



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2015

| No. Cheque | Fecha | Beneficiario | Concepto | Importe |
|---------------|------------|--|--|---------------|
| 310 | 09/02/2015 | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | CR NO. EGR0344.- DESC. APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO 2015, OF.OMA/022/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | \$ 310,075.39 |
| 311 | 12/02/2015 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | CR NO. EGR0473.- PAGO USO Y EXPL.Y APROV DE AGUAS NACIONALES CONSECION 08JAL125867/12AMD12 OF. CSP/0082/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA | \$ 3,188.00 |
| 312 | 13/02/2015 | BANAMEX, S.A. FID 106790-5 | CR NO. EGR0499.- APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 023/2015, PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD (PEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE BANAMEX, S.A. FID 106790-5 | \$ 804,000.00 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|-----------------|
| 313 | 23/02/2015 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | CR NO. EGR0720.- PAGO PERMISO CONSTRUCCION DEL COLECTOR TLAJOMULCO II OF. DLN-TZ-007/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA | \$ 4,476.00 |
| 12 | 10/02/2015 | ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV | CR NO. EGR0353.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-122-14 "PERFORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV | \$ 1,159,708.30 |
| 13 | 13/02/2015 | Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0487.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | \$ 1,411,988.72 |
| 14 | 23/02/2015 | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0632.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-114-14 "PERFORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | \$ 680,622.55 |

| | | | | |
|----|------------|---|---|-----------------|
| 15 | 23/02/2015 | RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0637.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-114-14 PERFORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V. | \$ 527,520.23 |
| 16 | 26/02/2015 | GRUPO LA FUENTE SA DE CV | CR NO. EGR0497.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-047-14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV | \$ 732,425.68 |
| 14 | 04/02/2015 | GRUPO UNICRETO SA DE CV | CR NO. EGR0236.- DGOP-CA-EST-CM-LP-060-14 " CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO UNICRETO SA DE CV | \$ 1,278,625.03 |
| 15 | 04/02/2015 | MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0241.- DGOP-CA-EST-CM-LP-062-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V. | \$ 733,592.03 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|-----------------|
| 16 | 05/02/2015 | CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0276.- DGOP-CA-EST-CM-LP-059-14 "CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO METROPOLITANO S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V. | \$ 614,832.68 |
| 17 | 06/02/2015 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV | CR NO. EGR0285.- DGOP-CA-EST-CM-LP-061-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV | \$ 1,090,460.35 |
| 18 | 10/02/2015 | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0351.- DGOP-CA-EST-CM-LP-058-14 "CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO METROPOLITANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | \$ 1,038,020.59 |
| 19 | 11/02/2015 | Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0370.- DGOP-CA-EST-CM-AD-057-14 CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA Y SEÑALITICA DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V. | \$ 351,110.57 |

| | | | | |
|----|------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 20 | 11/02/2015 | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. EGR0377.- DGOP-CA-EST-CM-LP-056-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A CAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | \$ 780,627.09 |
| 21 | 12/02/2015 | JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | CR NO. EGR0428.- DGOP-CA-EST-CM-LP-055-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A CAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | \$ 168,775.64 |
| 22 | 24/02/2015 | CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | CR NO. EGR0702.- DGOP-CA-EST-CM-LP-056-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A CAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV | \$ 671,790.92 |
| 1 | 06/02/2015 | CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0295.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES NOVIEMBRE 2014, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | \$ 4,882,841.24 |

| | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------|
| 2 | 13/02/2015 | CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0479.- RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DIC. 2014, F.VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | \$ 5,235,124.72 |
| 3 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | CR NO. EGR0705.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | \$ 3,134,404.07 |
| 4 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | CR NO. EGR0707.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | \$ 1,044,801.35 |
| 5 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V. | CR NO. EGR0712.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE DICIEMBRE 2014 T2 FAC. FACDC103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V. | \$ 1,012,863.59 |

| | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------|
| 6 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V. | CR NO. EGR0289.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE ENERO 2015 T2 FAC.FACDC126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V. | \$ 1,017,827.36 |
| 7 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | CR NO. EGR0709.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | \$ 3,149,764.94 |
| 8 | 23/02/2015 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | CR NO. EGR0711.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V. | \$ 1,049,921.64 |
| 1 | 06/02/2015 | Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0290.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | \$ 755,903.74 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------------|
| 2 | 06/02/2015 | Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0291.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V. | \$ 715,806.61 |
| 3 | 12/02/2015 | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0443.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-052-14 "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | \$ 489,113.60 |
| 5294 | 03/02/2015 | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. EGR0231.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24/03/2011, PAGO 39 DE 78, MES FEBRERO 2015, FACT. 704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5294, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | \$ 2,278,970.00 |
| 5295 | 03/02/2015 | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. EGR0232.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012, PAGO 29 DE 68, MES FEBRERO 2015, FACT. 705. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5295, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | \$ 272,215.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5297 | 04/02/2015 | OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR6995.- PATROCINIO PARA EVENTO ULTRA TRAIL MEXICO SERIES A DESARROLLARSE EL 13 DE DIC. 2014 EN CERRO VIEJO S. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5297, A FAVOR DE OCHOA SPORTS MANAGEMENT S.A. DE C.V. | \$ 58,000.00 |
| 5298 | 04/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0235.- PAGO DE HONORARIOS POR SERV. DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO, PREDIAL DICIEMBRE 2014, F. VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5298, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 180,300.93 |
| 5299 | 04/02/2015 | SYC Motors S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5240.- PAGO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. CS00052661. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5299, A FAVOR DE SYC Motors S.A. de C.V. | \$ 23,013.67 |
| 5300 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5260.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014.(PREESCOLARES) OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5300, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 15,900.00 |

| | | | | |
|------|------------|--------------------------------|--|--------------|
| 5301 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5281.- PROGRAMA DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014 (PREESCOLARES) OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5301, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 16,500.00 |
| 5302 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5283.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5302, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 18,100.00 |
| 5303 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5284.- PROGRAMA DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014, (PREESCOLAR). OF.089/2014/. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5303, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 17,350.00 |
| 5304 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5288.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLAR) OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5304, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 18,150.00 |

| | | | | |
|------|------------|--------------------------------|---|--------------|
| 5305 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5409.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5305, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 25,950.00 |
| 5306 | 04/02/2015 | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5410.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5306, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | \$ 20,400.00 |
| 5307 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5459.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5307, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ 29,698.18 |
| 5308 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5460.- MEDICAMENTO DE URGENCIAS PARA SERVICIOS MEDICOS. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5308, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ 19,407.30 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|------------|
| 5309 | 04/02/2015 | Productos Rival S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5525.- PINTURA PARA VIALIDADES DEL MPIO. Y PLAZA DE SAN AGUSTIN, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5309, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V. | \$ | 85,674.86 |
| 5310 | 04/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5685.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5310, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 176,476.60 |
| 5311 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5698.- PAGO DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5311, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 32,521.00 |
| 5312 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5699.- PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL PARA URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5312, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 22,426.87 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|-----------|
| 5313 | 04/02/2015 | Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | CR NO. 4/EGR5703.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OUTLET PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. F. 648524. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5313, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | \$ | 46,799.97 |
| 5314 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5848.- PAGO DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIA, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5314, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 16,894.36 |
| 5315 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR5849.- PAGO DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIA, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5315, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 24,697.47 |
| 5316 | 04/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR6089.- BOTIQUIN P/BOMBEROS Y PARAMEDICOS, P/SERVICIOS DE EMERGENCIA DE ATENCION HOSPITALARIAS, F. BA162278. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5316, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 19,836.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|--------------|
| 5317 | 04/02/2015 | Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | CR NO. 4/EGR6310.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE LOCAL LAS PLAZAS OUTLET, DE NOVIEMBRE 2014, F. 723. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5317, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | \$ 15,599.99 |
| 5318 | 04/02/2015 | Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V | CR NO. 4/EGR6339.- PAGO DE ANAQUEL PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS, SERVICIOS MEDICOS, F. 456. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5318, A FAVOR DE Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V | \$ 2,900.00 |
| 5319 | 04/02/2015 | Evelia Manzo Garcia | CR NO. 4/EGR6521.- PAGO DE SERV. DE ALIMENTO A PARTICIPANTES EN DEMOSTRACION DE PARCELAS DE MAIZ 11 OCT. 2014, F. A 45. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5319, A FAVOR DE Evelia Manzo Garcia | \$ 9,280.00 |
| 5320 | 04/02/2015 | Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | CR NO. 4/EGR6550.- PAGO DE MEDICAMENTO QUE SERRA UTILIZADO EN ZONA VALLE, SERVICIOS MEDICOS, F.1985. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5320, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | \$ 44,639.25 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|------------|
| 5321 | 04/02/2015 | Arturo Ismael Sanchez Magaña | CR NO. 4/EGR6579.- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS DESBRAZADORAS PARA DAR MTTO. A AREAS VERDES, F. A 763. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5321, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña | \$ | 131,743.29 |
| 5322 | 04/02/2015 | Sodinet de Mexico, SA de CV. | CR NO. 4/EGR6720.- PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO, CORRESP. OCTUBRE 2014, F. FR0003542. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5322, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV. | \$ | 112,218.33 |
| 5323 | 04/02/2015 | Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7046.- MATERIAL REQUERIDO PARA EXTINGUIR LOS INCENDIOS DE HIODROCARBUROS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5323, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V. | \$ | 15,869.16 |
| 5324 | 04/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR7121.- PAGO SERVICIO SEGUNDO SEMESTRE PLANTA POTABILADORA REAL DEL SOL, F. F230. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5324, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ | 294,985.61 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5325 | 04/02/2015 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR7318.- DGOP-DR-FED-PD-CI-113-14 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5325, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | \$ | 906,840.83 |
| 5326 | 04/02/2015 | Compucad, S. A. De C. V | CR NO. 4/EGR7259.- EQUIPOS DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5326, A FAVOR DE Compucad, S. A. De C. V | \$ | 93,264.00 |
| 5327 | 04/02/2015 | Compucad, S. A. De C. V | CR NO. 4/EGR7260.- EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5327, A FAVOR DE Compucad, S. A. De C. V | \$ | 91,982.20 |
| 5328 | 05/02/2015 | Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7070.- SERVICIO DESMONTAJE Y MANIOBRAS PRELIMINARES NECESARIAS P/REALIZAR REP. DE BOMBA DE TORNILLO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5328, A FAVOR DE Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V. | \$ | 156,600.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------------|
| 5329 | 05/02/2015 | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR7349.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-034-14 "CONSTRUCCION DE INCORPORACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR-48 AL CIRCUITO SU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5329, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | \$ 1,665,426.05 |
| 5330 | 05/02/2015 | Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v. | CR NO. EGR0242.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5330, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v. | \$ 9,038.95 |
| 5331 | 05/02/2015 | Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v. | CR NO. EGR0246.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE 2014 AL 27 ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5331, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v. | \$ 9,715.74 |
| 5332 | 05/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0263.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO 2015, F. 8355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5332, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 168,649.58 |

| | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--|----|------------|
| 5333 | 05/02/2015 | Nancy Angelica Parra Alcaraz | CR NO. 4/EGR6176.- PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA GRIJALBA, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5333, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz | \$ | 15,269.32 |
| 5334 | 05/02/2015 | Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | CR NO. EGR0284.- PAGO POR ALTA DE POLIZA DE SE GUROS DE VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5334, A FAVOR DE Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | \$ | 132,502.21 |
| 5335 | 06/02/2015 | Arturo Ismael Sanchez Magaña | CR NO. 4/EGR6295.- PAGO DE PODADORA, DEFENSORIA DE ESSPACIOS PUBLICOS, F. A 708. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5335, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña | \$ | 4,953.20 |
| 5336 | 06/02/2015 | Laboratorios Julio S.A. de C. V. | CR NO. 4/EGR6333.- EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO PARA PUBLICIDAD, F. 8318. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5336, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V. | \$ | 4,074.50 |

| | | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--|----|-----------|
| 5337 | 06/02/2015 | Servicios Tridimensional, Sa de CV | CR NO. 4/EGR6582.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA, F. 161. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5337, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV | \$ | 17,400.00 |
| 5338 | 06/02/2015 | Mas Limpio S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR6614.- PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2014, F. 2817. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5338, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V. | \$ | 35,561.57 |
| 5339 | 06/02/2015 | Mas Limpio S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR6615.- PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO, F. 2818. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5339, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V. | \$ | 23,167.72 |
| 5340 | 06/02/2015 | Quadrimag S.A. de .C.V. | CR NO. 4/EGR6739.- PUBLICACION EN PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, F. F 282. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5340, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V. | \$ | 48,720.00 |

| | | | | |
|------|------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 5341 | 06/02/2015 | Infra, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR6839.- OXIGENO MEDICINAL PARA EL AREA DE URGENCIAS,DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5341, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V. | \$ 17,605.45 |
| 5342 | 06/02/2015 | GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7048.- MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUID ANIMAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5342, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V. | \$ 23,380.00 |
| 5343 | 06/02/2015 | Actividad en Medios, S.A. De C.V. | CR NO. 4/EGR7049.- SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION DEL MES DE DIC 14 Y ENERO 15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5343, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V. | \$ 26,540.80 |
| 5344 | 06/02/2015 | Gonzalo Ascanio Romero | CR NO. 4/EGR7097.- PAGA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, F. AA1165. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5344, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero | \$ 117,768.42 |

| | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------|--|----|------------|
| 5345 | 06/02/2015 | GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7101.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA UNASAM, COORD. SERVICIOS PUBLICOS, F. H 3556. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5345, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V. | \$ | 6,890.16 |
| 5346 | 06/02/2015 | DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0280.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-086-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO, PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES Y VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5346, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V. | \$ | 97,915.92 |
| 5347 | 06/02/2015 | DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0281.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-086-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO, PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES Y VIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5347, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V. | \$ | 78,332.74 |
| 5348 | 06/02/2015 | CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0294.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-015-14 "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION A BASE DE GAVIONES SOBRE ARROYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5348, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V. | \$ | 410,248.78 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------------|
| 5349 | 06/02/2015 | Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0108.- PAGO DE VALES PARA EL EJERCICIO 2014 SEGUN RESULTADOS SEGUN LICITACION, F. BE110516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5349, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V. | \$ 1,900,999.73 |
| 5350 | 06/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0257.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5350, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 172,555.18 |
| 5351 | 06/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0258.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5351, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 168,470.80 |
| 5352 | 06/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0262.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 ENERO 2015, F. 8354. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5352, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 239,917.99 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------------|
| 5353 | 06/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7057.- MUESTREO Y ANALISS DE AGUAS RESIDUALES Y DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5353, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ 291,856.00 |
| 5354 | 09/02/2015 | CONSTRUCTORA DIRU, SA DE CV | CR NO. 4/EGR7303.- DGOP-DR-FED-PD-CI-112-14 "CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5354, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU, SA DE CV | \$ 2,525,861.15 |
| 5355 | 09/02/2015 | QPS Consultores En Sistemas, S.C. | CR NO. EGR0288.- SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA LA GESTION FINANCIERA, CONTABLE Y OPERATIVA, F. D152. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5355, A FAVOR DE QPS Consultores En Sistemas, S.C. | \$ 4,750,000.00 |
| 5356 | 09/02/2015 | MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0355.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-035-14 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (OBRA CIVIL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5356, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 1,171,400.52 |

| | | | | |
|------|------------|------------------------------------|--|---------------|
| 5357 | 09/02/2015 | MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0356.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-035-14 "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (OBRA CIVIL E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5357, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 11,741.38 |
| 5358 | 09/02/2015 | MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0357.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-035-14 "CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (OBRA CIVIL E INS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5358, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 411,352.42 |
| 5359 | 09/02/2015 | MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0358.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-036-14 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (ESTACIONAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5359, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | \$ 489,765.62 |
| 5360 | 09/02/2015 | MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0359.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-036-14 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (ESTACIONAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5360, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | \$ 16,427.06 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|---------------|
| 5361 | 09/02/2015 | MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0360.- DGOP-SM-MUN-RP-CI-036-14 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES (ESTACIONAMIEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5361, A FAVOR DE MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | \$ 101,012.46 |
| 5362 | 09/02/2015 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0361.- DGOP-PT-MUN-RP-CI-082-14 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. CONCEPCION DEL VALLE EN EL INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5362, A FAVOR DE AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | \$ 596,608.19 |
| 5363 | 09/02/2015 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0362.- DGOP-PT-MUN-RP-CI-082-14 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AN AV. CONCEPCION DEL VALLE EN EL INGRASO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5363, A FAVOR DE AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | \$ 21,297.51 |
| 5364 | 09/02/2015 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0365.- DGOP-PT-MUN-RP-CI-082-14 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV. CONCEPCION DEL VALLE EN EL INGRESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5364, A FAVOR DE AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | \$ 94,003.94 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|---------------|
| 5365 | 09/02/2015 | SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ | CR NO. EGR0318.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5365, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ | \$ 15,000.00 |
| 5366 | 10/02/2015 | Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | CR NO. 4/EGR6648.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA AREA DE URGENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5366, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | \$ 111,931.00 |
| 5367 | 10/02/2015 | Sodinet de Mexico, SA de CV. | CR NO. 4/EGR6958.- COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 3661 DE COPIAS FOTOSTATICAS, CORRESP. AL MES DE JUNIO, F.FR0003493. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5367, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV. | \$ 696.00 |
| 5368 | 10/02/2015 | Sodinet de Mexico, SA de CV. | CR NO. 4/EGR6718.- PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014, F. FR0003541. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5368, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV. | \$ 124,314.56 |

| | | | | | |
|------|------------|----------------------------------|---|----|-----------|
| 5369 | 10/02/2015 | Nancy Angelica Parra Alcaraz | CR NO. 4/EGR7122.- PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA DE POZOS DEL MUNICIPIO, F. KPK106. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5369, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz | \$ | 48,900.38 |
| 5370 | 10/02/2015 | Silvia Patricia Rodríguez Famoso | CR NO. 4/EGR5348.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA 2759. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5370, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso | \$ | 64,175.00 |
| 5371 | 10/02/2015 | Silvia Patricia Rodríguez Famoso | CR NO. 4/EGR5822.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS TLAJOMULCO, F. 2843. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5371, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso | \$ | 21,742.00 |
| 5372 | 10/02/2015 | Silvia Patricia Rodríguez Famoso | CR NO. 4/EGR6534.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. 2946. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5372, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso | \$ | 16,000.00 |

| | | | | | |
|------|------------|---------------------------|--|----|------------|
| 5373 | 10/02/2015 | CREACIONES MM SC | CR NO. 4/EGR6503.- PAGO DE MANDIL DEL "PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES", CONTRATO CPE-001/2014/MM/PDA.3/10,642. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5373, A FAVOR DE CREACIONES MM SC | \$ | 132,778.12 |
| 5374 | 10/02/2015 | CREACIONES MM SC | CR NO. 4/EGR6504.- PAGO DE JUMPER DEL "PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES", CONTRATO CPE-001/2014/MM/PDA.6/10,606. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5374, A FAVOR DE CREACIONES MM SC | \$ | 43,086.99 |
| 5375 | 10/02/2015 | CREACIONES MM SC | CR NO. 4/EGR6508.- PAGO DE BATA "PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES" CONTRATO CPE-001/2014/MM/PTDA.4/10,278. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5375, A FAVOR DE CREACIONES MM SC | \$ | 171,802.37 |
| 5376 | 10/02/2015 | Rosa Maya Farias Gonzalez | CR NO. 4/EGR5296.- MATERIAL PARA STOCK DE ALAMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTALBE, F. 403. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5376, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez | \$ | 16,874.99 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--|----|-----------|
| 5377 | 10/02/2015 | Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V | CR NO. 4/EGR6009.- PAGO DE MECIAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5377, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V | \$ | 16,039.14 |
| 5378 | 10/02/2015 | Adriana Diaz Guzman | CR NO. 4/EGR5955.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ESCOBEDO 100 CORRESP. A NOVIEMBRE 2014, F. 25. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5378, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman | \$ | 43,414.93 |
| 5379 | 10/02/2015 | Adriana Diaz Guzman | CR NO. 4/EGR6872.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ESCOBEDO No. 100, CORRESP. A DICIEMBRE, F. 29. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5379, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman | \$ | 43,414.93 |
| 5380 | 10/02/2015 | Veronica Francisca Barajas Ramirez | CR NO. 4/EGR6166.- PAGO POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO, F. 74. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5380, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez | \$ | 40,600.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5381 | 10/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR6107.- SERVICIO DE LABORATORIO DE PEDRO PARRA , CORRESP. A JULIO 2014, SEGURO POPULAR, F. 84. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5381, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ 30,940.54 |
| 5382 | 10/02/2015 | Union Editorialista, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5809.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5382, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V. | \$ 165,442.68 |
| 5383 | 10/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5932.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5383, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 113,407.40 |
| 5384 | 10/02/2015 | Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | CR NO. 4/EGR5935.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5384, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | \$ 76,271.97 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------|--|----|-----------|
| 5385 | 10/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR6137.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5385, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 51,840.72 |
| 5386 | 10/02/2015 | Infra, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR6138.- OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS Y URGENCIAS , F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5386, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V. | \$ | 50,987.88 |
| 5387 | 10/02/2015 | Mas Limpio S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR6625.- PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE, 2834. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5387, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V. | \$ | 31,906.72 |
| 5388 | 10/02/2015 | Mas Limpio S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR6626.- PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTE AL 01 SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 2014, F. 2833. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5388, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V. | \$ | 47,092.04 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--|----|------------|
| 5389 | 10/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0227.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5389, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ | 187,920.00 |
| 5390 | 10/02/2015 | Thermogas, S.A de C.V | CR NO. EGR0317.- PAGO DE GAS LP DE UNASAM , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5390, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V | \$ | 12,236.10 |
| 5391 | 10/02/2015 | AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. EGR0331.- DGOP-DS-FED-PD-CI-076-13 "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10" DE DIAMETRO EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5391, A FAVOR DE AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV | \$ | 245,180.73 |
| 5392 | 10/02/2015 | METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0338.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS, 2da. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. OF. OMA/025/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5392, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ | 111,996.51 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|-----------|
| 5393 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0341.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 6410/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5393, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO | \$ | 2,000.00 |
| 5394 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0343.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 Y BONO DE POL., EXP. 406/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5394, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA | \$ | 8,592.98 |
| 5395 | 10/02/2015 | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V. | CR NO. EGR0348.- DESC. APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2da QUICENA ENERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5395, A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V. | \$ | 12,735.34 |
| 5396 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0350.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 1141/2011. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5396, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA | \$ | 4,475.48 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|-----------------|
| 5397 | 10/02/2015 | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V. | CR NO. EGR0410.- PAGO DE SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACION CATASTRAL, F. 182. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5397, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L. DE C.V. | \$ 2,871,928.01 |
| 5398 | 11/02/2015 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. EGR0431.- APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DE ESTE MPO. A LA 2da QUINCENA DE ENERO 2015 OF.OMA/019/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5398, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | \$ 2,605.00 |
| 5399 | 11/02/2015 | PBC Perbycsa S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR4535.- MANEOBRA E INSTALACION DE BOMBA UBICADO EN SANTA FE DEL MPIO. F.724. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5399, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V. | \$ 202,837.43 |
| 5400 | 11/02/2015 | PBC Perbycsa S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR5230.- EQUIPAMIENTO DE POZO Y TREEN DE DESCARGA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASITAN, F. 735. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5400, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V. | \$ 290,764.26 |

| | | | | | |
|------|------------|----------------------------|--|----|------------|
| 5401 | 11/02/2015 | Gerpress, SA de CV | CR NO. 4/EGR4597.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN FRACCIONAMIENTO SILOS, FACTURA 32. DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5401, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV | \$ | 454,201.18 |
| 5402 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR4534.- DESINSTALACION E INTALACION DE BOMBA EN EL POZO DE SAN JOSE DEL VALLE, F. 990. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5402, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 20,764.00 |
| 5403 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR4545.- EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACC. SAN PABLO, F. G 995. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5403, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 205,956.69 |
| 5404 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR4598.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO REAL DEL VALLE # 1, FACTURA G998, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5404, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 200,726.08 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|------------|
| 5405 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR4918.- MTTTO. DE BOMBA UBICADA EN SANTA CRUZ DEL VALLE DEL MPIO. DE TLAJOMULCO, F. 996. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5405, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 55,443.36 |
| 5406 | 11/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5388.- SERVICIO SEMESTRAL DE OPERACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE REAL DEL SOL, F. F170. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5406, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ | 328,352.66 |
| 5407 | 11/02/2015 | Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR5275.- TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA MEDIANTE PROCESO DE OXIDACION DEL MES DE AGOSTO F. 10. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5407, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | \$ | 227,064.68 |
| 5408 | 11/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR4700.- SERVICIO DE RX CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5408, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ | 152,873.80 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|---------------|
| 5409 | 11/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR4701.- ULTRASONIDOS SEGURO POPULAR 2014 , F. 49A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5409, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ 247,141.92 |
| 5410 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4600.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5410, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 43,790.00 |
| 5411 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4612.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5411, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 54,369.20 |
| 5412 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4613.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5412, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 42,461.80 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|-----------|
| 5413 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4614.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5413, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 39,498.00 |
| 5414 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4629.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5414, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 57,327.20 |
| 5415 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4636.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEFATURA DE TALLER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5415, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 77,981.00 |
| 5416 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4638.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAS VARIAS. JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5416, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 66,897.20 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|-----------|
| 5417 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4671.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5417, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 81,867.00 |
| 5418 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4678.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5418, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 38,494.60 |
| 5419 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4679.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5419, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 50,605.00 |
| 5420 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4680.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5420, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 73,816.60 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|-----------|
| 5421 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4681.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5421, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 68,944.60 |
| 5422 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4682.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5422, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 62,680.60 |
| 5423 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4683.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5423, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 38,523.60 |
| 5424 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4748.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VHCULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5424, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 85,973.40 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|-----------|
| 5425 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4753.- SERVICIO Y MANTENIMIETNO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5425, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 50,576.00 |
| 5426 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4853.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5426, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 22,660.60 |
| 5427 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4856.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5427, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 34,318.60 |
| 5428 | 11/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5183.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5428, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 9,239.40 |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|----|------------|
| 5429 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR5264.- SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3" DE DIAMETRO EN POZO DE SAN JOSE DEL VALLE, F.1018. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5429, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 100,169.18 |
| 5430 | 11/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR5638.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE, POZO UBICADO EN SAN JOSE DEL VALLE, F. 1019. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5430, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 81,976.31 |
| 5431 | 11/02/2015 | Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | CR NO. 4/EGR5520.- MEZCLA ASFALTICA FINA P/BACHEO DE VILIDADES DEL MPIO. F. AE0003940. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5431, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | \$ | 380,463.98 |
| 5432 | 11/02/2015 | Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0396.- PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5432, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. | \$ | 11,386.00 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|-----------|
| 5433 | 12/02/2015 | Alvaro Velazquez Obregon | CR NO. 4/EGR6148.- MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO INTERNO. F. F23317. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5433, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon | \$ | 18,182.49 |
| 5434 | 12/02/2015 | Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6165.- BOMBAS PARA LAS PLAZAS Y UNIDADES DEPORTIVAS, F. F-203. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5434, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V. | \$ | 23,072.40 |
| 5435 | 12/02/2015 | Alvaro Velazquez Obregon | CR NO. 4/EGR6171.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EQUIPAR A DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, F. F23781. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5435, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon | \$ | 8,274.84 |
| 5436 | 12/02/2015 | Arturo Ismael Sanchez Magaña | CR NO. 4/EGR6849.- MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES.DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS.FACTURA A 788. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5436, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña | \$ | 65,773.04 |

| | | | | | |
|------|------------|--------------------------------------|---|----|--------------|
| 5437 | 12/02/2015 | Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV | CR NO. 4/EGR7109.- PAGO DE INSTALACION DE TREN DE FILTRACION PARA LA REMOLICION DE POZO DE TEPETATES, F. 2591. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5437, A FAVOR DE Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV | \$ | 135,715.29 |
| 5438 | 12/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR7110.- PAGO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE DEMOLICION DE FLUJOS DE ENTRADA DE SAN MIGUEL CUY., F. F234. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5438, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ | 217,159.60 |
| 5439 | 12/02/2015 | Gerpress, SA de CV | CR NO. 4/EGR7111.- PAGO DE EQUIPAMIENTO DE TREEN DE DESCARGA Y AUTOMATIZACION PARA POZO CHIVAS, F. 35. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5439, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV | \$ | 416,651.99 |
| 5440 | 12/02/2015 | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0375.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-084-14 "LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIVERSOS ARROYOS Y CANALES EN EL MUNICIPIO DE TLAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5440, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | \$ | 1,153,712.62 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5441 | 12/02/2015 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0387.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-064-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO DE LA CALLE CUAUHEMOC E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5441, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | \$ 992,341.72 |
| 5442 | 12/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0405.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE 2014 AL 04 ENERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5442, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ 216,650.55 |
| 5443 | 12/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0407.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 13 DE NOVIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5443, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ 221,985.36 |
| 5444 | 12/02/2015 | Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V. | CR NO. EGR0426.- PAGO DE PUB. EN RADIO, TRANSMISION DE SPOTS, PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DIC. 2014, F. 146252PA01126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5444, A FAVOR DE Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V. | \$ 580,000.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5445 | 12/02/2015 | Pegaso PCS S.A. de C.V. | CR NO. EGR0393.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR, PERIODO DEL 05 DICIEMBRE 2014, AL 4 ENERO 2015, F. DFFFC016568088. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5445, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V. | \$ 1,492.72 |
| 5446 | 12/02/2015 | Servicios Tridimensional, Sa de CV | CR NO. EGR0450.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA CORRESP. DEL 01 AL 31 DE DIC. 2014. F. 175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5446, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV | \$ 17,400.00 |
| 5447 | 12/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0456.- PAGO DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DIC. 2014, F. 231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5447, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 472,401.84 |
| 5448 | 12/02/2015 | Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | CR NO. 4/EGR5056.- PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5448, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | \$ 183,775.03 |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|----|------------|
| 5449 | 12/02/2015 | Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | CR NO. 4/EGR5058.- PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. AE0003557. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5449, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V | \$ | 949,326.81 |
| 5450 | 12/02/2015 | Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR5745.- TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS MES DE SEPTIEMBRE 2014, F. 11. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5450, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | \$ | 213,970.93 |
| 5451 | 12/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR6359.- PAGO DIAGNOSTICO DE EQUIPO DE LUZ ULTRAVIOLETA PLANTA TRATAMIENTO SAN MIGUEL CUYUTLAN, F. F209. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5451, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ | 362,521.87 |
| 5452 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4606.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. A6054. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5452, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 3,781.60 |

| | | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|----|------------|
| 5453 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4943.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5453, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 100,461.80 |
| 5454 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR4948.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5454, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 49,439.20 |
| 5455 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5002.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5455, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 61,897.60 |
| 5456 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5254.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5456, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 20,926.40 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|------------|
| 5457 | 12/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR5684.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5457, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ | 84,308.80 |
| 5458 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR4259.- SERVICIO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGURO POPLAR ZONA VALLE, F. 60. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5458, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ | 491,088.72 |
| 5459 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR4278.- SERVICIO DE LABORATORIO DEL MES DE MAYO 2014 SEGURO POPULAR ZONA VALLE, F.59. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5459, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ | 500,658.60 |
| 5460 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR4818.- LABORATORIO PEDRO PARRA SEGURO POPULAR DICIEMBRE 2013, F. 62. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5460, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ | 557,744.24 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5461 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR4828.- SERVICIO DE LABORATORIO CORR. AL MES DE ENERO 2014 SEG. POPULAR, F. 64. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5461, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ 433,015.83 |
| 5462 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR4974.- LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ZONA VALLE SEG. POPULAR F. 57. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5462, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ 423,124.68 |
| 5463 | 12/02/2015 | Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | CR NO. 4/EGR5040.- SERV. DE LABORATORIO MES DE MARZO Y MAYO 2014. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5463, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V. | \$ 95,486.09 |
| 5464 | 12/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5213.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQ. AMB. DEL MPIO, F. A1214. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5464, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ 449,186.80 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5465 | 12/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5635.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POZOS DE ACUERDO REQ. AMBIENTALES, TLAJOMULCO, F. A1262. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5465, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ | 512,720.00 |
| 5466 | 12/02/2015 | PBC Perbycsa S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR5270.- REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA AGUACATERA UBICADO EN SAN SEBASTIAN, F. 739. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5466, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V. | \$ | 279,652.25 |
| 5467 | 12/02/2015 | PBC Perbycsa S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR5304.- EQUIPAMIENTO DE POZO Y TREEN DE DESCARGA UBICADO EN RANCHO GRANDE DE SAN SEBASTIAN, F. 741. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5467, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V. | \$ | 147,552.77 |
| 5468 | 12/02/2015 | PBC Perbycsa S.A .de C.V. | CR NO. 4/EGR5707.- REHABILITACION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEL POZO STA. ISABEL, F. 734. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5468, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V. | \$ | 658,475.68 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5469 | 12/02/2015 | Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR6325.- PAGO POR TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA MED. PROCESO DE OXIDACION EN STA. FE, F. 12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5469, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | \$ | 229,834.44 |
| 5470 | 13/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0453.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 5 AL 12 DE DIC. 2014, F. D8176. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5470, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 196,874.62 |
| 5471 | 13/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0454.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 28 AL 4 DE DIC. 2014, F. D8135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5471, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 84,409.23 |
| 5472 | 13/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0455.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 28 AL 4 DE DIC. 2014, F. D8132. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5472, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 151,437.17 |

| | | | | |
|------|------------|---|--|---------------|
| 5473 | 13/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0475.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP.DEL 17 AL 23 DE ENE. 2015, F.8414. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5473, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 5,921.10 |
| 5474 | 13/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0476.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 17 AL 23 DE EMERO 2014, F. 8418. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5474, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 128,569.27 |
| 5475 | 13/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0477.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 24 AL 31 DE ENERO 2015. F. 8690. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5475, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 121,576.59 |
| 5476 | 13/02/2015 | Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C. | CR NO. EGR0478.- PAGO DE HONORARIOS POR COBRANZA DE DICIEMBRE 2014, F.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5476, A FAVOR DE Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C. | \$ 438,446.04 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5477 | 13/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0490.- HONORARIOS POR COBRANZA DE CARTERA VENCIDA, F. 232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5477, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 749,902.44 |
| 5478 | 13/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0492.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 24 AL 31 DE ENERO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5478, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 143,411.98 |
| 5479 | 16/02/2015 | Estrategia Int - Juridica, S.C. | CR NO. 4/EGR4926.- PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS A LA DIRECCION ADMINITRATIVA CORRESP. DE ENERO A AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5479, A FAVOR DE Estrategia Int - Juridica, S.C. | \$ 185,600.00 |
| 5480 | 16/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. 4/EGR6308.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5480, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 68,718.40 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|-----------|
| 5481 | 16/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6393.- MUESTROS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQ. AMB. DEL MPIO, F. A1335. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5481, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ | 58,464.00 |
| 5482 | 16/02/2015 | Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | CR NO. 4/EGR6642.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y ZONA VALLE, FACT. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5482, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V. | \$ | 41,709.08 |
| 5483 | 16/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6729.- PAGO DE MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y DE POZOS, DE ACUERDO REQ. AMBIENTALES, F. A1387. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5483, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ | 60,946.40 |
| 5484 | 16/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6732.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POZOS, DE ACUERDO REQ. AMBIENTALES, F. A1386. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5484, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ | 16,472.00 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|-----------|
| 5485 | 16/02/2015 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6734.- MUESTRO Y ANALISIS DE LODOS EN 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO, REQ. AMBIENTALES, F. A1385. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5485, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | \$ | 26,796.00 |
| 5486 | 16/02/2015 | Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | CR NO. 4/EGR6735.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN OUTLET, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, F. 73. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5486, A FAVOR DE Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401 | \$ | 15,599.99 |
| 5487 | 16/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR6835.- MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIAS,DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5487, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 28,586.58 |
| 5488 | 16/02/2015 | Lomedic SA de CV. | CR NO. 4/EGR6836.- MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIAS,DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS.FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5488, A FAVOR DE Lomedic SA de CV. | \$ | 32,968.08 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5489 | 16/02/2015 | Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7047.- GUANTES PARA LA PROTECCION EN LAS MANOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIV.(EQUIPO DE EXTRICACION). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5489, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V. | \$ | 11,832.00 |
| 5490 | 16/02/2015 | Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | CR NO. EGR0225.- MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE PARA SERV. MEDICOS , F. 2021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5490, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | \$ | 7,974.65 |
| 5491 | 16/02/2015 | Nancy Angelica Parra Alcaraz | CR NO. EGR0243.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LOS TRES RASTROS MUNICIPALES, F. PKK107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5491, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz | \$ | 4,066.84 |
| 5492 | 16/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0265.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5492, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ | 167,040.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------------|
| 5493 | 16/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0266.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5493, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ 104,400.00 |
| 5494 | 16/02/2015 | INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | CR NO. EGR0461.- SUBSIDIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, ICRD/DG/037/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5494, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE | \$ 2,370,858.66 |
| 5495 | 16/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. 4/EGR6052.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5495, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 194,880.00 |
| 5496 | 16/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. 4/EGR6054.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5496, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 174,000.00 |

| | | | | |
|------|------------|----------------------------|---|-----------------|
| 5497 | 16/02/2015 | Gerpress, SA de CV | CR NO. 4/EGR5826.- REHABILITACION, AFORO, EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS AL TREEN DE DESCARGA POZO 2 DEL MPIO, F.34. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5497, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV | \$ 1,194,057.63 |
| 5498 | 16/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. 4/EGR6061.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5498, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 180,960.00 |
| 5499 | 16/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. 4/EGR6062.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO 2014. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5499, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 139,200.00 |
| 5500 | 16/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. 4/EGR6063.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO 2014. F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5500, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 151,380.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5501 | 17/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0533.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2014, F.8799. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5501, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 109,234.39 |
| 5502 | 17/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0534.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORREP. DEL 24 AL 31 DE ENERO, F. 8694. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5502, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 78,866.88 |
| 5503 | 17/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0535.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2015, F. F 8573. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5503, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 179,170.38 |
| 5504 | 17/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0536.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 24 AL 31 DE ENERO, F. 8692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5504, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 200,448.71 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5505 | 17/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0537.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2015, F. F 8419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5505, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ | 193,932.80 |
| 5506 | 17/02/2015 | ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV | CR NO. EGR0297.- DGOP-AP-MUN-RP-AD-049-14 "OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5506, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV | \$ | 249,970.05 |
| 5507 | 17/02/2015 | MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0354.- DGOP-SER-MUN-RP-AD-044-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5507, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | \$ | 144,201.39 |
| 5508 | 18/02/2015 | Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | CR NO. EGR0298.- PAGO DE POLIZA DE SUGURO PARA VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5508, A FAVOR DE Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | \$ | 12,377.65 |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|----|-----------|
| 5509 | 18/02/2015 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. EGR0556.- APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DE ESTE MPO. A LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2015 OF.OMA/042/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5509, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | \$ | 2,605.00 |
| 5510 | 18/02/2015 | Servicios de Carga Transcar, SA de CV | CR NO. EGR0466.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE ADICIONAL PRA LA ENTREGA DE UNIFORMES, F. 10333. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5510, A FAVOR DE Servicios de Carga Transcar, SA de CV | \$ | 17,330.40 |
| 5511 | 18/02/2015 | AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | CR NO. EGR0552.- PAGO FIANZA A FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS OF. 74/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5511, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. | \$ | 49,186.90 |
| 5512 | 18/02/2015 | Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A de C.V. | CR NO. 4/EGR7211.- MATERIAL PARA EL LABORATORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.FACTURA F4852. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5512, A FAVOR DE Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A de C.V. | \$ | 40,031.60 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------------|
| 5513 | 18/02/2015 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. EGR0609.- CUOTA OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL ADSCRITO H. AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2014 OF.OMA/RH/002/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5513, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | \$ 2,147,135.66 |
| 5514 | 18/02/2015 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CR NO. EGR0610.- PAGO RETENSION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 CREDITO 723367. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5514, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$ 3,648,450.00 |
| 5515 | 18/02/2015 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | CR NO. EGR0611.- PAGO ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE ENERO 2015 OPERACION 115711109. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5515, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$ 912,112.00 |
| 5516 | 19/02/2015 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. EGR0640.- CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO, MES DE ENERO 2015. OF.OMA/RH/050/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5516, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | \$ 2,207,281.19 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5517 | 19/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0655.- PAGO DE HONORARIOS POR COBRANZA DE PROG. FORT. HACENDARIO AGUA POTABLE, CORRESP. ENERO 2015, F. 236. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5517, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 139,300.00 |
| 5518 | 20/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR7146.- PAGO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE TRATAMIENTO, SAN MIGUEL, SAN JUAN Y CAJITITLAN, F. F231. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5518, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ 221,720.15 |
| 5519 | 20/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0233.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5519, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ 163,560.00 |
| 5520 | 20/02/2015 | Quadrimag S.A. de .C.V. | CR NO. EGR0271.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, F. F289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5520, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V. | \$ 38,280.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------------|
| 5521 | 20/02/2015 | Maxi Uniformes S.A .de C.V. | CR NO. EGR0277.- PLAYERA PROGRAMA "UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES 2014" CONTRATO CPE-001/2014/MAXI/PTDA.1/11675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5521, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V. | \$ 648,184.76 |
| 5522 | 20/02/2015 | Julio Berni Silva | CR NO. EGR0283.- PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES, F. 00001629. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5522, A FAVOR DE Julio Berni Silva | \$ 1,469.00 |
| 5523 | 20/02/2015 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | CR NO. EGR0287.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. RF 003/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5523, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$ 1,090,000.00 |
| 5524 | 20/02/2015 | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0342.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHEMOC Y CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5524, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | \$ 457,003.00 |

| | | | | |
|------|------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 5525 | 20/02/2015 | CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0403.- DGOP-PT-MUN-RP-AD-085-14 "REUBICACION DE PUENTE PEATONAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5525, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V. | \$ 390,216.78 |
| 5526 | 20/02/2015 | Ediciones del Norte S.A. de C.V. | CR NO. EGR0427.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO, DIFERENTES EVENTOS Y FEHCAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5526, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V. | \$ 50,460.00 |
| 5527 | 20/02/2015 | CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV | CR NO. EGR0437.- DGOP-ID-MUN-RP-AD-095-14 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACK STOP EN EL CENTRO RECREATIVO DE EL FRACCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5527, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV | \$ 248,717.88 |
| 5528 | 20/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0451.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2014, F. D7845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5528, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ 158,138.12 |

| | | | | | |
|------|------------|--|--|----|------------|
| 5529 | 20/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0452.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 5 AL 12 DE DIC. 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5529, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 177,850.36 |
| 5530 | 20/02/2015 | FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0521.- DGOP-IM-MUN-RP-AD-065-14 "REMODELACION DE BAÑOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EN CASA DE LA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5530, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | \$ | 314,887.80 |
| 5531 | 20/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. EGR0523.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5531, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ | 191,400.00 |
| 5532 | 20/02/2015 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0550.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-064-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL INGRESO DE LA CALLE CUAUHEMOC E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5532, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | \$ | 95,939.70 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------------|
| 5533 | 20/02/2015 | GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0553.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-105-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5533, A FAVOR DE GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V. | \$ 490,202.08 |
| 5534 | 20/02/2015 | CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0651.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-099-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUTHEMOC TRAMO I, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5534, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V. | \$ 1,431,045.27 |
| 5535 | 20/02/2015 | MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | CR NO. EGR0662.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA LA CERTIFICACION DE CURSOS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL TRABAJO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5535, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA | \$ 38,500.00 |
| 5536 | 20/02/2015 | Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V. | CR NO. EGR0549.- MATERIAL IMPRESO PARA RATIFICACION DE MANDATO 2014, F. 2671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5536, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V. | \$ 143,796.50 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5537 | 20/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0540.- PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE ENERO 2015, F. 8417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5537, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 196,690.89 |
| 5538 | 20/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0541.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO 2015, F. F 8359. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5538, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 139,820.89 |
| 5539 | 23/02/2015 | SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ | CR NO. EGR0502.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5539, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ | \$ 4,659.99 |
| 5540 | 23/02/2015 | METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0600.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE 1ER QUICENA DE FEB/2015. OF. OMA/0246/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5540, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 115,909.24 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|-----------------|
| 5541 | 23/02/2015 | IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V. | CR NO. EGR0602.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS CORRESP. A 1ER. QUINECENA DE FEB/2015. OF. OMA/047/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5541, A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V. | \$ 19,211.04 |
| 5542 | 23/02/2015 | Pegaso PCS S.A. de C.V. | CR NO. EGR0617.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5542, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V. | \$ 1,646.49 |
| 5543 | 23/02/2015 | INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0689.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5543, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | \$ 4,000,000.00 |
| 5544 | 23/02/2015 | INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0690.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5544, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | \$ 289,110.16 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|-----------------|
| 5545 | 23/02/2015 | INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0691.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5545, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | \$ 4,000,000.00 |
| 5546 | 23/02/2015 | INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0692.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5546, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | \$ 206,967.26 |
| 5547 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6068.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIF.LOCALIDADES DEL MPIO. MES DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5547, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 160,080.00 |
| 5548 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6069.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5548, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 111,360.00 |

| | | | | |
|------|------------|------------------------|---|---------------|
| 5549 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6070.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIF. LOC. DEL MPIO. MES DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5549, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 107,880.00 |
| 5550 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6071.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5550, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 167,040.00 |
| 5551 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6073.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PERIODO DEL 01AL 30 DE JUNIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5551, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 104,400.00 |

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|--|---------------|
| 5552 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6074.- PIPAS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO Y DEL 01 AL 15 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5552, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 156,600.00 |
| 5553 | 23/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR6042.- PAGO DE RAYOS X DE PEDRO PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, F. 60 A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5553, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ 120,409.58 |
| 5554 | 23/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR6043.- PAGO DE RAYOS X DE PEDRO PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 SEGURO POPULAR, F. 61 A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5554, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ 123,067.89 |

| | | | | |
|------|------------|--------------------------|--|---------------|
| 5555 | 23/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR6044.- PAGO DE ULTRASONIDOS, DE PEDRO PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE CAJA, F. 57 A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5555, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ 8,577.52 |
| 5556 | 23/02/2015 | Punto De Ecoimagen, S.C. | CR NO. 4/EGR6045.- PAGO DE ULTRASONIDOS DE PEDRO PARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGURO POPULAR, F. 60 A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5556, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C. | \$ 250,481.23 |
| 5557 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6130.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5557, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 160,080.00 |

| | | | | |
|------|------------|---------------------|--|---------------|
| 5558 | 23/02/2015 | ISPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5967.- SERVICIO DE OPERACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE REAL DEL SOL DEL 09 SEPT. AL 08 OCTUBRE, F. 194. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5558, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V. | \$ 328,352.66 |
| 5559 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR3933.- PAQUETE PREESCOLAR CONTRATO NO.CPE002/2014/PTDA.1 COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5559, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 67,672.08 |
| 5560 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4302.- PAQUETES ESCOLARES, FACTURA 807, DIR. EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5560, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 33,836.04 |

| | | | | |
|------|------------|---------------------|---|--------------|
| 5561 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4546.- PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA DE "UTILES ESCOLARES", FACTURA 809, DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5561, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 33,836.04 |
| 5562 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4549.- PAQ. PREESCOLARES PROG. DE "UTILES ESCOLARES", FACTURA 810, DIR. DE EDUCACION. CONTRATO CPE002/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5562, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 33,836.04 |
| 5563 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4550.- DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES ESCOLARES DE 1o Y 2o DE PRIMARIA, F.803 Y 786. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5563, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 94,137.16 |

| | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|----|-----------|
| 5564 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4551.- PAQ. PREESCOLARES PROG. DE "UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES", FACTURA 811 , DIR. DE EDUCACION. CONTRATO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5564, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ | 33,836.04 |
| 5565 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4552.- DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES ESCOLARES DE 1o Y 2o DE PRIMARIA, F.801 Y 780. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5565, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ | 94,137.16 |
| 5566 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4554.- PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES, PAQUETE PREESCOLAR F. 812, NO. CONTRATO CPE002/2014/PTDA.1. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5566, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ | 33,836.04 |

| | | | | |
|------|------------|---|---|--------------|
| 5567 | 23/02/2015 | ADRIANA PEREZ BARBA | CR NO. 4/EGR4564.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 1o. A 2o. PRIM., CONT. CPE002/2014/PTDA.2. F. 804, 782. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5567, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA | \$ 94,137.16 |
| 5568 | 23/02/2015 | Celia Villanueva Gomez | CR NO. 4/EGR6488.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 20,000 P/ ABASTECER ADIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO FAC.79D1. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5568, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez | \$ 52,200.00 |
| 5569 | 23/02/2015 | BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES | CR NO. EGR0715.- 2º PAGO DEL 20% DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES OF. 562/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5569, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES | \$ 42,400.00 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------|--|---------------|
| 5570 | 24/02/2015 | LUMEN VITAE, A.C. | CR NO. 4/EGR3409.- PARCIALIDAD FINAL DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CIRCULOS JUVENILES PUNTO ACUERDO 026/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5570, A FAVOR DE LUMEN VITAE, A.C. | \$ 250,000.00 |
| 5571 | 24/02/2015 | YATLA, S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7123.- PAGO DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO, DE SERVICIOS MEDICOS, F. 269. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5571, A FAVOR DE YATLA, S.A. de C.V. | \$ 52,026.00 |
| 5572 | 24/02/2015 | Jaime Atilano Velazquez | CR NO. EGR0282.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS EN SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5572, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez | \$ 11,553.60 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5573 | 24/02/2015 | Julio Berni Silva | CR NO. EGR0522.- INSUMO PARA CAFETERIA DE PRESIDENCIA Y SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5573, A FAVOR DE Julio Berni Silva | \$ 13,087.00 |
| 5574 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0543.- PAGO DE GASOLINA A AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 24 AL 31 DE ENERO 2015, F. F 8693. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5574, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 200,932.57 |
| 5575 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0544.- PAGO DE GASOLINA A AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE ENERO 2015, F. F 8421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5575, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 102,286.59 |

| | | | | |
|------|------------|--|--|---------------|
| 5576 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0545.- PAGO DE GASOLINA A AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO 2015, F. F 8802. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5576, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 166,093.91 |
| 5577 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0546.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, F. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5577, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 110,631.97 |
| 5578 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0547.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, F. F 8803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5578, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 198,966.60 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5579 | 24/02/2015 | Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | CR NO. EGR0548.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, F. F 8801. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5579, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V. | \$ 134,807.91 |
| 5580 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0658.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5580, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 30,426.80 |
| 5581 | 24/02/2015 | RSM, Bogarin y Cia, S.C. | CR NO. EGR0659.- COMPLEMENTO DE PAGO EN BASE AL ADDENDUM DE FECHA 20 DE AGOSTO 2014, F. 804827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5581, A FAVOR DE RSM, Bogarin y Cia, S.C. | \$ 204,184.96 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------|--|--------------|
| 5582 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0660.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5582, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 25,728.80 |
| 5583 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0661.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5583, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 51,782.40 |
| 5584 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0663.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5584, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 18,594.80 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 5585 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0664.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5585, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 79,999.40 |
| 5586 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0669.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5586, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 35,043.60 |
| 5587 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0671.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5587, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 57,072.00 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 5588 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0672.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5588, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 36,041.20 |
| 5589 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0673.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5589, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 78,276.60 |
| 5590 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0679.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5590, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 46,527.60 |

| | | | | |
|------|------------|-------------------------------|---|--------------|
| 5591 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0685.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5591, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 54,833.20 |
| 5592 | 24/02/2015 | Carrocerias Foubert SA de CV. | CR NO. EGR0686.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5592, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV. | \$ 49,445.00 |
| 5593 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0687.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5593, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 37,642.00 |

| | | | | |
|------|------------|--|---|---------------|
| 5594 | 24/02/2015 | Pedro Elizalde Martinez | CR NO. EGR0688.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5594, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez | \$ 72,558.00 |
| 5595 | 24/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0551.- PAGO DE HONORARIOS POR COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS DE AGUA , F. 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5595, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 176,614.24 |
| 5596 | 24/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0697.- PAGO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, F. 226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5596, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | \$ 140,000.00 |

| | | | | |
|------|------------|------------------------|--|---------------|
| 5597 | 25/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0230.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5597, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ 163,560.00 |
| 5598 | 25/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0270.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5598, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ 104,400.00 |
| 5599 | 25/02/2015 | Martha Gama Villaseñor | CR NO. EGR0296.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECER A DIF. COMUNIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5599, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor | \$ 104,400.00 |

| | | | | |
|------|------------|------------------------|--|---------------|
| 5600 | 25/02/2015 | Gonzalo Ascanio Romero | CR NO. EGR0382.- MATERIAL PARA MTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO. F. AA1292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5600, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero | \$ 76,315.24 |
| 5601 | 25/02/2015 | Gonzalo Ascanio Romero | CR NO. EGR0386.- MATERIAL P/MTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO. F. AA1310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5601, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero | \$ 69,094.24 |
| 5602 | 25/02/2015 | Lourdes Jimenez Cortes | CR NO. EGR0495.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5602, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes | \$ 125,280.00 |

| | | | | |
|------|------------|----------------------------|--|---------------|
| 5603 | 25/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. EGR0517.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5603, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 186,180.00 |
| 5604 | 25/02/2015 | Lourdes Jimenez Cortes | CR NO. EGR0518.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MINICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5604, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes | \$ 196,620.00 |
| 5605 | 25/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. EGR0519.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5605, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 121,800.00 |

| | | | | |
|------|------------|------------------------------------|---|---------------|
| 5606 | 25/02/2015 | Jose Carlos Zepeda Alcazar | CR NO. EGR0520.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5606, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar | \$ 45,240.00 |
| 5607 | 25/02/2015 | GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0635.- PAGO DE RECIBOS DE NOMINA FOLIOS DEL 355321 AL 395320, F. TGE 013750, F. 46/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5607, A FAVOR DE GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$ 23,937.76 |
| 5608 | 25/02/2015 | Lourdes Jimenez Cortes | CR NO. EGR0646.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5608, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes | \$ 106,140.00 |

| | | | | | |
|------|------------|---|---|----|--------------|
| 5609 | 25/02/2015 | Thermogas, S.A de C.V | CR NO. EGR0717.- PAGO DE GAS LP PARA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. THZI00399833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5609, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V | \$ | 1,520.37 |
| 5610 | 25/02/2015 | Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | CR NO. EGR0726.- PAGO DE GARRAFONES DE AGUA P/DIF. DEPENDENCIAS DEL MPIO.DEL 06 DE SEP AL 03 DE DIC. F. 5530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5610, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | \$ | 2,736.00 |
| 5611 | 25/02/2015 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0706.- PAGO DE REPARACION DE DAÑOS CAUSADO A LA UNIDAD TZ-195 OF. 260/2015 RECIBO 3568776. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5611, A FAVOR DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE | \$ | 10,000.00 |
| 5612 | 25/02/2015 | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. EGR0719.- PAGO POR CONCEPTO DEL PATROCINIO AL PROYECTO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y CHARRERIA 2014, 019/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5612, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE | \$ | 1,157,000.00 |
| 5613 | 25/02/2015 | Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | CR NO. EGR0747.- PAGO DE GARROFONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, F. 5526. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5613, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | \$ | 29,274.00 |

| | | | | | |
|------|------------|--|---|----|------------|
| 5614 | 25/02/2015 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V | CR NO. EGR0751.- PAGO DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD, CAMPAÑA ENTREGA DE UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES 2014, F. 123. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5614, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE | \$ | 228,520.00 |
| 5615 | 25/02/2015 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V | CR NO. EGR0752.- PAGO DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD, CAMPAÑA RATIFICACION DE MANDATO 2014, F. 124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5615, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE | \$ | 199,520.00 |
| 5616 | 26/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0458.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 5 AL 12 DE DIC. 2014, F. D8178. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5616, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 186,770.66 |
| 5617 | 26/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0459.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 14 AL 20 DE NOV. 2014. F, D8007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5617, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 78,992.46 |
| 5618 | 26/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0531.- GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 28 AL 4 DE DICIEMBRE 2014. F, D8134. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5618, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 187,796.46 |
| 5619 | 26/02/2015 | Energia Damaris, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0532.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES CORRESP. DEL 5 AL 12 DE DIC. 2014, F. D8180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5619, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V. | \$ | 149,420.53 |
| 5620 | 26/02/2015 | Paulo Cesar Fernandez Rojas | CR NO. EGR0385.- PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 4517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5620, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas | \$ | 389,899.43 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--|----|--------------|
| 5621 | 26/02/2015 | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0630.- DGOP-ID-MUN-RP-AD-108-14 "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 20" EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN EL TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5621, A FAVOR DE | \$ | 1,122,429.21 |
| 5622 | 26/02/2015 | Jorge Ricardo Toscano Ramirez | CR NO. EGR0732.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5622, A FAVOR DE Jorge Ricardo Toscano Ramirez | \$ | 191,400.00 |
| 5623 | 26/02/2015 | Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C. | CR NO. EGR0777.- PAGO DE HONORARIOS POR COBRANZA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO ENERO 2015, F 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5623, A FAVOR DE Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos | \$ | 302,916.68 |
| 5624 | 26/02/2015 | Solana Motors, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0367.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5624, A FAVOR DE Solana Motors, S.A. de C.V. | \$ | 25,137.43 |
| 5625 | 26/02/2015 | Proveedora Arnor S.A .de C.V. | CR NO. EGR0770.- MAT. REQUERIDO P/LA INTERCONEXION DE LINEA DE AGUA POT. DE LA LOC. DEL ZAPOTE A LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5625, A FAVOR DE Proveedora Arnor S.A .de C.V. | \$ | 510,757.98 |
| 5626 | 26/02/2015 | Antar Eslabon Systems, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0781.- PAGO DE IMPLEMENTACION DEL MODULO DE ADMINISTRACION DEL CFDI, F. 3749. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5626, A FAVOR DE Antar Eslabon Systems, S.A. DE C.V. | \$ | 152,244.95 |
| 5627 | 26/02/2015 | Profesionales en Gestion Tributaria S.C. | CR NO. EGR0791.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROG. PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO ENERO 2015, F. 238. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5627, A FAVOR DE | \$ | 1,213,018.76 |

| | | | | | |
|------|------------|---|--|----|--------------|
| 5628 | 27/02/2015 | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. EGR0813.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012 PAGO RENTA 30 DE 68 PERIODO MARZO 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5628, A FAVOR DE FINTEGRA | \$ | 272,215.00 |
| 5629 | 27/02/2015 | FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. EGR0814.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24/03/2011 PAGO 40 DE 78 MES DE MZO.2015 FAC. 763. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5629, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. | \$ | 2,278,970.00 |
| 5630 | 27/02/2015 | Productos Rivial S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6427.- PAGO PINTURA P/REALIZAR EL BALIZAMIENTO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO-CAJITITLAN, F. 180225. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5630, A FAVOR DE Productos Rivial S.A. | \$ | 112,103.31 |
| 5631 | 27/02/2015 | Jorge Abraham Calleja Ramos | CR NO. EGR0806.- TUBERIAS Y CONEXIONES PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5631, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos | \$ | 99,854.91 |
| 5632 | 27/02/2015 | Jorge Abraham Calleja Ramos | CR NO. EGR0808.- TUBERIAS Y CONEXIONES PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5632, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos | \$ | 65,614.67 |
| 5633 | 27/02/2015 | Nemotek, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0822.- PAGO PENDIENTE DE LA ADECUACION DEL PROGRAMA ADMIN PARA LA INTERFASE, F. N60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5633, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V. | \$ | 58,000.00 |
| 5634 | 27/02/2015 | Nemotek, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0823.- PAGO POR EL REGISTRO CONTABLE DE ARMONIZACION DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS, F. N61. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5634, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V. | \$ | 116,000.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|---|--|----|------------|
| 5635 | 27/02/2015 | Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | CR NO. EGR0787.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 5528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5635, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | \$ | 8,302.00 |
| 5636 | 27/02/2015 | Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | CR NO. EGR0815.- PAGO DE GARRAFONES DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 5527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5636, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV. | \$ | 11,214.00 |
| 5637 | 27/02/2015 | Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0829.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5637, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V. | \$ | 130,500.00 |
| 5638 | 27/02/2015 | Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | CR NO. EGR0681.- TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA PARA POZOS EN FRACC. SANTA FE DEL MPIO. F. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5638, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V. | \$ | 228,146.40 |
| 15741 | 03/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0114.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15741, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 43,046.19 |
| 15742 | 03/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0115.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15742, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 199,374.07 |
| 15743 | 03/02/2015 | MIGUEL FLORES GUTIERREZ | CR NO. EGR0164.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR, DEF. DE ESP. PUBLICOS, EXP.2426/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15743, A FAVOR DE MIGUEL FLORES GUTIERREZ | \$ | 379,498.78 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|---|----|------------|
| 15744 | 03/02/2015 | ALMA NORA LETICIA RIVERA ORTIZ | CR NO. EGR0167.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE SECCION, DIR. MED. AMB.,EXP.3089/2010/A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15744, A FAVOR DE ALMA NORA | \$ | 641,099.38 |
| 15745 | 04/02/2015 | ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | CR NO. EGR0238.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" NOTIFICACION TABLAS DE VALORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15745, A FAVOR DE | \$ | 3,510.00 |
| 15746 | 04/02/2015 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. EGR0239.- SUBSIDIO P/ EL PAGO DE ENERGIA 22/DIC/14 A 21/ENERO/15 FRACC. VILLAS DE LA TIJERA OF. SG/0057/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15746, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE | \$ | 13,143.00 |
| 15747 | 04/02/2015 | Hector Daniel Lopez Agredano | CR NO. 4/EGR4988.- PAGO DE MATERIAL PARA ALMACEN PARA USO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, F. C9357. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15747, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano | \$ | 24,808.86 |
| 15748 | 04/02/2015 | Hector Daniel Lopez Agredano | CR NO. 4/EGR4994.- PAGO DE ACEITE, MISMO QUE SE REQUIERE PARA EL PARQUE VEHICULAR, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15748, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano | \$ | 16,420.03 |
| 15749 | 04/02/2015 | Hector Daniel Lopez Agredano | CR NO. 4/EGR5167.- PAGO DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS 200LTS EN PRESENTACION DE 1LT C/U 7100, F. 8633. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15749, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano | \$ | 16,420.03 |
| 15750 | 04/02/2015 | SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. | CR NO. 4/EGR5202.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014 (PREESCOLAR) OF.089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15750, A FAVOR DE SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V. | \$ | 21,800.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|---|----|-----------|
| 15751 | 04/02/2015 | Equipo Agroforestal S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR5702.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15751, A FAVOR DE Equipo Agroforestal S.A. de C.V. | \$ | 19,500.01 |
| 15752 | 04/02/2015 | Juan Ramon Diaz Barajas | CR NO. 4/EGR6637.- PUBLICIDAD POR INTERNET, PUBLICITARIO EN LA PAGINA WEB, CORRESP. DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2014, F. 19 A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15752, A FAVOR DE Juan Ramon Diaz Barajas | \$ | 46,400.00 |
| 15753 | 04/02/2015 | CRYSTIAN VARGAS SANABRIA | CR NO. 4/EGR6670.- PAGO DE FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/0748/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15753, A FAVOR DE CRYSTIAN VARGAS SANABRIA | \$ | 33,192.03 |
| 15754 | 04/02/2015 | GREGORIO PAZ SANCHES | CR NO. 4/EGR7059.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL DE SEG. PUB. POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J OF. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15754, A FAVOR DE GREGORIO PAZ SANCHES | \$ | 33,803.21 |
| 15755 | 04/02/2015 | ROBERTO PANTOJA DIAZ | CR NO. EGR0183.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. GRAL. DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15755, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ | \$ | 2,328.59 |
| 15756 | 04/02/2015 | PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO | CR NO. EGR0194.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO ESPECIALISTA, COORD. DE ASESORES, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15756, A FAVOR DE PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO | \$ | 5,991.27 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|--|----|------------|
| 15757 | 04/02/2015 | MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL | CR NO. EGR0199.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,AUX. ADMIN EN DIR. ADMIN. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15757, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL | \$ | 887.53 |
| 15758 | 04/02/2015 | ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | CR NO. EGR0203.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,SECRETARIO GRAL. EN SEC. GRAL. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15758, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | \$ | 4,327.91 |
| 15759 | 04/02/2015 | CLAUDIA UGARTE ARCE | CR NO. EGR0220.- PAGO NOMINA CORRESP. A 2da. QUINCENA ENERO 2015, ESPECIALISTA EN DIR. ADMIN. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15759, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE | \$ | 7,593.39 |
| 15760 | 05/02/2015 | PABLO DAVILA VAZQUEZ | CR NO. EGR0056.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO A QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR, OF. PAADRON Y LICENCIAS, OMA/RH/011/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15760, A FAVOR DE PABLO DAVILA VAZQUEZ | \$ | 571,121.92 |
| 15761 | 05/02/2015 | ALBERTO VALENZUELA MEDINA | CR NO. EGR0148.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR, SALA DE REGIDORES, OMA/RH/0744/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15761, A FAVOR DE ALBERTO VALENZUELA MEDINA | \$ | 53,696.85 |
| 15762 | 05/02/2015 | ALBERTO VALENZUELA MEDINA | CR NO. EGR0161.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR, SALA DE REGIDORES OMA/RH/0744/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15762, A FAVOR DE ALBERTO VALENZUELA MEDINA | \$ | 661,580.90 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------|---|----|------------|
| 15763 | 05/02/2015 | SALOMON MOLINA ZAMORA | CR NO. EGR0165.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/OFICIAL DE PROTECCION CIVIL EXP.858/2012-D2 POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15763, A FAVOR DE SALOMON MOLINA ZAMORA | \$ | 102,608.25 |
| 15764 | 05/02/2015 | MIRELLA VALDEZ LOPEZ | CR NO. EGR0166.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA C/ JEFE DE DEP. DE DIRECCION DE CATASTRO POR LAUDO OF. OMA/0433/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15764, A FAVOR DE MIRELLA VALDEZ LOPEZ | \$ | 745,312.56 |
| 15765 | 05/02/2015 | JAIME GUADALUPE GOMEZ ROQUE | CR NO. EGR0168.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/JUEZ MUNICIPAL EN JUZGADOS MUNICIPALES, POR LAUDO EXP.2571/2010-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15765, A FAVOR DE JAIME GUADALUPE GOMEZ ROQUE | \$ | 861,086.20 |
| 15766 | 05/02/2015 | JOSE DANIEL ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO | CR NO. EGR0169.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA, DIR. MED. AMB.ECOL.,EXP.1932/2010/A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15766, A FAVOR DE JOSE DANIEL ZEPEDA MARTIN DEL CAMPO | \$ | 967,637.16 |
| 15767 | 05/02/2015 | DAVID CHITICA JIMENEZ | CR NO. EGR0170.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/INSPECTOR DE OBRA EN DIR. DE OBRAS PUBLICAS, POR LAUDO EXP. 1148/2007-D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15767, A FAVOR DE DAVID CHITICA JIMENEZ | \$ | 538,139.15 |
| 15768 | 05/02/2015 | JOSE CARLOS MENDOZA PEREZ | CR NO. EGR0171.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, EXP.286/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15768, A FAVOR DE JOSE CARLOS MENDOZA PEREZ | \$ | 423,107.05 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|---|----|-----------|
| 15769 | 05/02/2015 | JOSE CARLOS MENDOZA PEREZ | CR NO. EGR0172.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, EXP.286/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15769, A FAVOR DE JOSE CARLOS MENDOZA PEREZ | \$ | 28,190.67 |
| 15770 | 06/02/2015 | Ma Eduwiges Marquez Villaruel | CR NO. 4/EGR6131.- PAGO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR RUTAS DE LA FERIA DEL EMPLEO DEL DIA 21 DE OCTUBRE 2014, F. 18. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15770, A FAVOR DE Ma Eduwiges Marquez Villaruel | \$ | 18,000.00 |
| 15771 | 06/02/2015 | Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR6529.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CAOBA NO. 65, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15771, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V. | \$ | 18,618.00 |
| 15772 | 06/02/2015 | Bertha Alcaraz Partida | CR NO. 4/EGR6533.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN HIDALGO 68, TLAJOMULCO, DEL MES DE DICIEMBRE, F. A 139. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15772, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida | \$ | 8,799.82 |
| 15773 | 06/02/2015 | David Orozco Grajeda | CR NO. 4/EGR6855.- PAGO DE CALZADO PARA PERSONAL DE ENFERMERIA, SERVICIOS MEDICOS, F. 137. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15773, A FAVOR DE David Orozco Grajeda | \$ | 16,541.60 |
| 15774 | 06/02/2015 | Iusacell SA de CV. | CR NO. EGR0118.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, F. AB-0081563927. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15774, A FAVOR DE Iusacell SA de CV. | \$ | 4,715.54 |

| | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|--|----|-----------|
| 15775 | 06/02/2015 | Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V. | CR NO. EGR0150.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO DE 2015, F. 01390940061156415016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15775, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V. | \$ | 42,551.28 |
| 15776 | 06/02/2015 | FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | CR NO. EGR0151.- GASTO A COMPROBAR QUE SERA UTILIZADO EN REFRENDO Y EMPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES, DIR. PATRIMONIO MPAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15776, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | \$ | 40,000.00 |
| 15777 | 06/02/2015 | ALVARO NAVARRO RODRIGUEZ | CR NO. EGR0173.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA PRIMERO EN SEG. PUBLICA POR PENSION, OF. OMA/RH/0755/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15777, A FAVOR DE ALVARO NAVARRO RODRIGUEZ | \$ | 13,196.92 |
| 15778 | 06/02/2015 | CELINA FERNANDEZ FERNANDEZ | CR NO. EGR0219.- SUBSIDIO EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE EXCURSION QUE HARA GRUPO DE TERCERA EDAD, OP/008/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15778, A FAVOR DE CELINA FERNANDEZ FERNANDEZ | \$ | 2,000.00 |
| 15779 | 06/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0248.- PAGO DE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA, DIFERENTES LOCALIDADES Y FEHCAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15779, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 2,892.00 |
| 15780 | 06/02/2015 | IRMA GUTIERREZ CARRILLO | CR NO. EGR0252.- SUBSIDIO PARA GASTOS DE UNOS TALLERES DE ACTUACION, A FAVOR IRMA GUTIERREZ CARRILLO, OP/009/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15780, A FAVOR DE IRMA GUTIERREZ CARRILLO | \$ | 5,000.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|--|----|------------|
| 15781 | 06/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0264.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15781, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 4,600.00 |
| 15782 | 06/02/2015 | JOSE ANTONIO DE JESUS RUBIO GOMEZ | CR NO. EGR0292.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/ AUX. OPERATIVO EN AGUA POT. POR TERMINO DE FUNCION, OF.OMA/RH/0725/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15782, A FAVOR DE JOSE ANTONIO DE JESUS RUBIO GOMEZ | \$ | 5,084.58 |
| 15783 | 09/02/2015 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. EGR0325.- APORTACIONES OBRERO Y PATRONALES RETROACTIVO DEL C. AGUSTIN CONTRERAS Y CONTRERAS DEL 2010 AL 2013,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15783, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | \$ | 201,239.46 |
| 15784 | 09/02/2015 | JESUS LUNA ENRIQUEZ | CR NO. EGR0321.- GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A TELAS DE LAS PLAYERAS TIPO POLO QUE PRESENTAN COMO MUESTRA LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15784, A FAVOR DE JESUS LUNA ENRIQUEZ | \$ | 14,000.00 |
| 15785 | 10/02/2015 | Saniporclean S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7092.- RENTA DE SANITARIOS PARTATILPARA EL XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI, F. 1231. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15785, A FAVOR DE Saniporclean S.A. de C.V. | \$ | 7,127.99 |
| 15786 | 10/02/2015 | Saniporclean S.A. de C.V. | CR NO. 4/EGR7094.- PAGO DE BAÑOS PORTATILES PARA LA FERIA DEL EMPLEO DEL 21 DE OCTUBRE, F. 1214. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15786, A FAVOR DE Saniporclean S.A. de C.V. | \$ | 8,120.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|--|----|----------|
| 15787 | 10/02/2015 | HERNANDEZ RICO JUANA MARIA | CR NO. EGR0244.- APOYO A INTEGRANE DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15787, A FAVOR DE HERNANDEZ RICO JUANA MARIA | \$ | 1,500.00 |
| 15788 | 10/02/2015 | RUIZ RICO ERNESTINA | CR NO. EGR0245.- APOYO AL GRUPO DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15788, A FAVOR DE RUIZ RICO ERNESTINA | \$ | 1,500.00 |
| 15789 | 10/02/2015 | CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA | CR NO. EGR0247.- APOYO AL GRUPO DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15789, A FAVOR DE CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA | \$ | 1,500.00 |
| 15790 | 10/02/2015 | BRAMBILA BUSTOS EMMA | CR NO. EGR0249.- APOYO AL GRUPO DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15790, A FAVOR DE BRAMBILA BUSTOS EMMA | \$ | 1,500.00 |
| 15791 | 10/02/2015 | BRAMBILA BUSTOS EMMA | CR NO. EGR0250.- APOYO AL GRUPO DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15791, A FAVOR DE BRAMBILA BUSTOS EMMA | \$ | 1,500.00 |
| 15792 | 10/02/2015 | RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. EGR0251.- APOYO AL GRUPO DE BALLEF FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISI3N DE PAGO NO. 15792, A FAVOR DE RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO | \$ | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|--|----|----------|
| 15793 | 10/02/2015 | SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE | CR NO. EGR0253.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15793, A FAVOR DE SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE | \$ | 1,500.00 |
| 15794 | 10/02/2015 | ARIAS RODRIGUEZ VERONICA | CR NO. EGR0254.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15794, A FAVOR DE ARIAS RODRIGUEZ VERONICA | \$ | 1,500.00 |
| 15795 | 10/02/2015 | GUTIERREZ RUIZ MARIA MAGDALENA | CR NO. EGR0255.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15795, A FAVOR DE GUTIERREZ RUIZ MARIA MAGDALENA | \$ | 1,500.00 |
| 15796 | 10/02/2015 | RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO | CR NO. EGR0256.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15796, A FAVOR DE RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO | \$ | 1,500.00 |
| 15797 | 10/02/2015 | JIMENEZ RAMIREZ NORMA LETICIA | CR NO. EGR0259.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15797, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ NORMA LETICIA | \$ | 1,500.00 |
| 15798 | 10/02/2015 | ROMERO ORTEGA CLAUDIA VICTORIA | CR NO. EGR0260.- APOYO AL GRUPO DE BALLE FOLKLORICO"LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PTO DE ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15798, A FAVOR DE ROMERO ORTEGA CLAUDIA VICTORIA | \$ | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|---|----|-----------|
| 15799 | 10/02/2015 | Luis Octavio Karol Luna Cordero | CR NO. EGR0269.- PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO, TRANSMISION Y PROMOSION DEL PRIMER MEDIO MARATON 2014, F. 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15799, A FAVOR DE Luis Octavio Karol Luna Cordero | \$ | 17,400.00 |
| 15800 | 10/02/2015 | GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA | CR NO. EGR0272.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION", OF. ABCTZ-0130-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15800, A FAVOR DE GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA | \$ | 1,700.00 |
| 15801 | 10/02/2015 | SEVILLA GONZALEZ ANGEL GONZALO | CR NO. EGR0273.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION", OF. ABCTZ-0131-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15801, A FAVOR DE SEVILLA GONZALEZ ANGEL GONZALO | \$ | 400.00 |
| 15802 | 10/02/2015 | HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. EGR0274.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC, "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0129-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15802, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | \$ | 600.00 |
| 15803 | 10/02/2015 | HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. EGR0275.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC, "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0101-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15803, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE | \$ | 500.00 |
| 15804 | 10/02/2015 | ROSAS GONZALEZ ARGEL MINERVA | CR NO. EGR0278.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC, "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0127-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15804, A FAVOR DE ROSAS GONZALEZ ARGEL MINERVA | \$ | 700.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------|---|----|----------|
| 15805 | 10/02/2015 | MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | CR NO. EGR0299.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA,, SEGUN PTO DE ACUERDO SG /188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15805, A FAVOR DE MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | \$ | 1,500.00 |
| 15806 | 10/02/2015 | MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | CR NO. EGR0300.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA,, SEGUN PTO DE ACUERDO SG /188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15806, A FAVOR DE MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | \$ | 1,500.00 |
| 15807 | 10/02/2015 | ORTEGA HERNANDEZ CLARA | CR NO. EGR0301.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15807, A FAVOR DE ORTEGA HERNANDEZ CLARA | \$ | 1,500.00 |
| 15808 | 10/02/2015 | OROZCO VILLEGAS JOSE RODOLFO | CR NO. EGR0302.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15808, A FAVOR DE OROZCO VILLEGAS JOSE RODOLFO | \$ | 1,500.00 |
| 15809 | 10/02/2015 | GONZALEZ MORALES SILVIA | CR NO. EGR0303.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15809, A FAVOR DE GONZALEZ MORALES SILVIA | \$ | 1,500.00 |
| 15810 | 10/02/2015 | GONZALEZ MORALES SILVIA | CR NO. EGR0304.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15810, A FAVOR DE GONZALEZ MORALES SILVIA | \$ | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|---|----|----------|
| 15811 | 10/02/2015 | ANDRADE GARCIA ALONDRA | CR NO. EGR0305.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15811, A FAVOR DE ANDRADE GARCIA ALONDRA | \$ | 1,500.00 |
| 15812 | 10/02/2015 | ANDRADE GARCIA ALONDRA | CR NO. EGR0306.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15812, A FAVOR DE ANDRADE GARCIA ALONDRA | \$ | 1,500.00 |
| 15813 | 10/02/2015 | ANDRADE GARCIA ALONDRA | CR NO. EGR0307.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15813, A FAVOR DE ANDRADE GARCIA ALONDRA | \$ | 1,500.00 |
| 15814 | 10/02/2015 | ANDRADE GARCIA ALONDRA | CR NO. EGR0308.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15814, A FAVOR DE ANDRADE GARCIA ALONDRA | \$ | 1,500.00 |
| 15815 | 10/02/2015 | GARCIA ROMERO DULCE MARIA | CR NO. EGR0309.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15815, A FAVOR DE GARCIA ROMERO DULCE MARIA | \$ | 1,500.00 |
| 15816 | 10/02/2015 | SEBASTIAN GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. EGR0310.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15816, A FAVOR DE SEBASTIAN GONZALEZ JULIO CESAR | \$ | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------------|---|----|-----------|
| 15817 | 10/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0311.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE LAS PERSONAS QUE APOYARON EN LA LIMPIEZA DE LAS FIESTAS DE CAJITILAN 2014-2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15817, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 51,984.00 |
| 15818 | 10/02/2015 | GONZALEZ ZARAGOZA CANDIDA | CR NO. EGR0312.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15818, A FAVOR DE GONZALEZ ZARAGOZA CANDIDA | \$ | 1,500.00 |
| 15819 | 10/02/2015 | MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | CR NO. EGR0313.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15819, A FAVOR DE MORALES MORALES SANDRA GUADALUPE | \$ | 1,500.00 |
| 15821 | 10/02/2015 | MORALES MORALES GRISELDA | CR NO. EGR0315.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15821, A FAVOR DE MORALES MORALES GRISELDA | \$ | 1,500.00 |
| 15822 | 10/02/2015 | RAMIREZ SEBASTIAN MARIA DEL ROSARIO | CR NO. EGR0319.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15822, A FAVOR DE RAMIREZ SEBASTIAN MARIA DEL ROSARIO | \$ | 1,500.00 |
| 15823 | 10/02/2015 | GASPAR CORTES M. ROSARIO | CR NO. EGR0322.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15823, A FAVOR DE GASPAR CORTES M. ROSARIO | \$ | 1,500.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|--|----|----------|
| 15824 | 10/02/2015 | BECERRA PLACENCIA RICARDO | CR NO. EGR0323.- SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL GRUPO PREHISPANICO AZTECA, SEGUN PTO DE ACUERDO SG/188/2015/DAAS/P.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15824, A FAVOR DE BECERRA PLACENCIA RICARDO | \$ | 1,500.00 |
| 15825 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0332.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP.10/2004. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15825, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA | \$ | 8,775.00 |
| 15826 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0334.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 1142/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15826, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE | \$ | 1,547.02 |
| 15827 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0335.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 1984/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15827, A FAVOR DE BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA | \$ | 4,098.17 |
| 15828 | 10/02/2015 | CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. EGR0336.- APOYO DE VIUDEZ DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015, OF. DGA/014/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15828, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | \$ | 1,002.00 |
| 15829 | 10/02/2015 | GUTIERREZ GOMEZ BELEN | CR NO. EGR0337.- APOYO DE VIUDEZ DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015, OF. DGA/015/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15829, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN | \$ | 1,002.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|--|----|------------|
| 15830 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0339.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 1158/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15830, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA | \$ | 6,533.11 |
| 15831 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0340.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 2926. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15831, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY | \$ | 4,513.98 |
| 15832 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0346.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 441/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15832, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA | \$ | 3,169.56 |
| 15833 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0347.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 1086/2008. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15833, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA | \$ | 1,456.58 |
| 15834 | 10/02/2015 | Información confidencial. De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. | CR NO. EGR0349.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, EXP. 3234/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15834, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ JIMENEZ | \$ | 1,820.06 |
| 15835 | 10/02/2015 | GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | CR NO. EGR0368.- PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15835, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | \$ | 202,564.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|---|--|----|------------|
| 15836 | 10/02/2015 | GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | CR NO. EGR0369.- PAGO DE CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15836, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | \$ | 4,696.00 |
| 15837 | 10/02/2015 | ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO | CR NO. ING0002.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 93-U-211027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15837, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO | \$ | 4,144.02 |
| 15838 | 10/02/2015 | ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO | CR NO. ING0003.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 93-U-211226. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15838, A FAVOR DE ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO | \$ | 3,499.43 |
| 15839 | 10/02/2015 | RODRIGUEZ MAURI LEON FERNANDO | CR NO. ING0004.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-178305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15839, A FAVOR DE RODRIGUEZ MAURI LEON FERNANDO | \$ | 1,986.57 |
| 15840 | 10/02/2015 | PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V. | CR NO. ING0005.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 554/2014, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15840, A FAVOR DE PROYECTOS INMOBILIARIOS DE TIERRAS S.A. DE C.V. | \$ | 165,142.45 |
| 15841 | 10/02/2015 | ROSA MARIA LOPEZ VELEZ | CR NO. ING0007.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 717/2014, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15841, A FAVOR DE ROSA MARIA LOPEZ VELEZ | \$ | 44,077.17 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|---|----|------------|
| 15842 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR6877.- PAGO DE RQUIPAMENTO DE POZO UBICADO EN EL FRACC. VILLAS DE ZAPOTEPEC, F. G 1089. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15842, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 268,167.75 |
| 15843 | 12/02/2015 | Bertha Angelica Ramirez Martin | CR NO. 4/EGR7051.- RENTA MENSUAL DICIEMBRE 2014 LOCAL 21 EN PLAZA GAVILANES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15843, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin | \$ | 5,301.43 |
| 15844 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR7069.- SUMINISNTRO DE MOTOR PARA EL POZO MATAMOROS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SN AGUSTIN DEL MPO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15844, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 42,161.17 |
| 15845 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR7112.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR UBICADO EN EL REBOMBEO NO. 5, FRACC. PALOMAR, F. 1117. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15845, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 26,877.20 |
| 15846 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR7114.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO EL CUERVO UBICADO EN SANTA FE, F. 1119. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15846, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 85,904.66 |
| 15847 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR7116.- PAGO MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DEL FRACC. EL TAJO, F. 1114. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15847, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 21,872.96 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------------------------------|--|----|-----------|
| 15848 | 12/02/2015 | Grupo la Fuente S A de C V | CR NO. 4/EGR7245.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASDUCTOR DE PRESION, F. 1116. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15848, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V | \$ | 7,266.24 |
| 15849 | 12/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. 4/EGR7257.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14 DE NOV. AL 16 DE DIC. 2014, F. XG 000006786404. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15849, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 2,476.00 |
| 15850 | 12/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0373.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERETES FECHAS Y POBLACIONES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15850, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 83,806.40 |
| 15851 | 12/02/2015 | Iusacell SA de CV. | CR NO. EGR0374.- PAGO DE IUSACELL PERIODO DEL 22 DE DIC. AL 21 DE ENERO 2015. F. AB-0082623934. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15851, A FAVOR DE Iusacell SA de CV. | \$ | 4,715.60 |
| 15852 | 12/02/2015 | MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA | CR NO. ING0010.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 517/2013, JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15852, A FAVOR DE MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA | \$ | 8,916.66 |
| 15853 | 12/02/2015 | MARQUEZ VALENCIA MARIA DE LA PAZ | CR NO. EGR0421.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DELG. Y AGENCIAS POR DEFUNCION, OF. OMA/RH/059/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15853, A FAVOR DE MARQUEZ VALENCIA MARIA DE LA PAZ | \$ | 5,262.87 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--|----|------------|
| 15854 | 12/02/2015 | MARQUEZ VALENCIA MARIA DE LA PAZ | CR NO. EGR0422.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DELG. Y AGENCIAS POR DEFUNCION, OF. OMA/RH/059/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15854, A FAVOR DE MARQUEZ VALENCIA MARIA DE LA PAZ | \$ | 5,186.11 |
| 15855 | 12/02/2015 | RUIZ SANCHEZ JUAN | CR NO. EGR0462.- PAGO FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO, DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/RH/080/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15855, A FAVOR DE RUIZ SANCHEZ JUAN | \$ | 19,800.00 |
| 15856 | 12/02/2015 | RUIZ SANCHEZ JUAN | CR NO. EGR0463.- PAGO FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO, DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/RH/080/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15856, A FAVOR DE RUIZ SANCHEZ JUAN | \$ | 258,374.35 |
| 15857 | 12/02/2015 | GILBERTO MOYA HERNANDEZ | CR NO. EGR0467.- SUBSIDIO PARA APOYO PARA LA COMPRA DE APARATO AUDITIVO, PARA GILBERTO MOYA HERNANDEZ, OP/11/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15857, A FAVOR DE GILBERTO MOYA HERNANDEZ | \$ | 12,000.00 |
| 15858 | 12/02/2015 | RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | CR NO. EGR0481.- GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15858, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | \$ | 30,000.00 |
| 15860 | 16/02/2015 | Hector Daniel Lopez Agredano | CR NO. 4/EGR5231.- PAGO DE ACEITES PARA LA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. C 9505. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15860, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano | \$ | 216,763.81 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|---|----|-----------|
| 15861 | 16/02/2015 | VALENCIA LOZA EMILIA | CR NO. EGR0419.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DELG. Y AGENCIAS POR DEFUNCION, OF. OMA/RH/059/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15861, A FAVOR DE VALENCIA LOZA EMILIA | \$ | 5,186.11 |
| 15862 | 16/02/2015 | VALENCIA LOZA EMILIA | CR NO. EGR0423.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. EN DELG. Y AGENCIAS POR DEFUNCION, OF. OMA/RH/059/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15862, A FAVOR DE VALENCIA LOZA EMILIA | \$ | 5,262.87 |
| 15863 | 16/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0474.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE ELECTRICA, DIFERENTES FECHAS Y LOCALIDADES, F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15863, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 17,670.00 |
| 15864 | 16/02/2015 | MARISELA GOMEZ COBOS | CR NO. EGR0486.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/COMISARIO EN SEG. PUB. POR TERMINO DE FUNCION, OF. OMA/RH/091/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15864, A FAVOR DE MARISELA GOMEZ COBOS | \$ | 52,133.36 |
| 15865 | 16/02/2015 | MAURICIO TORRES AMBRIZ | CR NO. EGR0496.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR CESE, OF. OMA/RH/053/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15865, A FAVOR DE MAURICIO TORRES AMBRIZ | \$ | 5,815.19 |
| 15866 | 16/02/2015 | GEORGINA MARTINEZ ARANDA | CR NO. EGR0509.- PAGO FINIQUITO DIFERENCIA POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPETOR, COMERCIO Y FEST. OMA/RH/093/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15866, A FAVOR DE GEORGINA MARTINEZ ARANDA | \$ | 83,731.52 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|---|----|-----------|
| 15867 | 17/02/2015 | Maria Dolores Casas Contreras. | CR NO. EGR0267.- PAGO DE PUBLICIDAD POR INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014, F. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15867, A FAVOR DE Maria Dolores Casas Contreras. | \$ | 34,800.00 |
| 15868 | 17/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0324.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD TZ-164. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15868, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 8,289.00 |
| 15869 | 17/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0326.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD TZ-186. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15869, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 5,901.00 |
| 15870 | 17/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0328.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD TZ-208. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15870, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 6,240.80 |
| 15871 | 17/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0329.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD TZ-158. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15871, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 3,246.00 |
| 15873 | 18/02/2015 | ALDO AGUSTIN RAMIREZ MENDOZA | CR NO. EGR0223.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/SUPERVISOR EN ALUMBRADO PUBLICO, COMPLEMENTO DE LAUDO. OF. OMA/RH/034/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15873, A FAVOR DE ALDO AGUSTIN RAMIREZ MENDOZA | \$ | 40,729.84 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|--|----|------------|
| 15874 | 18/02/2015 | JOSE ARTURO MENDOZA RICO | CR NO. EGR0226.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES POR LAUDO, OF. OMA/RH/035/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15874, A FAVOR DE JOSE ARTURO MENDOZA RICO | \$ | 422,895.52 |
| 15875 | 18/02/2015 | JOSE GUADALUPE GONZALEZ NAVARRO | CR NO. EGR0371.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO COORD. DE SERVICIOS MEDICOS, OMA/RH/074/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15875, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE GONZALEZ NAVARRO | \$ | 765,126.28 |
| 15876 | 18/02/2015 | VERONICA MORENO NAVARRO | CR NO. EGR0372.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DPTO. AGUA POTABLE Y ALCANTAR., OMA/RH/078/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15876, A FAVOR DE VERONICA MORENO NAVARRO | \$ | 785,106.03 |
| 15877 | 18/02/2015 | PARRA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. EGR0408.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/VELADOR EN ESP. PUB. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/062/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15877, A FAVOR DE PARRA GUTIERREZ RODOLFO | \$ | 10,148.40 |
| 15878 | 18/02/2015 | PARRA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. EGR0409.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/VELADOR EN ESP. PUB. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/062/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15878, A FAVOR DE PARRA GUTIERREZ RODOLFO | \$ | 8,533.28 |
| 15879 | 18/02/2015 | MARTINEZ OROZCO ANA | CR NO. EGR0411.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/JEFE DE DEP. EN OF. MAYOR ADMIN. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/060/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15879, A FAVOR DE MARTINEZ OROZCO ANA | \$ | 51,984.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------|--|----|------------|
| 15880 | 18/02/2015 | MARTINEZ OROZCO ANA | CR NO. EGR0412.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/JEFE DE DEP. EN OF. MAYOR ADMIN. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/060/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15880, A FAVOR DE MARTINEZ OROZCO ANA | \$ | 28,494.17 |
| 15881 | 18/02/2015 | PARRA JOYA SANDRA | CR NO. EGR0413.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. DE INTENDENCIA EN MTO. INT. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/058/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15881, A FAVOR DE PARRA JOYA SANDRA | \$ | 11,652.62 |
| 15882 | 18/02/2015 | PARRA JOYA SANDRA | CR NO. EGR0414.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. DE INTENDENCIA EN MTO. INT. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/058/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15882, A FAVOR DE PARRA JOYA SANDRA | \$ | 10,526.82 |
| 15883 | 18/02/2015 | RAMOS LOPEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. EGR0415.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/061/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15883, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ MARIA DEL RAYO | \$ | 5,395.58 |
| 15884 | 18/02/2015 | RAMOS LOPEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. EGR0416.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR DEFUNCION OF. OMA/RH/061/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15884, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ MARIA DEL RAYO | \$ | 23,869.32 |
| 15885 | 18/02/2015 | ALEJANDRA FLORES ROJO | CR NO. EGR0418.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR, DIR. GRAL. OBRAS PUB. OMA/RH/068/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15885, A FAVOR DE ALEJANDRA FLORES ROJO | \$ | 587,654.31 |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------------------------|---|----|------------|
| 15886 | 18/02/2015 | PAULA CHITALA DELGADO | CR NO. EGR0420.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, DIR. OBRAS PUBLICAS, OMA/RH/069/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15886, A FAVOR DE PAULA CHITALA DELGADO | \$ | 391,051.71 |
| 15887 | 18/02/2015 | ANA BERENISE DELGADO RODRIGUEZ | CR NO. EGR0424.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO SRIA. PART. DE REGISOR, SALA DE REG, OMA/RH/055/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15887, A FAVOR DE ANA BERENISE DELGADO RODRIGUEZ | \$ | 312,486.03 |
| 15888 | 18/02/2015 | JUAN GUILLERMO SANCHEZ MOJICA | CR NO. EGR0434.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J. OF. OMA/RH/083/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15888, A FAVOR DE JUAN GUILLERMO SANCHEZ MOJICA | \$ | 35,803.98 |
| 15890 | 18/02/2015 | JOSE CARMEN PITA OROZCO | CR NO. EGR0439.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR CESE OF. OMA/RH/070/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15890, A FAVOR DE JOSE CARMEN PITA OROZCO | \$ | 12,435.37 |
| 15891 | 18/02/2015 | JOSE CARMEN PITA OROZCO | CR NO. EGR0440.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR CESE OF. OMA/RH/070/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15891, A FAVOR DE JOSE CARMEN PITA OROZCO | \$ | 7,517.27 |
| 15892 | 18/02/2015 | MANUEL DAVILA DELGADILLO | CR NO. EGR0441.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA SEGUNDO EN SEG. PUB. POR CESE OF. OMA/RH/067/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15892, A FAVOR DE MANUEL DAVILA DELGADILLO | \$ | 12,435.37 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|---|----|-----------|
| 15893 | 18/02/2015 | MANUEL DAVILA DELGADILLO | CR NO. EGR0442.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA SEGUNDO EN SEG. PUB. POR CESE OF. OMA/RH/067/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15893, A FAVOR DE MANUEL DAVILA DELGADILLO | \$ | 24,293.57 |
| 15894 | 18/02/2015 | JUAN GUILLERMO SANCHEZ MOJICA | CR NO. EGR0444.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J.OF. OMA/RH/083/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15894, A FAVOR DE JUAN GUILLERMO SANCHEZ MOJICA | \$ | 13,909.17 |
| 15895 | 18/02/2015 | FIDEL VILLALOBOS JIMENEZ | CR NO. EGR0445.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR CESE.OF. OMA/RH/066/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15895, A FAVOR DE FIDEL VILLALOBOS JIMENEZ | \$ | 12,435.37 |
| 15896 | 18/02/2015 | FIDEL VILLALOBOS JIMENEZ | CR NO. EGR0446.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN SEG. PUB. POR CESE.OF. OMA/RH/066/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15896, A FAVOR DE FIDEL VILLALOBOS JIMENEZ | \$ | 5,464.64 |
| 15897 | 18/02/2015 | IGNACIO GUADALUPE GOMEZ ESTRADA | CR NO. EGR0447.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, QUIEN FUNGIA COMO ENFERMERA, SERV. MEDICOS, OMA/RH/064/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15897, A FAVOR DE IGNACIO GUADALUPE GOMEZ ESTRADA | \$ | 12,395.16 |
| 15898 | 18/02/2015 | MARIANA DE JESUS ANAYA DIAZ | CR NO. EGR0448.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/ESPECIALISTA EN SECRETARIA GRAL. POR TERMINO DE FINCION,OF. OMA/RH/0761/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15898, A FAVOR DE MARIANA DE JESUS ANAYA DIAZ | \$ | 9,756.13 |

| | | | | | |
|-------|------------|-------------------------------|---|----|------------|
| 15899 | 18/02/2015 | JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON | CR NO. EGR0470.- SUBSIO PARA APOYO DE LA LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO DE MONTAÑA EN JALISCO, OP/012/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15899, A FAVOR DE JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON | \$ | 12,000.00 |
| 15900 | 18/02/2015 | GILBERTO VAZQUEZ GARCIA | CR NO. EGR0471.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TC. ADM., SRIA. GENERAL, OMA/RH/079/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15900, A FAVOR DE GILBERTO VAZQUEZ GARCIA | \$ | 388,791.08 |
| 15901 | 18/02/2015 | LORENA REYES SUAREZ | CR NO. EGR0482.- FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL, OMA/RH/065/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15901, A FAVOR DE LORENA REYES SUAREZ | \$ | 11,907.29 |
| 15902 | 18/02/2015 | PEDRO ESPINOZA DELGADO | CR NO. EGR0483.- FINIQUITO POR PENSION, DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL, DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/RH/063/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15902, A FAVOR DE PEDRO ESPINOZA DELGADO | \$ | 8,617.07 |
| 15903 | 18/02/2015 | BERNARDO CABRERA GONZALEZ | CR NO. EGR0484.- FINIQUITO POR LAUDO, DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DPTO., DIR. DE INGRESOS, OMA/RH/086/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15903, A FAVOR DE BERNARDO CABRERA GONZALEZ | \$ | 16,264.35 |
| 15904 | 18/02/2015 | JAIME ALFREDO RIVAS MACIAS | CR NO. EGR0485.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/INSPECTOR EN COMERCIO Y FEST. POR TERMINO DE FUNCION, OF.OMA/RH/057/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15904, A FAVOR DE JAIME ALFREDO RIVAS MACIAS | \$ | 11,278.95 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|--|----|------------|
| 15905 | 18/02/2015 | MARIA ELENA TAVARES ALCALA | CR NO. EGR0498.- SUBSIDIO PARA APOYO DE TRATAMIENTO MEDICO DEL SEÑOR ANSELMO TAVARES SALAZAR, OP/013/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15905, A FAVOR DE MARIA ELENA TAVARES ALCALA | \$ | 6,000.00 |
| 15906 | 18/02/2015 | MARQUEZ RIVAS FLOR YADIRA | CR NO. EGR0504.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF. ABCTZ-0132/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15906, A FAVOR DE MARQUEZ RIVAS FLOR YADIRA | \$ | 1,100.00 |
| 15907 | 18/02/2015 | JUAN RAMOS CURIEL | CR NO. EGR0510.- PAGO FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/095/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15907, A FAVOR DE JUAN RAMOS CURIEL | \$ | 492,266.23 |
| 15908 | 18/02/2015 | SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS | CR NO. EGR0513.- PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SISPATZ/13/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15908, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS | \$ | 23,907.98 |
| 15909 | 18/02/2015 | TORRES TORRES LAURA VERONICA | CR NO. EGR0558.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE OBRA EN SERVICIO CORRECTIVO EN CENTRO DE SRRVICIOS Y REPARACION DE RELOJ CHECADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15909, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA | \$ | 8,000.00 |
| 15910 | 18/02/2015 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0559.- PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE PROTECCION DE BIENES EMPRESARIALES , OF. 74/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15910, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | \$ | 35,436.43 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--|----|-----------|
| 15911 | 18/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0560.- PAGO DE GASTO A COMPROBAR DE COMPLEMENTO AL OFICIO No. OMA/DA 03, PARA PAGO DE EXCESO POR DEMANDA CONTRATADA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15911, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 4,248.00 |
| 15912 | 18/02/2015 | CARLOS GUILLERMO VIRGEN GUERRERO | CR NO. EGR0561.- GASTO A ACOMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO CELULAR, PARA LA DELEGACION DE BUENAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15912, A FAVOR DE CARLOS GUILLERMO VIRGEN GUERRERO | \$ | 1,199.00 |
| 15913 | 18/02/2015 | DANIEL GUZMAN NUÑEZ | CR NO. EGR0562.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15913, A FAVOR DE DANIEL GUZMAN NUÑEZ | \$ | 15,000.00 |
| 15914 | 18/02/2015 | KATY JANETH MARTINEZ LOPEZ | CR NO. EGR0047.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/ ENFERMERA EN SERV. MEDICOS POR TERMINO DE FUNCION, OF. OMA/RH/0732/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15914, A FAVOR DE KATY JANETH MARTINEZ LOPEZ | \$ | 2,900.50 |
| 15915 | 19/02/2015 | EDGAR VILLEGAS SORIA | CR NO. EGR0526.- FINIQUITO POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J. QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA. OMA/RH/084/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15915, A FAVOR DE EDGAR VILLEGAS SORIA | \$ | 35,803.98 |
| 15916 | 19/02/2015 | EDGAR VILLEGAS SORIA | CR NO. EGR0527.- FINIQUITO POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J. QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA. OMA/RH/084/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15916, A FAVOR DE EDGAR VILLEGAS SORIA | \$ | 21,365.97 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|---|----|------------|
| 15917 | 20/02/2015 | Grupo Onitmex, S.A. De C.V. | CR NO. 4/EGR7100.- PAGO DE MATERIAL PARA ASEO DE SERVICIOS MEDICOS, F. GDL4. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15917, A FAVOR DE Grupo Onitmex, S.A. De C.V. | \$ | 48,137.51 |
| 15918 | 20/02/2015 | FABIAN BERNARDO GONZALEZ VALADEZ | CR NO. EGR0642.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS, OMA/RH/102/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15918, A FAVOR DE FABIAN BERNARDO GONZALEZ VALADEZ | \$ | 353,085.84 |
| 15919 | 23/02/2015 | ROMULO RUFINO NAVARRO | CR NO. EGR0539.- SUBSIDIO PARA APOYO PARA LA COMPRA DE LIBROS DE ADRIANA NAVARRO SILVESTRE, OP/014/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15919, A FAVOR DE ROMULO RUFINO NAVARRO | \$ | 2,500.00 |
| 15920 | 23/02/2015 | CLAUDIA UGARTE ARCE | CR NO. EGR0574.- PAGO NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEB/2015 C/ESPECIALISTA EN DIR. ADMIN, OF. OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15920, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE | \$ | 7,595.99 |
| 15921 | 23/02/2015 | ROBERTO PANTOJA DIAZ | CR NO. EGR0578.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/AUX. GRAL. EN ESP. PUBLICOS, OF. OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15921, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ | \$ | 2,328.59 |
| 15922 | 23/02/2015 | PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO | CR NO. EGR0586.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/ESPECIALISTA EN COORD. DE ASESORES. OF. OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15922, A FAVOR DE PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO | \$ | 5,993.27 |

| | | | | | |
|-------|------------|--|---|----|------------|
| 15923 | 23/02/2015 | ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | CR NO. EGR0598.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO SECRETARIO GRAL., SRIA. GRAL., OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15923, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA | \$ | 4,334.31 |
| 15924 | 23/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0615.- PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 02 DE FEBRERO 2015. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15924, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 144,858.35 |
| 15925 | 23/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0616.- PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 10 DE FEBRERO 2015.F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15925, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 6,246.00 |
| 15926 | 23/02/2015 | AGUILAR CASTILLO CRUZ ANTONIO | CR NO. EGR0633.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0126-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15926, A FAVOR DE AGUILAR CASTILLO CRUZ ANTONIO | \$ | 800.00 |
| 15927 | 23/02/2015 | CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. EGR0643.- APOYO POR VIUDEZDE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, OF. DGA/051/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15927, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | \$ | 1,002.00 |
| 15928 | 23/02/2015 | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | CR NO. EGR0644.- AGO DE ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015, 28/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15928, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | \$ | 37,816.10 |

| | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--|----|--------------|
| 15929 | 23/02/2015 | GUTIERREZ GOMEZ BELEN | CR NO. EGR0645.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, OF. DGA/052/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15929, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN | \$ | 1,002.00 |
| 15930 | 23/02/2015 | MELENDEZ RUIZ FRANCISCO | CR NO. EGR0656.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE LICENCIA DE FARMACIA PARA UNIDAD DE AGAVES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15930, A FAVOR DE MELENDEZ RUIZ FRANCISCO | \$ | 1,257.00 |
| 15931 | 23/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0666.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA EL SALTO, MES ENERO 2015. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15931, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 675,820.00 |
| 15932 | 23/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0667.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA TLAJOMULCO, MES ENERO 2015. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15932, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 1,955,724.00 |
| 15934 | 23/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0703.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15934, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 3,303.00 |
| 15935 | 23/02/2015 | TORRES LIAS MARIA JOSEFINA | CR NO. ING0012.- PAGO EN EXCESO POR COMPRA DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN FOLIO 29449 Y 5540. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15935, A FAVOR DE TORRES LIAS MARIA JOSEFINA | \$ | 214.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|------------------------------------|---|----|-----------|
| 15936 | 25/02/2015 | NORBERTO ROLON REYNOSO | CR NO. EGR0696.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF. ABCTZ-0136-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15936, A FAVOR DE NORBERTO ROLON REYNOSO | \$ | 1,400.00 |
| 15937 | 25/02/2015 | ALVAREZ VALLADARES MARIA ESTHER | CR NO. EGR0698.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0138-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15937, A FAVOR DE ALVAREZ VALLADARES MARIA ESTHER | \$ | 1,600.00 |
| 15938 | 25/02/2015 | ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL | CR NO. EGR0700.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15938, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL | \$ | 20,825.00 |
| 15939 | 25/02/2015 | ZARAGOZA TELLO IGNACIO | CR NO. EGR0723.- SUBSIDIO P/APOYAR EN LA ORGANIZACION DE JORNADAS MATRIMONIALES EN SU SEDE. OF. OP/019/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15939, A FAVOR DE ZARAGOZA TELLO IGNACIO | \$ | 5,000.00 |
| 15940 | 25/02/2015 | Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V. | CR NO. EGR0724.- PAGO TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, F. 013909400614156415029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15940, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V. | \$ | 39,266.05 |
| 15941 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0742.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2015, AGENCIA EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15941, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ | 6,598.00 |

| | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 15942 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0743.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. A ENERO DE 2015, AGENCIA SANTA ANITA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15942, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 1,043,336.00 |
| 15943 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0744.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. A ENERO DE 2015, TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15943, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 909,119.00 |
| 15944 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0745.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. A ENERO DE 2015, AGENCIA EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15944, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 372,505.00 |
| 15945 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0746.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESP. A ENERO DE 2015, AGENCIA TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15945, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 1,315,477.00 |
| 15946 | 25/02/2015 | FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | CR NO. EGR0704.- GASTO A COMPROBAR QUE SERA UTILIZADO PARA PAGO DE REFRENDO Y EMPLACAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15946, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | \$ 200,000.00 |
| 15947 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0738.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA SANTA ANITA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15947, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 2,233,255.00 |

| | | | | |
|-------|------------|----------------------------------|---|---------------|
| 15948 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0739.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA TOLUQUILLA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15948, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 896,306.00 |
| 15949 | 25/02/2015 | Comision Federal de Electricidad | CR NO. EGR0748.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 15 ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15949, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad | \$ 58,833.99 |
| 15950 | 25/02/2015 | HSBC, S.A. DE C.V. | CR NO. ING0013.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA ACCIÓN URBANISTICA ALTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15950, A FAVOR DE HSBC, S.A. DE C.V. | \$ 92,982.37 |
| 15951 | 25/02/2015 | GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | CR NO. EGR0775.- PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE NOMINA A PERSONAS QUE LABORAN EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE F. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15951, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ | \$ 205,104.00 |
| 15952 | 25/02/2015 | GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | CR NO. EGR0776.- PAGO DE GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE NOMINA DE LA CUADRILLA DE FUMIGACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15952, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL | \$ 4,696.00 |
| 15953 | 25/02/2015 | ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ | CR NO. EGR0779.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENCUADERNACION DE LAS ACTAS ORIGINADAS POR EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15953, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ | \$ 30,160.00 |

| | | | | | |
|-------|------------|---------------------------------|--|----|------------|
| 15954 | 25/02/2015 | ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ | CR NO. EGR0780.- GASTO A COMPROBAR POR EL REGISTRO, PARA LA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS PARA ACTOS REALIZADOS POR LA CIUDADANIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15954, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ | \$ | 10,500.00 |
| 15955 | 26/02/2015 | MENDOZA MARTINEZ DAVID | CR NO. EGR0802.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE POSTES DE ANAQUELES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15955, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID | \$ | 3,944.00 |
| 15956 | 27/02/2015 | Marisela Pozos Jimenez | CR NO. EGR0805.- PAGO DE SERVICIO DE EVENTO, FINIQUITO DE POSADA, F. 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15956, A FAVOR DE Marisela Pozos Jimenez | \$ | 220,400.00 |
| 40 | 03/02/2015 | PERLA ESTEFANI LARA HUERTA | CR NO. EGR0175.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO COORDINADOR, JEFATURA DE PROT. OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA | \$ | 1,719.53 |
| 41 | 03/02/2015 | SERGIO REYES MARQUEZ | CR NO. EGR0176.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,COORD. EN OBRA PUB. OF.016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ | \$ | 1,832.28 |
| 42 | 03/02/2015 | JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ | CR NO. EGR0177.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015, POLICIA EN SEG. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ | \$ | 3,818.03 |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|---|----|----------|
| 43 | 03/02/2015 | COSME ARMANDO BALA FLORES | CR NO. EGR0178.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. TEC. ESP. DIR. ADMIST. OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES | \$ | 3,995.53 |
| 44 | 03/02/2015 | ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA | CR NO. EGR0179.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015, SECRETARIO PART. EN SEG. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA | \$ | 4,785.41 |
| 45 | 03/02/2015 | ZENAIDO JUAREZ GUZMAN | CR NO. EGR0180.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. TEC. OP. AGUA POTABLE. OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN | \$ | 3,122.38 |
| 46 | 03/02/2015 | PEDRO DAVALOS CERVANTES | CR NO. EGR0181.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015, DIR. GRAL EN ESP. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS CERVANTES | \$ | 7,580.14 |
| 47 | 03/02/2015 | JAZMIN HERNANDEZ REA | CR NO. EGR0182.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015, ANALISTA EN OBRA PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA | \$ | 621.11 |
| 48 | 03/02/2015 | FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ | CR NO. EGR0184.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015, MEDICO VET. EN DESARROLLO PECUARIO. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ | \$ | 2,526.13 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|--|----|----------|
| 49 | 03/02/2015 | FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | CR NO. EGR0185.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO JEFE DPTO. DIR. PATRIMONIO, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | \$ | 5,457.44 |
| 50 | 03/02/2015 | RENE ALCARAZ GUTIERREZ | CR NO. EGR0186.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,AUX. GRAL EN MED. AMB. Y ECO. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ | \$ | 2,438.60 |
| 51 | 03/02/2015 | FRANCISCO AGUILAR DE JESUS | CR NO. EGR0187.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO SOPORTE TEC, SRIA. GRAL. OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS | \$ | 3,346.11 |
| 52 | 03/02/2015 | GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA | CR NO. EGR0188.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,AUX. ADMIN. EN DIR. DE INGRESOS. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA | \$ | 1,890.58 |
| 53 | 03/02/2015 | NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA | CR NO. EGR0189.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA ENERO 2015, COMO ANALISTA, DIR. JURIDICA, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA | \$ | 3,564.38 |
| 54 | 03/02/2015 | MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN | CR NO. EGR0190.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,ANALISTA EN OBRA PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN | \$ | 1,466.02 |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|--|----|----------|
| 55 | 03/02/2015 | ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA | CR NO. EGR0192.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,AUX. TEC. EN AGUA POTABLE OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA | \$ | 620.93 |
| 56 | 03/02/2015 | DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY | CR NO. EGR0193.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,COORD. EN OBRA PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY | \$ | 2,791.01 |
| 57 | 03/02/2015 | GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | CR NO. EGR0195.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,JEFE DE DEP. EN OBRA PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | \$ | 4,638.51 |
| 58 | 03/02/2015 | HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA | CR NO. EGR0196.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO CAJERO, DIR. INGRESOS, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA | \$ | 2,984.68 |
| 59 | 03/02/2015 | RAMON LIMON VALLEJO | CR NO. EGR0197.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO COORD. DE ZONA, PROCESOS CIUDAD., OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO | \$ | 4,649.17 |
| 60 | 03/02/2015 | TERESA MEDRANO MONTES | CR NO. EGR0198.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,COORD. EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES | \$ | 3,269.81 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|---|----|-----------|
| 61 | 03/02/2015 | JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ | CR NO. EGR0200.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,JEFE DE DEP. EN TALLER MPAL. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ | \$ | 3,855.73 |
| 62 | 03/02/2015 | RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON | CR NO. EGR0201.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. ADM. COORD. DES. SOCIAL, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON | \$ | 3,255.36 |
| 63 | 03/02/2015 | RICARDO OLIVARES TOSCANO | CR NO. EGR0202.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,DIR. DE AREA EN DIR. DE PATRIMONIO. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO | \$ | 11,260.26 |
| 64 | 03/02/2015 | RUBEN LUJANO BUGARIN | CR NO. EGR0204.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,COORD. DE SECTOR EN DEL. Y AGENCIAS. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE RUBEN LUJANO BUGARIN | \$ | 3,570.17 |
| 65 | 03/02/2015 | JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR | CR NO. EGR0205.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015COORD. EN ESP. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR | \$ | 2,805.43 |
| 66 | 03/02/2015 | SALVADOR GOMEZ TORRES | CR NO. EGR0206.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,SOP. TEC. EN ESP. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | \$ | 2,850.31 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------------------------|---|----|----------|
| 67 | 03/02/2015 | JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN | CR NO. EGR0207.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015,INSPECTOR EN MOVILIDAD URB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN | \$ | 3,564.38 |
| 68 | 03/02/2015 | ALMA ELENA LOPEZ LUCANO | CR NO. EGR0208.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da QUINCENA ENERO 2015AUX. ADMIN. EN ESP. PUB. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO | \$ | 1,994.78 |
| 69 | 03/02/2015 | RUBEN SANCHEZ GARCIA | CR NO. EGR0209.- PAGO NOMINA CORRESP. A 2da QUINCENA ENERO 2015, AUX.OPERATIVO EN CAMINO SACA COSECHAS. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA | \$ | 3,644.05 |
| 70 | 03/02/2015 | ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO | CR NO. EGR0210.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO | \$ | 2,938.80 |
| 71 | 03/02/2015 | CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS | CR NO. EGR0211.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. ADMINISTRATIVO, DES. SOCIAL, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS | \$ | 1,992.46 |
| 72 | 03/02/2015 | HULBERTO LUJANO BUGARIN | CR NO. EGR0212.- PAGO NOMINA CORRESP. A 2da QUINCENA ENERO 2015,AUX. TEC. ADMIN.EN SEC. PARTICULAR. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE HULBERTO LUJANO BUGARIN | \$ | 3,343.98 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------------------------|---|----|----------|
| 73 | 03/02/2015 | RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | CR NO. EGR0213.- PAGO NOMINA CORRESP. A 2da QUINCENA ENERO 2015,SOP. TEC. EN DIR. ADMINISTRATIVA. OF. 016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | \$ | 7,417.55 |
| 74 | 03/02/2015 | MARCELA CARRILLO VALTIERRA | CR NO. EGR0215.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO ANALISTA, DIR. DESARROLLO SOCIAL, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA | \$ | 2,847.60 |
| 75 | 03/02/2015 | VICTOR MANUEL ROMAN SOSA | CR NO. EGR0216.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO AUX. AD. DIR. ALUMBRADO PUBLICO, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA | \$ | 2,501.35 |
| 76 | 03/02/2015 | DALLANA LIBERATO BAZAN | CR NO. EGR0217.- PAGO NOMINA DE LA 2A. QUINCENA ENERO 2015, COMO POLICIA, DIR. SEGURIDAD PUBLICA, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE DALLANA LIBERATO BAZAN | \$ | 4,596.83 |
| 77 | 03/02/2015 | JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO | CR NO. EGR0222.- PAGO DE NOMINA DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2015, COMO POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/016/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO | \$ | 2,269.85 |
| 78 | 03/02/2015 | JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO | CR NO. EGR0218.- PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2015, COMO ESTIMULO DE FUERZA UNICA DE MANDO, OMA/017/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO | \$ | 3,567.66 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|---|----|----------|
| 79 | 19/02/2015 | SERGIO REYES MARQUEZ | CR NO. EGR0563.- PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO COORDINADOR, OBRAS PUBLICAS, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ | \$ | 1,834.28 |
| 80 | 19/02/2015 | JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ | CR NO. EGR0564.- PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ | \$ | 3,350.47 |
| 81 | 19/02/2015 | ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA | CR NO. EGR0565.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO SRIA. PART., DIR. SEG. PUBLICA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA | \$ | 4,787.21 |
| 82 | 19/02/2015 | PEDRO DAVALOS CERVANTES | CR NO. EGR0566.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO DIR. GRAL. DEF. DE ESP. PUBLICO, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS CERVANTES | \$ | 7,586.54 |
| 83 | 19/02/2015 | JAZMIN HERNANDEZ REA | CR NO. EGR0567.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO ANALISTA, DIR. DE OBRAS PUBLICAS, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA | \$ | 622.31 |
| 84 | 19/02/2015 | FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ | CR NO. EGR0568.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO MED. VETERINARIO, DES. PECUARIO, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ | \$ | 2,527.63 |

| | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|--|----|----------|
| 85 | 19/02/2015 | RENE ALCARAZ GUTIERREZ | CR NO. EGR0569.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO AUX. GENERAL, MED. AMB. Y ECOLG, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ | \$ | 2,439.30 |
| 86 | 19/02/2015 | GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA | CR NO. EGR0571.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO AUX. ADM., DIR. DE INGRESOS, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA | \$ | 1,891.68 |
| 87 | 19/02/2015 | MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN | CR NO. EGR0572.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO ANALISTA, DIR. DE OBRAS PUBLICA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN | \$ | 1,467.32 |
| 88 | 19/02/2015 | RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | CR NO. EGR0573.- PAGO NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE FEB/2015 C/SOP. TEC. EN DIR. ADMIN, OF. OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ | \$ | 7,420.05 |
| 89 | 19/02/2015 | PERLA ESTEFANI LARA HUERTA | CR NO. EGR0575.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/COORDINADOR EN JEFATURA DE PROTOCOLO,OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA | \$ | 1,721.53 |
| 90 | 19/02/2015 | COSME ARMANDO BALA FLORES | CR NO. EGR0576.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/AUX. TEC. ESPEC.IALIZADO EN DIR. ADMIN,OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES | \$ | 3,996.83 |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------------------|--|----|----------|
| 91 | 19/02/2015 | ZENAIDO JUAREZ GUZMAN | CR NO. EGR0577.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/AUX. TEC. OPERATIVO EN AGUA POTABLE,OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN | \$ | 2,757.35 |
| 92 | 19/02/2015 | FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | CR NO. EGR0579.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/JEFE DE DEP. EN DIR. DE PATRIMONIO,OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS | \$ | 5,460.94 |
| 93 | 19/02/2015 | ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA | CR NO. EGR0580.- PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO AUX. TEC. OP. AGUA POTABLE, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA | \$ | 621.93 |
| 94 | 19/02/2015 | FRANCISCO AGUILAR DE JESUS | CR NO. EGR0581.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/SOP. TEC. EN SECRETARIA GRAL.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS | \$ | 3,348.61 |
| 95 | 19/02/2015 | DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY | CR NO. EGR0582.- PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO COORDINADOR, OBRAS PUBLICA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY | \$ | 1,789.11 |
| 96 | 19/02/2015 | NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA | CR NO. EGR0583.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/ANALISTA EN DIR. JURIDICA.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA | \$ | 3,565.58 |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|--|----|----------|
| 97 | 19/02/2015 | JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO | CR NO. EGR0584.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/POLICIA EN SEG. PUBLICA.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO | \$ | 2,271.55 |
| 98 | 19/02/2015 | GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | CR NO. EGR0585.- PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO JEFE DPTO., OBRAS PUBLICAS, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ | \$ | 4,642.01 |
| 99 | 19/02/2015 | HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA | CR NO. EGR0587.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/CAJERO EN DIR. DE INGRESOS.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA | \$ | 2,985.98 |
| 100 | 19/02/2015 | RAMON LIMON VALLEJO | CR NO. EGR0588.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/COORD. DE ZONA EN PROCESOS CIUDADANOS.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO | \$ | 4,651.67 |
| 101 | 19/02/2015 | TERESA MEDRANO MONTES | CR NO. EGR0589.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO JCOORDINADOR, ORD. TERRITORIAL OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES | \$ | 3,271.61 |
| 102 | 19/02/2015 | JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ | CR NO. EGR0590.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO JEFE DPTO, TALLER MPAL. OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ | \$ | 3,859.23 |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------------------------|--|----|-----------|
| 103 | 19/02/2015 | RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON | CR NO. EGR0591.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/AUX. ADMIN. EN DESARROLLO SOCIAL.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON | \$ | 3,256.26 |
| 104 | 19/02/2015 | ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO | CR NO. EGR0592.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/POLICIA EN SEG. PUBLICA.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO | \$ | 2,940.50 |
| 105 | 19/02/2015 | RICARDO OLIVARES TOSCANO | CR NO. EGR0593.- PAGO NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO DIR. DE AREA, DIR. PATRIMONIO, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO | \$ | 11,265.86 |
| 106 | 19/02/2015 | CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS | CR NO. EGR0594.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/POLICIA EN SEG. PUBLICA.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS | \$ | 1,992.46 |
| 107 | 19/02/2015 | MARCELA CARRILLO VALTIERRA | CR NO. EGR0595.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/ANALISTA EN DIR. GRAL.DESARROLLO SOCIAL.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA | \$ | 2,848.70 |
| 108 | 19/02/2015 | VICTOR MANUEL ROMAN SOSA | CR NO. EGR0596.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/AUX. ADMIN. EN ALUMBRADO PUB.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA | \$ | 2,501.35 |

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------|--|----|----------|
| 109 | 19/02/2015 | DALLANA LIBERATO BAZAN | CR NO. EGR0597.- PAGO NOMINA A LA 1ER. QUINCENA DE FEB/2015 C/POLICIA EN SEG. PUBLICA.OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE DALLANA LIBERATO BAZAN | \$ | 3,897.60 |
| 110 | 19/02/2015 | RUBEN LUJANO BUGARIN | CR NO. EGR0599.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO COORD. DE SECTOR II, DELG. Y AGENCIAS, OMA/045/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RUBEN LUJANO BUGARIN | \$ | 3,572.67 |
| 111 | 19/02/2015 | JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR | CR NO. EGR0601.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO COORDINADOR, DEF. DE ESP. PUB., OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR | \$ | 2,807.33 |
| 112 | 19/02/2015 | SALVADOR GOMEZ TORRES | CR NO. EGR0603.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO SOP. TECNICO, DEF. DE ESP. PUB., OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES | \$ | 2,852.31 |
| 113 | 19/02/2015 | JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN | CR NO. EGR0604.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO INSPECTOR, MOVILIDAD URBANA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN | \$ | 3,565.58 |
| 114 | 19/02/2015 | ALMA ELENA LOPEZ LUCANO | CR NO. EGR0605.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO AUX. ADM., DEF. DE ESP. PUBLICOS, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO | \$ | 1,994.78 |

| | | | | | |
|-----|------------|----------------------------------|--|----|----------|
| 115 | 19/02/2015 | RUBEN SANCHEZ GARCIA | CR NO. EGR0606.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO AUX. OPERATIVO, CAMINO SACA COSECHA, OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA | \$ | 3,645.15 |
| 116 | 19/02/2015 | HULBERTO LUJANO BUGARIN | CR NO. EGR0607.- PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2015, COMO AUX. TEC. ADM., SECRETARIA PARTIC., OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE HULBERTO LUJANO BUGARIN | \$ | 3,344.88 |
| 117 | 19/02/2015 | JOSE DIAZ MARRON | CR NO. EGR0618.- PAGO NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE FEE/2015 C/ VELADOR EN ESP. PUBLICOS, OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE JOSE DIAZ MARRON | \$ | 2,492.43 |
| 118 | 19/02/2015 | BEATRIZ ALEJANDRA TORRES RAMIREZ | CR NO. EGR0619.- PAGO NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE FEE/2015 C/ASESOR PART. REGIDOR EN SALA DE REG. OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE BEATRIZ ALEJANDRA TORRES RAMIREZ | \$ | 6,616.77 |
| 119 | 19/02/2015 | MARTHA CATALINA RUIZ GONZALEZ | CR NO. EGR0620.- PAGO NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE FEE/2015 C/POLICIA EN SEG. PUBLICA. OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE MARTHA CATALINA RUIZ GONZALEZ | \$ | 5,995.83 |
| 120 | 19/02/2015 | CARMEN MAYO MENDOZA | CR NO. EGR0621.- PAGO NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE FEE/2015 C/SOP. TECNICO EN COORD. DE ASESORES. OF.OMA/045/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE CARMEN MAYO MENDOZA | \$ | 5,293.98 |

| | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 121 | 19/02/2015 | JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO | CR NO. EGR0623.- PAGO DE 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2015, COMO ESTIMULO DE FUERZA UNICA DE MANDO, OMA/048/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO | \$ 3,567.66 |
| 31 | 19/02/2015 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. | CR NO. EGR0622.- DGOP-CA-FED-PR-CI-129-14 "PAVIMENTACION DE CALLES EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, PRIMERA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE Grupo Nuveco, S.A. de C.V. | \$ 742,339.54 |
| 32 | 20/02/2015 | CONSTRUARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. EGR0647.- DGOP-CA-FED-PR-CI-128-14 "OBRAS PLUVIALES COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUARBA, S.A. DE C.V. | \$ 919,675.70 |
| total | | | | \$ 151,236,559.44 |