ DEL VALLE . OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	31,071.00
285	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0122.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,SANTA CRUZ DE LAS FLORES. OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	20,246.00
286	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0123.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,SAN MIGUEL CUYUTLAN 1 . OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,341.00
287	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0124.- PAGO 4ºTRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,LA HUANCHA, CABECERA MPAL.OF.SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	44,979.00
288	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0125.- PAGO POR EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, LOMAS DE TEJEDA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	10,560.00

289	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0126.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN MIGUEL CUYUTLAN, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	12,781.00
290	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0127.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, NICOLAS R. CASILLAS, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	57,771.00
291	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0128.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, JARDINES DE LA CALER, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	58,669.00
292	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0129.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN JOSE DEL TAJO, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,464.00
293	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0130.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, GRANJA LA CALERA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	96,803.00
294	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0131.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, CABECERA MUNICIPAL, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	117,337.00

295	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0132.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN MIGUEL CUYUTLAN, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	117,337.00
296	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0133.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN MARTIN DEL TAJO, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	6,896.00
297	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0134.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN SEBASTIAN EL G., SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	1,945.00
298	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0135.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, LA CONCHA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	51,436.00
299	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0136.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, EL ESQUIVEL, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,489.00
300	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0137.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SAN SEBASTIAN EL G., SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	65,280.00

301	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0138.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, BUENAVISTA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	11,369.00
302	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0139.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, CAJITITLAN, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	24,259.00
303	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0140.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, CUEXCOMATITLAN, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	10,170.00
304	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0141.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, EL CAPULIN, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,291.00
305	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0142.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, LA ALAMEDA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,020.00
306	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0143.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, LA CALERA, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	12,942.00

307	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0144.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, LOS RANCHITOS, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	9,300.00
308	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0145.- PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, ZAPOTE DEL VALLE, SIAT/71092014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	16,327.00
309	30/01/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0153.- PAGO DE USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014, SIAT/7110/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	160,553.00
12	28/01/2015	ALCALA GONZALEZ SERGIO JOEL	CR NO. EGR0008.- PAGO TOTAL PREDIO UBICADO EN UNION DEL CUATRO No.23 Z1 P1/2 PTO DE ACUERDO 194/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ALCALA GONZALEZ SERGIO JOEL	\$	2,922,914.01
5276	26/01/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0020.- PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5276, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	4,696.00
5277	26/01/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0021.- PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5277, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	203,442.00

5278	26/01/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR0005.- PAGO DE ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE DICIEMBRE 14 OPERACION 112184243. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5278, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	2,142,172.00
5279	26/01/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR0006.- PAGO DE RETENSION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 CREDITO 722400. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5279, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	8,471,497.00
5280	27/01/2015	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V.	CR NO. EGR0033.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO OF. OMA/011/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5280, A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V.	\$	6,388.57
5281	27/01/2015	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0034.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE MPO. 1era QUINCENA DE ENERO 15 OF. OMA/011/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5281, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	111,898.32
5282	27/01/2015	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR0035.- PAGO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DE ESTE MPO 1era QUINCENA DE ENERO 15 OF. OMA/007/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5282, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$	2,605.00
5283	27/01/2015	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR0041.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 RECIBO OFICIAL 059 OF.ICRD/DG/001/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5283, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$	1,000,000.00

5284	27/01/2015	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR0040.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 RECIBO OFICIAL 060 OF.ICRD/DG/012/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5284, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$	1,607,944.52
5285	30/01/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0017.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO CORRESP. AL MES DE ENERO 2015, RF/002/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5285, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$	750,000.00
5286	30/01/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0018.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO CORRESP. AL MES DE ENERO 2015, RF 001/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5286, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$	651,901.00
5287	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0154.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5287, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	189,881.55
5288	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0155.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5288, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	140,268.29
5289	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0156.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE ENERO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5289, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	40,141.68

5290	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0157.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5290, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	170,218.89
5291	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0158.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5291, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	137,302.89
5292	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0159.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5292, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	148,786.30
5293	30/01/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0160.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 09 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5293, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	108,236.18
15693	26/01/2015	JUAN JOSE ESPANTA BORSEGUIN	CR NO. EGR0007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO SEC. PARTICULAR EN DIR. DE AREA POR LAUDO, OF. OMA/RH/009/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15693, A FAVOR DE JUAN JOSE ESPANTA BORSEGUIN	\$	1,075,811.16
15694	26/01/2015	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR0001.- VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTENCIA A LA REUNION DE CONCENTRACION SUBSEMUN 2015 EL DIA 27 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15694, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	\$	30,000.00

15695	27/01/2015	JOSE ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0030.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA C/DIR. DE AREA EN UNIDAD DE COM. Y FEST. OMA/RH/015/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15695, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	\$	908,350.00
15696	27/01/2015	JOSE ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0031.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA C/DIR. DE AREA EN UNIDAD DE COM. Y FEST. OMA/RH/015/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15696, A FAVOR DE JOSE ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ	\$	91,650.00
15697	27/01/2015	MENDEZ CABRERA MERCEDES ADRIANA	CR NO. EGR0036.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC UN MOVIMEINTO POR LA EDUCACION OF. ABCTZ-0074-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15697, A FAVOR DE MENDEZ CABRERA MERCEDES ADRIANA	\$	2,300.00
15698	27/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0045.- PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DE AGENCIA TLAJOMULCO CPRRESP. A DICIEMBRE 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15698, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,320,001.00
15699	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0048.- PSGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE, AGENCIA STA. ANITA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15699, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,060,469.00
15700	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0049.- PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESP. DICIEMBRE 2014, AGENCIA EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15700, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	392,360.00

15701	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0050.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS PERIODO DEL MES DE DIC/2014, EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15701, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	659,394.00
15702	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0051.- PAGO POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESP. DICIEMBRE 2014, AGENCIA TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15702, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	863,660.00
15703	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0052.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS PERIODO DEL MES DE DIC/2014,STA. ANITA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15703, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	2,104,830.00
15704	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0053.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS PERIODO DEL MES DE DIC/2014,TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15704, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,908,876.00
15705	28/01/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0054.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS PERIODO DEL MES DE DIC/2014, TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15705, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	866,554.00
15706	28/01/2015	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR0003.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, OF. DGA/003/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15706, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00

15708	28/01/2015	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR0009.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, OF. DGA/004/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15708, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
15709	28/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0010.- SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMEINTO VILLAS DE LA TIJERA OF. SG/0015/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15709, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	13,515.00
15710	28/01/2015	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR0011.- PAGO DE CUOTA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SISPAZT/004/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15710, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	47,829.26
15711	28/01/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0015.- EXCESO POR DEMANDA CONTRATADA SEGUN ANEXO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 477 061 205 595. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15711, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	8,512.00
15712	28/01/2015	JUAN CHAVEZ OCEGUEDA	CR NO. EGR0019.- PARA GASTOS VARIOS EN EL EJERCICIO COTIDIANO DEL GOBIERNO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15712, A FAVOR DE JUAN CHAVEZ OCEGUEDA	\$	10,000.00
15713	28/01/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0043.- GASTO POR COMPROBAR POR SUBSIDIO DE PAGO DE NOMINA A MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15713, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	204,808.00

15714	28/01/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0044.- GASTO POR COMPROBAR POR SUBSIDIO DE PAGO DE NOMINA DE LA CUADRILLA DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15714, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
15715	28/01/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0046.- GASTO SUJETO A COMPROBACION POR PAGO DE PENSION DE LA UNIDAD TZ-124, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15715, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 22,317.00
15716	28/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0060.- SUBSIDIO PAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA OF. CSP/0046/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15716, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,091.00
15717	28/01/2015	PATRICIA MARIA DEL CARMEN PALME SIERRA	CR NO. ING0001.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 694/2014, JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15717, A FAVOR DE PATRICIA MARIA DEL CARMEN PALME SIERRA	\$ 39,612.10
15718	28/01/2015	DEL REAL JIMENEZ LUIS	CR NO. EGR0027.- INDEMNIZACION DE 01 BOVINO ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS CAMPAÑA, ERRADICACION DE TUBERCULOSIS Y BRUCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15718, A FAVOR DE DEL REAL JIMENEZ LUIS	\$ 7,000.00
15719	28/01/2015	RAFAEL RENE RUBIO PEÑA	CR NO. EGR0037.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO A QUIEN FUNGIA COMO JEFE DPTO. COMO DIR. DE INGRESOS, OMA/RH/031/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15719, A FAVOR DE RAFAEL RENE RUBIO PEÑA	\$ 1,094,316.39

15720	28/01/2015	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0098.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015.SEC. GRAL EN SEC. GRAL, OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15720, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,410.31
15721	28/01/2015	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0104.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.AUX.OP. DIR. DE CAM. SACA COS. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15721, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,650.35
15722	28/01/2015	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0106.- PAGO DE NOMINA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. GRAL. DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15722, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
15723	28/01/2015	PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO	CR NO. EGR0109.- PAGO NOMINA DE 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO ESPECIALISTA, COORD. DE ASESORES, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15723, A FAVOR DE PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO	\$	6,010.67
15724	29/01/2015	JULIAN MORALES TORRES	CR NO. EGR0016.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG.PUB.POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO, OF. OMA/RH/023/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15724, A FAVOR DE JULIAN MORALES TORRES	\$	7,062.71
15725	29/01/2015	MURILLO VILLALOBOS FRANCISCO	CR NO. EGR0026.- INDEMNIZACION DE 01 BOVINO ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS CAMPAÑA, ERRADICACION DE TUBERCULOSIS Y BRUCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15725, A FAVOR DE MURILLO VILLALOBOS FRANCISCO	\$	7,000.00

15726	29/01/2015	JIMENEZ RIVAS EDUARDO	CR NO. EGR0028.- INDEMNIZACION DE 08 BOVINO ENFERMEDAD DE BRUCELLA CAMPAÑA, ERRADICACION DE TUBERCULOSIS Y BRUCEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15726, A FAVOR DE JIMENEZ RIVAS EDUARDO	\$	32,000.00
15727	29/01/2015	JOSE LUIS VIZCARRA LOPEZ	CR NO. EGR0032.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA DE SECRETARIA GRAL. OMA/RH/010/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15727, A FAVOR DE JOSE LUIS VIZCARRA LOPEZ	\$	891,341.96
15728	29/01/2015	PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	CR NO. EGR0042.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0128-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15728, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	\$	400.00
15729	29/01/2015	LUIS ENRIQUE CABRERA UREÑA	CR NO. EGR0055.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO A QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DPTO. SRIA. PARTICULAT, OMA/RH/018/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15729, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA UREÑA	\$	710,893.95
15730	29/01/2015	VERONICA ACOSTA MARTIN DEL CAMPO	CR NO. EGR0057.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO A QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA, SRIA. PARTICULAR, OMA/RH/008/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15730, A FAVOR DE VERONICA ACOSTA MARTIN DEL CAMPO	\$	1,052,099.85
15731	29/01/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0058.- GASTO SUJETO A COMPROBACION POR PAGO DE REPARACION DE TZ-202, ASINGNADO A SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15731, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	3,016.00

15732	29/01/2015	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR0059.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15732, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	30,000.00
15733	29/01/2015	MARISA HERRERA RIOS	CR NO. EGR0062.- SUBSIDIO PARA APOYO DE GASTOS FUNERALES DE LA SEÑORA MA. DE LOS ANGELES RIOS LOPEZ, OP/005/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15733, A FAVOR DE MARISA HERRERA RIOS	\$	7,500.00
15734	29/01/2015	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. EGR0107.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15734, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	10,000.00
15735	29/01/2015	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0110.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA TALLER MPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15735, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	2,500.00
15736	29/01/2015	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR0111.- PAGO DE ALIMENTOS DE LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO MPAL. PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15736, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	\$	11,426.00
15737	29/01/2015	SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	CR NO. EGR0116.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REUNION DE TRABAJO CON SECTOR EDUCATIVO TLAJOMULCO PARA ARRANQUE DE PROGRAMA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15737, A FAVOR DE SERRATOS FERNANDEZ GABRIELA	\$	15,000.00

15738	29/01/2015	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ MONTAÑEZ	CR NO. EGR0146.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO SOP. TECNICO, DIR. GRAL. DE TECN. DE LA INF.,OMA/RH/0533/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15738, A FAVOR DE MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ MONTAÑEZ	\$	324,717.02
15739	29/01/2015	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ MONTAÑEZ	CR NO. EGR0147.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO SOP. TECNICO, DIR. GRAL. DE TECN. DE LA INF.,OMA/RH/0533/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15739, A FAVOR DE MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ MONTAÑEZ	\$	24,913.35
15740	30/01/2015	RAMOS URIARTE JUAN DIEGO	CR NO. EGR0163.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE ESCRITURA 27,959, POR COMPRA-VENTA FRACCION 3PUENTE/VIALIDAD GUA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15740, A FAVOR DE RAMOS URIARTE JUAN DIEGO	\$	385,767.00
1	28/01/2015	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0063.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, COORD. EN OBRA PUBLICA, OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$	1,651.88
2	28/01/2015	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0064.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, POLICIA. EN SEG.PUB. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	9,072.80
3	28/01/2015	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR0065.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, SEC.PARTICULAR EN SEG.PUB.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	4,801.61

4	28/01/2015	PEDRO DAVALOS CERVANTES	CR NO. EGR0066.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, DIR.GRAL EN ESP. PUB.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS CERVANTES	\$	7,662.54
5	28/01/2015	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR0067.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, ANALISTA EN OBRA PUB.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	629.31
6	28/01/2015	HULBERTO LUJANO BUGARIN	CR NO. EGR0068.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. ADMINIST., SRA. PARTICULAR, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE HULBERTO LUJANO BUGARIN	\$	3,347.98
7	28/01/2015	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR0069.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015,MED.VET.EN D.PECUARIO.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	2,539.63
8	28/01/2015	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0070.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO SOPORTE TECNICO, DIR. ADMINIST., OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	7,445.05
9	28/01/2015	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR0071.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015,AUX.GRAL EN AMB Y ECO.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,440.00

10	28/01/2015	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0072.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015,AUX.ADMIN EN DIR. INGRESOS.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	1,896.98
11	28/01/2015	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0073.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015,AUX. TEC. EN AGUA POTABLE.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	626.23
12	28/01/2015	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0074.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO ESPECIALISTA, DIR. ADMINIST., OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,621.89
13	28/01/2015	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0075.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. COORD. EN OBRA PUB.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,473.34
14	28/01/2015	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0076.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. JEFE DE DEP. EN OBRA PUB.OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,680.31
15	28/01/2015	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0077.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015.COORD. EN ORD.TERRITORIAL. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,287.01

16	28/01/2015	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0078.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO COORDINADOR, JEF. DE PROTOCOLO, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,739.13
17	28/01/2015	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR0079.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. TEC. ESP., DIR. ADMINIST., OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	4,003.73
18	28/01/2015	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR0080.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. TEC. OP. DIR. AGUA POTABLE, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,125.28
19	28/01/2015	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0081.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO JEFE DEPTO. DIR. PATRIMONIO, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,499.24
20	28/01/2015	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0082.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO SOPORTE TECNICO, SRIA. GRAL., OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,373.61
21	28/01/2015	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0083.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO ANALISTA, DIR, JURIDICA, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,572.58

22	28/01/2015	JESUS SAMAEI ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR0084.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO POLICIA DIR. SEG. PUBLICA, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE JESUS SAMAEI ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	7,524.62
23	28/01/2015	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR0086.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO CAJERO, DIR. INGRESOS, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	2,993.88
24	28/01/2015	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0087.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO COORD. DE ZONA, PROCESOS CIUDAD, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,676.67
25	28/01/2015	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0088.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. ADM. COORD. DES. SOCIAL, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,258.86
26	28/01/2015	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR0089.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	8,193.57
27	28/01/2015	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0090.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. ADM. DES. SOCIAL, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	1,992.46

28	28/01/2015	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0091.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO ANALISTA, DES. SOCIAL, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	2,853.90
29	28/01/2015	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR0092.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO AUX. ADM., AULUMBRADO PUB., OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35
30	28/01/2015	DALLANA LIBERATO BAZAN	CR NO. EGR0093.- PAGO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA, OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DALLANA LIBERATO BAZAN	\$	5,440.52
31	28/01/2015	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0095.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. JEFE DE DEP. EN TALLER M. OF. OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	3,897.53
32	28/01/2015	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0096.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. DIR. DE AREA EN PATRIMONIO. OF. OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,332.26
33	28/01/2015	JESUS SAMAE L ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR0097.- PAGO DE DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO ESTIMULO DE FUERZA UNICA DE MANDO, OMA/013/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE JESUS SAMAE L ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	3,567.66

34	28/01/2015	RUBEN LUJANO BUGARIN	CR NO. EGR0099.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.COORD.DE SEC. II. DEL Y AGE. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE RUBEN LUJANO BUGARIN	\$	3,597.67
35	28/01/2015	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0100.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.COORD. EN ESP. PUB. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,822.43
36	28/01/2015	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0101.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.SOP. TEC. EN ESP. PUB. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	2,869.91
37	28/01/2015	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR0102.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.INSPECTOR EN MOV. URBANA. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	3,572.58
38	28/01/2015	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0103.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.AUX. ADMIN. EN ESP. PUB. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	1,994.78
39	28/01/2015	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR0105.- PAGO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE ENERO 2015.AUX. ADMIN. EN DIR. ADMIN. OF.OMA/008/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	894.03

			TOTAL	\$ 36,369,745.68
--	--	--	--------------	-------------------------