



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
MARZO 2015

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
T-6000	04/03/2015	Nancy Angélica Parra Alcaraz	C-001 Hipoclorito de Sodio para la Limpieza de los Pozos del Municipio	\$ 158,528.50
T-6001	13/03/2015	Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia	C-002 Tranferencia del mes de Marzo de 2015	\$ 1,090,000.00
T-6002	13/03/2015	Profesionales en Gestión Tributaria, S.C.	C-009 Pago de Honorarios por Servicios Profesionales, fortalecimiento Hacendario Impuesto Predial del 01 al 18 Febrero 2015	\$ 1,240,069.80
T-6003	17/03/2015	Celia Villanueva Gómez	C-010 Pago de Arrendamiento de Pipas para abastecer diferentes localidades del Municipio	\$ 156,600.00

T-6004	18/03/2015	Nancy Angélica Parra Alcaraz	C-011 Hipoclorito de Sodio para la Limpieza de los Pozos del Municipio	\$	61,440.80
T-6005	19/03/2015	E.E.G. Gabinete de Vinculación, S.A. de C.V.	C-005 Venta PBR Prime Patch Mezcla Asfáltica para Bacheo	\$	184,672.00
T-6006	19/03/2015	E.E.G. Gabinete de Vinculación, S.A. de C.V.	C-006 Venta PBR Prime Patch Mezcla Asfáltica para Bacheo	\$	184,672.00
T-6007	19/03/2015	E.E.G. Gabinete de Vinculación, S.A. de C.V.	C-007 Venta PBR Prime Patch Mezcla Asfáltica para Bacheo	\$	184,672.00
T-6008	20/03/2015	Productos de Nuestro México, S.A. de C.V.	C-012 Pago de refrigerios para los alumnos participantes en el desfile civico y deportivo por aniversario de la revolución Mexicana	\$	24,679.00

T-6009	24/03/2015	Sistema Para El Desarrollo Integral de la Familia	C-003 Tranferencia del mes de Marzo de 2015	\$	650,000.00
T-6010	24/03/2015	Celia Villanueva Gómez	C-022 Pago de Arrendamiento de Pipas para abastecer diferentes localidades del Municipio	\$	156,600.00
0016066	24/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-024 Pago de Energía Eléctrica Enero 2015, Agencia Toluquilla	\$	846,663.00
0016067	24/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-026 Pago de Energía Eléctrica Febrero 2015, Agencia El Salto	\$	350,573.00
0016068	24/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-027 Pago de Energía Eléctrica Febrero 2015, Agencia Tlajomulco	\$	1,268,223.00

0016070	24/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-028 Pago de Energía Eléctrica Febrero 2015, Agencia Santa Anita	\$ 931,653.00
T-6011	25/03/2015	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.	C-036 Vales de Despensa y Comisión	\$ 3,797,055.77
T-6012	26/03/2015	Antar Eslabón Systems, S.A. de C.V.	C-033 Implementación del Módulo de Administración del Módulo CFI	\$ 78,747.35
0016071	26/03/2015	Figuroa Angel Verdín Manuel	C-044 Finiquito de quien fungia como Policia Tercero en Dir. Gral. Seguridad Pública	\$ 351,493.18
0016072	27/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-045 Pago de Energía Eléctrica Febrero 2015, Agencia Santa Anita	\$ 2,321,589.00

0016073	27/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-046 Pago de Energía Eléctrica Pozos, Agencia El Salto	\$ 719,957.00
0016074	27/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-047 Pago de Energía Eléctrica Pozos, Agencia Toluquilla	\$ 905,991.00
0016075	27/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-048 Pago de Energía Eléctrica Pozos, Agencia Tlajomulco	\$ 1,865,766.01
0016076	27/03/2015	Marisela Pozos Jiménez	C-042 Banquetes, Alimentos	\$ 117,338.64
T-6013	27/03/2015	Laura Guadalupe de Haro Avila	C-023 Transmision de Spot Publicitarios en el Programa de Radio Son de la Política	\$ 208,800.00

T-6013	30/03/2015	TV Azteca S.A.B. de C.V.	C-040 Publicidad en Televisión	\$ 3,000,000.00
T-6014	30/03/2015	Celia Villanueva Gómez	C-043 Pago de Arrendamiento de Pipas para abastecer diferentes localidades del Municipio	\$ 532,440.00
0016081	31/03/2015	Belén Gutiérrez Gómez	C-029 Apoyo por Viudez Primer Quincena de Marzo 2015	\$ 1,002.00
0016082	31/03/2015	María Guadalupe Chávez Sánchez	C-035 Apoyo por Viudez Primer Quincena de Marzo 2015	\$ 1,002.00
0016083	31/03/2015	Comisión Federal de Electricidad	C-053 Pago de Energía Eléctrica Febrero 2015	\$ 466.00

	31/03/2015	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.	C-049 Pago de Telefonía Celular Febrero 2015	\$ 6,258.10
T-6015	31/03/2015	Metlife México, S.A.	P.E. 05 Pago de Descuentos Aplicados Vía Nómina 1er. Qna. Marzo 2015	\$ 115,386.38
T-6017	31/03/2015	LAGAMAQ Maquinaria y Equipos, S.A. de C.V.	C-059 Arrendamiento de Maquinaria Plataforma Low Boy	\$ 66,700.00
T-6018	31/03/2015	Grupos Jaliscience Siglo XXI, S.A. de C.V.	C-062 Garrafrones de Agua	\$ 7,770.00
T-6019	31/03/2015	Desarrollo Tecnológicos Lazmex, S.A. de R.L. de C.V.	C-058 Licencia	\$ 1,740,000.00

T-6020	31/03/2015	Soluciones Fiscales y Gestión de Tributos Municipales, A.C.	C-020 Honorarios por Servicios Profesionales Independientes en cobranza de cuentas prediales	\$	512,658.83
39	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1057.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, FONDO METROPOLITANO 2012, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	1,217.53
314	11/03/2015	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR0930.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO X CONSUMO , MES DE FEBRERO/2015 OMA/064/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$	321,000.00
315	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0973.- TITULOS DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00
316	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0974.- TITULO DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00

317	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0975.- TITULO DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00
318	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0976.- TITULO DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00
319	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0977.- TITULOS DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00
320	11/03/2015	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR0978.- TITULO DE CONCESION POR EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES, SIAT/7679/2015, DIR. DE AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	3,459.00
29	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1060.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, INFRAESTRUCTURA 2013, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	21,065.61

30	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1097.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMESTRES DE 2014 OF.12/2015 INFRAESTRUCTURA 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	232.81
28	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1098.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMESTRES DE 2014 OF.12/2015 FONDO METROPOLITANO 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	254.32
17	19/03/2015	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR1074.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-14 "ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$	912,812.67
18	19/03/2015	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR1075.- DGOP-ELE-MUN-R33-AD-117-14 "ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$	149,222.53
19	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1061.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, INFRAESTRUCTURA 2014, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	25,213.45

20	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1102.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMES. DE 2014 OF.12/2015 INFRAESTRUCTURA 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	5,416.59
23	12/03/2015	GRUPO UNICRETO SA DE CV	CR NO. EGR1001.- DGOP-CA-EST-CM-LP-060-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GRUPO UNICRETO SA DE CV	\$	855,093.51
24	12/03/2015	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. EGR1002.- 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. 24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	\$	507,410.85
25	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1058.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, FONDO METROPOLITANO 2014, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	36,147.85
26	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1101.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMES. DE 2014 OF.12/2015 FONDO METROPOLITANO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	4,752.14

27	30/03/2015	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1095.- 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. 27, A FAVOR DE MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$	2,609,910.48
11	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1053.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE-14, DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	4,573.53
12	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1103.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMES. DE 2014 OF.12/2015 PROG. P/ EL DESARROLLO DE ZONAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	1,476.44
9	23/03/2015	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR0931.- CONTRAPRESTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 T2, DIR. DE TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$	1,016,906.52
10	23/03/2015	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR1059.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$	3,146,915.30

11	23/03/2015	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR1062.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,048,971.76
17	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1056.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, FOPEDEM 2014, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 20,892.38
18	26/03/2015	David Ledesma Martín del Campo	CR NO. EGR1105.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14 " CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE David Ledesma Martín del Campo	\$ 113,002.59
23	10/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0514.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN NUEVAS OFICINAS DE AGUA POTABLE, F. F24618. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 2,985.84
24	10/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0803.- MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES VARIAS DE MANTENIMIENTO, FACTURAS F26244 Y F25773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$ 7,237.95

25	13/03/2015	PCYU, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1024.- DGOP-ID-MUN-ET-CI-043-14 "CONSTRUCCION DE ESPACIO ALTERNO INCLUYE: SKATE PARK, PARKOUR, FORO AL AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PCYU, S.A. DE C.V.	\$	799,330.50
26	13/03/2015	PCYU, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1031.- DGOP-ID-MUN-ET-CI-043-14 "CONSTRUCCION DE ESPACIO ALTERNO INCLUYE: SKATE PARK, PARKOUR, FORO AL AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE PCYU, S.A. DE C.V.	\$	345,813.93
27	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1104.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMES. DE 2014 OF.12/2015 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLIC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	707.92
28	26/03/2015	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR1106.- DGOP-ELE-MUN-ET-CI-102-14 "INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRA AVENIDA LOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$	1,297,133.66
29	26/03/2015	Fausto Garnica Padilla	CR NO. EGR1107.- DGOP-ELE-MUN-ET-CI-102-14 "INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE AVENIDA LOPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	\$	51,989.80

5639	02/03/2015	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR5391.- COMPRA URGENTE DE IMPERMEABLES PARA AGUA POTABLE PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS, F. GD 126. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5639, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	\$	96,512.00
5640	02/03/2015	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR5706.- ANALISIS EN AGUA DE ABASTECIMIENTO DEL MPIO. F. A1302. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5640, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$	134,096.00
5641	02/03/2015	Lomedic SA de CV.	CR NO. 4/EGR6851.- PAGO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5641, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$	56,122.90
5642	02/03/2015	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 4/EGR7113.- PAGO DE EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN EL FRACC. BANUS, F. 1118. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5642, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	177,835.92
5643	02/03/2015	Gerpress, SA de CV	CR NO. 4/EGR7117.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOY CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES EN POZO CIMAS DEL SOL, F. 39. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5643, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	\$	114,309.52

5644	02/03/2015	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 4/EGR7246.- EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LOMAS DE SAN AGUSTIN, F. 1151. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5644, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	261,000.35
5645	02/03/2015	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR0261.- SERVICIOS PRESTRADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014 (PUBLICACION EN EL SEMANARIO LA VERDAD). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5645, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$	40,600.00
5646	02/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR0320.- PAGO DE DISCO DE CORTE Y DESABASTE PARA HERRERIA DE ESP. PUBLICOS F. 1163E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5646, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	3,364.00
5647	02/03/2015	Provedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR0363.- PAGO DE MATERIAL PARA COLOCAR ANCLAS PARA POSTES DE ALBRADO PUBLICO, F. AA46929. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5647, A FAVOR DE Provedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	\$	4,169.97
5648	02/03/2015	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0464.- MATERIAL IMPRESO P/DEPENDENCIAS SOLICITANTES, F. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5648, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	146,774.22

5649	02/03/2015	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0515.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS EN SERV. MEDICOS. F. 9057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5649, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$	765.60
5650	02/03/2015	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR0530.- PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFECIONALES, CORRES. DICIEMBRE, F. A 516. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5650, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$	29,000.00
5651	02/03/2015	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR0629.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR.DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5651, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	1,131.00
5652	02/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0649.- LADRILLO Y TEJA P/TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y LAS PARADAS DE CAMIONES, F. F24390. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5652, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	22,620.00
5653	02/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0668.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5653, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	502,546.80

5654	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0725.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5654, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	15,172.80
5655	02/03/2015	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR0750.- PAGO DE GASOLINA A VHEICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5655, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	6,342.41
5656	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0756.- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5656, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	29,858.40
5657	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0757.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5657, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	33,036.80
5658	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0758.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5658, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	57,211.20

5659	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0759.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5659, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	56,886.40
5660	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0762.- PAGO DE RAYOS X, ZONA VALLE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014, (CAJA) Y SEGURO POPULAR, 96A, 95A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5660, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	173,442.92
5661	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0764.- PAGO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, EN PEDRO PARRA DEL MES DE OTUBRE, (CAJA), F. 82A, 86A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5661, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	121,458.55
5662	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0766.- PAGO ULTRASONIDOS Y RAYOS X, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, DE PEDRO PARRA, (CAJA), SEG. POPULAR, F. V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5662, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	134,041.29
5663	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0767.- PAGO DE RAYOS X, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, DE CAJA Y SEGRO POPULAR, ZONA VALLE, F. 98A, 97A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5663, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	165,449.29

5664	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0769.- PAGO DE RAYOS X DEL SEGURO POPULAR Y CAJA DE PERO PARRA, CORRSP., A DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5664, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	233,612.70
5665	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0771.- PAGO DE RAYOS X, DEL MES DE DICIEMBRE 2014, DE CAJA Y SEGURO POPULAR, F. 100A, 99A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5665, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	148,597.70
5666	02/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0772.- PAGO DE ULTRASONIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE CAJA Y SEGURO POPULAR PEDRO PARRA, F. 87A, 88A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5666, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	5,486.72
5667	02/03/2015	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0817.- PAGO DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5667, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	119,640.31
5668	02/03/2015	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0818.- PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIA QUE LO REQUIERAN, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5668, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	4,999.02

5669	02/03/2015	PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR5718.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES) OF. 089/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5669, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V.	\$	19,400.00
5670	02/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. 4/EGR7115.- PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE ALAMACEN DEL SISTEMA AGUA POTABLE, F 20974. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5670, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	4,704.48
5671	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0825.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, DIR. OMA. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5671, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	242,231.20
5672	02/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0827.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS. DER. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5672, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	71,206.60
5673	04/03/2015	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR0237.- PAGO DE LLANTAS PARA ALMACEN, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 4527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5673, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	\$	829,183.51

5674	04/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0542.- PAGO DE GASOLINA A AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO 2015, F. F 8695. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5674, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	126,116.19
5675	04/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0727.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2014, F. D8219. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5675, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	168,952.78
5676	04/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0728.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE 2014, F. D8369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5676, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	184,874.99
5677	04/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0729.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE 2014, F. D8320. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5677, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	96,697.11
5678	04/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0730.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2014, F. D8369. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5678, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	130,740.08

5679	04/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0749.- PAGO DE GASOLINA A VHEICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5679, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	14,698.23
5680	04/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0866.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS. DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5680, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	511,421.03
5681	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0789.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VEHICULOS OFICIALES, UNIDADES VARIAS, DIR. DE OFICIALIA MAYOR ADM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5681, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	72,552.20
5682	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0790.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VEHICULOS OFICIALES, UNIDADES VARIAS, DIR. DE OFICIALIA MAYOR ADM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5682, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	107,300.00
5683	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0792.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, DIR. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5683, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	156,153.40

5684	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0793.- N TENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5684, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	152,023.80
5685	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0794.- N TENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5685, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	118,273.60
5686	04/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0834.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, DIR. DE OMA. FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5686, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	286,543.20
5687	04/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0835.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS Y FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5687, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	60,204.00
5688	04/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0846.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS FACTURAS VARIAS. DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5688, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	171,146.40

5689	04/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0848.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5689, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	14,244.80
5690	04/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0849.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5690, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	16,286.40
5691	04/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0862.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0058, FACTURA A6801, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5691, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	9,013.20
5692	06/03/2015	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR5389.- COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE PARA TEMPORAL DE LLUVIAS, F. GD 127. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5692, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	\$	120,060.00
5693	06/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 4/EGR6104.- SERVICIO DE LABORATORIO, PEDRO PARRA SEGURO POPULAR CORRESPONDIENTE A MAYO 2014,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5693, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	990,224.25

5694	06/03/2015	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 4/EGR7247.- SUMINISTRO E INSTALACION 6DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO SANTA ANITA HILLS, F. 1152. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5694, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	248,581.29
5695	06/03/2015	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR0224.- MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. DEL MPIO. F. AA1204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5695, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$	146,056.30
5696	06/03/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR0286.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. RF 004/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5696, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$	650,000.00
5697	06/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0366.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFEENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5697, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	52,200.00
5699	06/03/2015	Lourdes Jimenez Cortes	CR NO. EGR0555.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5699, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes	\$	137,460.00

5700	06/03/2015	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0613.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5700, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$	174,000.00
5701	06/03/2015	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR0638.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5701, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$	172,260.00
5702	06/03/2015	Jorge Eduardo Diaz Padilla	CR NO. EGR0652.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5702, A FAVOR DE Jorge Eduardo Diaz Padilla	\$	160,080.00
5703	06/03/2015	Lourdes Jimenez Cortes	CR NO. EGR0654.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5703, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes	\$	193,140.00
5704	06/03/2015	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR0680.- MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MEDICOS URGENCIAS , F. FA86790. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5704, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$	7,591.50

5705	06/03/2015	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR0682.- TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA PARA POZOS EN FRACC. SANTA FE DIC/2014.F.14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5705, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	\$	228,410.88
5706	06/03/2015	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR0683.- PAGO DE TRAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA PARA POZOS, HUBICADOS EN SANTA FE, F. 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5706, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	\$	233,646.26
5707	06/03/2015	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR0684.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, ZONA VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5707, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	\$	10,730.23
5708	06/03/2015	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR0695.- PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES EVENTOS, DE LAS DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5708, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	13,706.72
5709	06/03/2015	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR0701.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, Y MATERIAL PARA LA UNASAM, F. B 12282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5709, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$	13,069.12

5710	06/03/2015	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0714.- PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA UNASAM, F. H 3915, H 4039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5710, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$	29,072.50
5711	06/03/2015	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR0716.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, F. 16334. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5711, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$	7,339.67
5712	06/03/2015	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0722.- PAGO DE ALIMENTO PARA CANINOS, UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5712, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$	47,394.70
5713	06/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0731.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5713, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	104,400.00
5714	06/03/2015	Jorge Eduardo Diaz Padilla	CR NO. EGR0733.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 1610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5714, A FAVOR DE Jorge Eduardo Diaz Padilla	\$	27,840.00

5715	06/03/2015	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	CR NO. EGR0734.- PAGO DE BANQUETES PROGRAMA VISUALIZANDO MI FUTURO, F. 1118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5715, A FAVOR DE Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	\$	4,524.00
5716	06/03/2015	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	CR NO. EGR0736.- PAGO DE BANQUETES PARA EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE VIALIDADES, F. 1117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5716, A FAVOR DE Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	\$	8,143.20
5717	06/03/2015	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0740.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5717, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$	8,992.32
5718	06/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0760.- PAGO RAYOS X, PEDRO PARRA OCTUBRE 2014, (CAJA), Y ULTRASONIDOS SEPTIEMBRE 2014, (CAJA), F. 77A, 80A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5718, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	126,816.78
5719	06/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0761.- PAGO DE RAYOS X, PEDRO PARRA DE OCTUBRE 2014, SEGURO POPULAR, F. 79A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5719, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	170,962.54

5720	06/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0774.- PAGO DE ULTRASONIDOS Y RAYOS X, DEL MES DE ENERO 2015, SEGURO POPULAR Y CAJA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5720, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	243,469.63
5721	06/03/2015	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR0778.- PAGO POR HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS JURID, CORRESP. A ENERO Y FEBRERO 2015, F. A522, A523. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5721, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$	58,000.00
5722	06/03/2015	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR0782.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015, F. 40, 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5722, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	\$	86,829.84
5723	06/03/2015	GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0783.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-029-14 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5723, A FAVOR DE GHL INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$	128,827.12
5724	06/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0784.- PAGO DE SERVICIO RAYOS X, DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, ZONA VALLE, F. 101A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5724, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	67,525.23

5725	06/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0786.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5725, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	160,080.00
5726	06/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0788.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5726, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	71,340.00
5727	06/03/2015	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0830.- PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y FECHAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5727, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	36,561.35
5728	06/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0838.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5728, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	189,660.00
5729	06/03/2015	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR0845.- PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y FECHAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5729, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	5,204.81

5730	06/03/2015	Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	CR NO. EGR0851.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5730, A FAVOR DE Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	\$	133,980.00
5731	06/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0867.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 19 AL 25 DE DIC. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5731, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	182,433.00
5732	06/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0868.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 18 AL 24 DE DIC. F. D8319. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5732, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	106,185.56
5733	06/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0869.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 12 AL 18 DE DIC. F. D8215. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5733, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	156,077.63
5734	06/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0870.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 12 AL 18 DE DIC. F. D8216. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5734, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	50,560.36

5735	06/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0871.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5735, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	100,270.40
5736	06/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0872.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFCIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5736, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	106,395.20
5737	06/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0873.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFCIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5737, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	243,790.80
5738	06/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0874.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFCIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5738, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	176,951.61
5739	09/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0876.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS. DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5739, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	289,157.40

5740	09/03/2015	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0650.- 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. 5740, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$	275,118.74
5741	09/03/2015	PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0861.- PUBLICIDAD EN RADIO (TRANSMISION DE SPOTS) TELA DE JUICIO Y CUENTAS CLARAS, FACTURA 88. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5741, A FAVOR DE PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	\$	1,000,000.00
5742	10/03/2015	Cazonci Editores, S.A deC.V.	CR NO. EGR0554.- PUBLICIDAD EN REVISTA, F. 1118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5742, A FAVOR DE Cazonci Editores, S.A deC.V.	\$	71,090.60
5743	10/03/2015	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0614.- PAGO DE FORMAS PARA URGNCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5743, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	63,614.40
5744	10/03/2015	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR0636.- RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5744, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$	31,082.86

5745	10/03/2015	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0648.- PAGO DE FORMAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5745, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	11,600.00
5746	10/03/2015	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR0693.- MATERIAL IMPRESO PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, F. A 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5746, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	\$	197,953.75
5747	10/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0797.- MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS, FACTURAS F-24624 Y F24626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5747, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	4,297.75
5748	10/03/2015	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0804.- PAGO DE ACEITE PARA MODULO DE MAQUINARIA, F. 26244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5748, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	29,225.84
5749	10/03/2015	INCO Graffik, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0831.- MATERIAL VARIOS (ROLLO THERMICOS DE PAPEL, DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5749, A FAVOR DE INCO Graffik, S.A. de C.V.	\$	56,028.00

5750	10/03/2015	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR0833.- PAGO DE MATERIAL PARA CURACION PARA LA UNASAM, F. B10565. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5750, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$	514.75
5751	10/03/2015	INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0844.- PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PANTA CON MOTOR BRISTATION 18 HP, DT/73/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5751, A FAVOR DE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	\$	6,496.00
5752	10/03/2015	Grupo Tissus, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0937.- PARCIALIDAD DE FINIQUITO DEL 30%, FACTURA 989, DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. 086/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5752, A FAVOR DE Grupo Tissus, S.A. de C.V.	\$	500,000.00
5753	10/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0940.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 AL DE FEBRERO 2015, F. 9046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5753, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	184,002.28
5754	10/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0942.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2015, F. D7798. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5754, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	188,079.12

5755	10/03/2015	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. EGR0945.- PENSION ALIMENTICIA CORRES. AL MES DE FEBRERO/2015 EXP. 1141/2011 X J. CIVIL ORDINARIO. OMA-068/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5755, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$	2,983.66
5756	10/03/2015	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. EGR0946.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO-15 X JUICIO C. ORD. EXP. 406/2010, OMA-069/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5756, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$	5,728.64
5757	10/03/2015	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. EGR0947.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO-15 X JUICIO CIVIL. ORD. EXP. 6410/2011, OMA-070/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5757, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$	2,000.00
5758	10/03/2015	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	CR NO. EGR0971.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 2da QUINCENA DE FEBRERO/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5758, A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	\$	18,451.84
5759	10/03/2015	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0972.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, 2da QUINCENA DE FEBRERO/15 OMA/058/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5759, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	115,909.24

5760	10/03/2015	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. EGR0993.- ANTICIPO UNIFORMES ESCOLARES SEGUN CONTRATO CPE-001/2015/MAKARA/PTDA.2A/52,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5760, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$	2,612,717.31
5761	11/03/2015	ALATORRE MALDONADO LUZ MARIA	CR NO. EGR1000.- GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE MARZO PARA VER ASUNTO RELACIONADO A TRAMITE PARA PROYECTO DE FORTALE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5761, A FAVOR DE ALATORRE MALDONADO LUZ MARIA	\$	7,000.00
5762	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0855.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5762, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	121,304.48
5763	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0856.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5763, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	45,789.66
5764	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0857.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5764, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	132,775.57

5765	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0858.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5765, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	40,585.09
5766	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0859.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, F. 8143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5766, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	185,784.89
5767	11/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0860.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5767, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	343,159.68
5768	11/03/2015	CHUBB de Mexico Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0174.- PAGO ASEGURADORA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5768, A FAVOR DE CHUBB de Mexico Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	\$	31,675.66
5769	11/03/2015	Edgar David Alcaraz Becerra	CR NO. EGR0957.- HONORARIOS X ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013 Y ENE Y FEB-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5769, A FAVOR DE Edgar David Alcaraz Becerra	\$	90,100.00

5770	11/03/2015	Edgar David Alcaraz Becerra	CR NO. EGR0982.- PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ABRIL S SEPTIEMBRE 2013, F. B07B4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5770, A FAVOR DE Edgar David Alcaraz Becerra	\$	108,120.00
5771	11/03/2015	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	CR NO. EGR0958.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE POLIZA GLOBAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS RESP. DEL GASTO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5771, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	\$	49,686.42
5772	12/03/2015	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR1003.- APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DE ESTE MPO. DE LA 2da QUINCENA DE FEBRERO 2015 OF. OMA/055/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5772, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$	2,605.00
5773	12/03/2015	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. 4/EGR7248.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL C/VARIADOR P/POZO EN REAL DEL SOL, F. 1150. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5773, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	203,570.29
5774	12/03/2015	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR0383.- MATERIAL P/MTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO. F. AA1291. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5774, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$	95,800.92

5775	12/03/2015	CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0795.- DGOP-DR-MUN-CONV-CI-028-14 "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DE GAVILANES PONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5775, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	\$	461,884.41
5776	12/03/2015	LI & BA, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0796.- PAGO DE MATERIAL DE PARA ARCHIVO, PARA ADQUISICIONES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5776, A FAVOR DE LI & BA, S.A. de C.V.	\$	32,032.24
5777	12/03/2015	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR0832.- PAGO DE MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS ZONA VALLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5777, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	39,611.37
5778	12/03/2015	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR0836.- PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5778, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$	66,861.86
5779	12/03/2015	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR0837.- PAGO DE OXIGENO MEDICAL PARA AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5779, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$	73,974.91

5780	12/03/2015	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0842.- DGOP-EST-MUN-RP-AD-125-14 "CONTROL DE CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS DE DIFERENTES OBRAS DEL PROGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5780, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	135,472.78
5781	12/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0875.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5781, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	161,575.22
5782	12/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0877.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5782, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	172,018.72
5783	12/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0929.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5783, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	355,656.00
5784	12/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0938.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5784, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	323,872.00

5785	12/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR0990.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES OFICIALES, FACTURAA0011661. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5785, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	37,514.40
5786	13/03/2015	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR1049.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHUCLOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 AL 13 DE BRERO 2015, F. 9044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5786, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	134,934.08
5787	13/03/2015	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV	CR NO. EGR0880.- DGOP-DR-FED-PD-AD-130-14 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5787, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV	\$	122,630.49
5788	17/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0763.- PAGO DE ULTRASONIDOS, PEDRO PARRA DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGURO POPULAR, F. 81A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5788, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	309,646.67
5789	17/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0768.- PAGO DE ULTRASONIDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, PEDRO PARRA, SEGURO POPULAR, F. 83A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5789, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	226,951.59

5790	18/03/2015	Lourdes Jimenez Cortes	CR NO. EGR0653.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5790, A FAVOR DE Lourdes Jimenez Cortes	\$	191,400.00
5791	18/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0798.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5791, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	133,980.00
5792	18/03/2015	DICEISA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0878.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-106-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45 TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5792, A FAVOR DE DICEISA, S.A. DE C.V.	\$	372,831.25
5793	18/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0879.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5793, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	273,760.00
5794	18/03/2015	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0918.- DGOP-EST-MUN-RP-AD-125-14 "CONTROL DE CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS DE DIFERENTES OBRAS DEL PROGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5794, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	82,607.92

5795	18/03/2015	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0933.- DGOP-EST-MUN-RP-AD-125-14 "CONTROL DE CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS DE DIFERENTES OBRAS DEL PROGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5795, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	40,952.23
5796	18/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0960.- PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, CAJA, F. 91, 93. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5796, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	124,750.35
5797	18/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0961.- PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2014, ZONA VALLE Y PEDRO PARRA, F. 96, 95. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5797, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	101,046.32
5798	18/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0965.- PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014, ZONA VALLE Y PEDRO PARRA, F. 88, 89. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5798, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	112,258.75
5799	18/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0968.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5799, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	342,635.00

5800	18/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0969.- SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESP. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE, CAJA, PEDRO PARRA Y ZONA VALLE, F. 99, 98. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5800, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	124,502.53
5801	18/03/2015	CREACIONES MM SC	CR NO. EGR1015.- ANTICIPO DEL 60% DEL CONTRATO CPE001/2015/MM/PTDA4/12000, FACTURA 051 (UNIFORMES ESCOLARES). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5801, A FAVOR DE CREACIONES MM SC	\$	544,531.95
5802	18/03/2015	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR1019.- PAQUETES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO CPE-002/2015/APB/PTDA.1/10,500 , FACTURA 1682. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5802, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$	526,249.08
5803	18/03/2015	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR1028.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5803, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	46,956.80
5804	18/03/2015	DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1069.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-086-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5804, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V.	\$	156,534.96

5805	18/03/2015	DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1070.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-086-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5805, A FAVOR DE DEMOLICIONES QUINTO, S.A. DE C.V.	\$	39,166.37
5806	19/03/2015	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0505.- EQUIPO P/PROTECCION DEL PERSONAL DE SEV. DE EMERGENCIA P/ENJAMBRES, F. GD195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5806, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	\$	52,200.00
5807	19/03/2015	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR0670.- MATERIAL IMPRESO PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, F. 46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5807, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	188,301.64
5808	19/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0785.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5808, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	160,080.00
5809	19/03/2015	SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0811.- DGOP-IU-MUN-RP-CI-019-14 "RENOVACION DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5809, A FAVOR DE SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$	997,014.23

5810	19/03/2015	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0881.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-099-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC TRAMO I, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5810, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$	879,915.74
5811	19/03/2015	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0948.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-107-14 "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN LA EXP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5811, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$	820,530.08
5812	19/03/2015	Rosa Maya Farias Gonzalez	CR NO. EGR0987.- CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PARADA DE AUTOBUS. INDEPENDENCIA SUR 97. F. 483. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5812, A FAVOR DE Rosa Maya Farias Gonzalez	\$	96,199.84
5813	19/03/2015	GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1008.- 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. 5813, A FAVOR DE GVA Desarrollos Integrales, S.A. de C.V.	\$	286,225.53
5814	19/03/2015	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1051.- 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. 5814, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	4,000,000.00

5815	19/03/2015	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1052.- 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. 5815, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	183,431.24
5816	20/03/2015	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR0488.- DGOP-AP-MUN-RP-AD-049-14 "OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIADAD DE SAN AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5816, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$	240,449.26
5817	20/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0773.- PAGO DE ULTRASONIDOS DEL MES DE ENERO 2015, PEDRO PARRA, SEGURO POPULAR, F. 94A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5817, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	255,545.68
5818	20/03/2015	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	CR NO. EGR0821.- ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO DE VIALIDADES DE CAJITITLAN, LOS 08, 15, Y 22 FEBRERO 2015, F. 1158. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5818, A FAVOR DE Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	\$	5,519.98
5819	20/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR0843.- PAGO DE LOCETA PARA JARDINERAS DE LA PLAZA DE SAN AGUSTIN, F. 001220E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5819, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	87,696.00

5820	20/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0954.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5820, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	205,151.80
5821	20/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0959.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5821, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	287,314.60
5822	20/03/2015	Uniformes Atlantico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1021.- 60% DE ANTICIPO DE UNIFORMES ESCOLARES CONTRATO 001/2015/ATLANTICO/PTDA.1/67,200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5822, A FAVOR DE Uniformes Atlantico, S.A. de C.V.	\$	2,419,006.46
5823	20/03/2015	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1050.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2015, F. D 8218. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5823, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	52,990.51
5824	20/03/2015	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1063.- 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. 5824, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$	135,796.65

5825	20/03/2015	FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1064.- 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. 5825, A FAVOR DE FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$	262,413.11
5826	20/03/2015	Industrias Especializadas DEKKEN, S.A. De C.V.	CR NO. EGR1083.- MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA LOS AGABES, FACTURA B859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5826, A FAVOR DE Industrias Especializadas DEKKEN, S.A. De C.V.	\$	111,990.00
5827	20/03/2015	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1088.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-001-15, "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO PARA OBRAS COMPLEMENTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5827, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$	242,020.10
5828	23/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1085.- PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, CREDITO 724645. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5828, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	3,330,556.00
5829	23/03/2015	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR1087.- PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2015, No. OPERACION 119601636. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5829, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	854,796.00

5830	23/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR6214.- ARRENDAMIENTO PIPAS PARA ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5830, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	158,340.00
5831	23/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR6217.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO ADIF. LOCALIDADES DEL MPO. MES DE AGOSTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5831, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	194,880.00
5832	23/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR6224.- ARRENDAMIENTO PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5832, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	186,180.00
5833	23/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR6225.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5833, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	191,400.00
5834	23/03/2015	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. 4/EGR6228.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA P/ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5834, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	182,700.00

5835	23/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. 4/EGR4121.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA SERVICIOS PUBLICOS, FACTURAS 001043E Y 001044E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5835, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	124,686.08
5836	23/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. 4/EGR4235.- MATERIAL DE HERRERIA PARA LOS JUEGOS RECREATIVOS BOCAS DE TORMENTA, F. 001050E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5836, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	114,468.80
5837	23/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. 4/EGR4691.- MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5837, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	257,455.62
5838	23/03/2015	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. 4/EGR4694.- PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5838, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	391,485.50
5839	23/03/2015	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. 4/EGR6142.- PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2A PANTALON/48,476. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5839, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$	329,239.91

5840	23/03/2015	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. 4/EGR6143.- PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO CPE-001/2014/MAKARA/PTDA.2A/44,434. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5840, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$	213,130.15
5841	23/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 4/EGR5997.- PAGO SERVICIO LABORATORIO DE PEDRO PARA, SEGURO POPULAR CORRESP. AL MES DE ABRIL, F. 75. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5841, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	982,780.60
5842	23/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 4/EGR5998.- PAGO SERVICIO LABORATORIO DE PEDRO PARA, SEGURO POPULAR CORRESP. AL MES DE ENERO, F. 74. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5842, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	882,017.73
5843	23/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 4/EGR5999.- SERVICIO DE LABORATORIO MES DE JULIO 2014 SEG. POPULAR ZONA VALLE, F. 79. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5843, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	577,088.34
5844	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4373.- PAGO DE UTILES ESCOLARES DE 3o A 6o DE PRIMARIA, F. A5610. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5844, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	189,282.42

5845	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4374.- PAGO DE PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE 3o Y 6o DE PRIMARIA, F. A5616. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5845, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	189,282.42
5846	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4399.- PAGO DE PAQUETES DE UTILES ESCOLARES Y DICCIONARIOS DE 1o. DE SECUNDARIA, F. A 5605, A 5608. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5846, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
5847	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4548.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 1o. SECUNDARIA, CONT. CPE002/2014/PTDA.4. F. A5641, A5644. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5847, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
5848	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4553.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 3o. A 6o. PRIM., CONT. CPE002/2014/PTDA.3. F. A5622, A5625. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5848, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42
5849	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4555.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 3o. A 6o. PRIM., CONT. CPE002/2014/PTDA.3. F. A5628, A5631. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5849, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42

5850	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4557.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 3o. A 6o. PRIM., CONT. CPE002/2014/PTDA.3. F. A5634, A5637. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5850, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42
5851	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4558.- PAQ. DE UTILES ESC. PARA SECUNDARIA 1º, PROG. UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA A5629 Y A5632. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5851, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
5852	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4560.- PROG. DE UTILES ESCOLARES,DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES DE SECUNADARIA 2o Y 3o, F.5636 Y 5639. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5852, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	128,823.80
5853	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4561.- PAQ. DE UTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA 1º, PROG. UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FAC. A5623 A5626. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5853, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
5854	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4563.- PROG. DE UTILES ESCOLARES,DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES DE SECUNADARIA 2o Y 3o, F.5630 Y 5633. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5854, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	128,823.80

5855	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4565.- PROG. DE UTILES ESCOLARES, DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES DE SECUNDARIA 2o Y 3o, F.5624 Y 5627. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5855, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	128,823.80
5856	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4566.- PAQ. DE UTILES PARA SECUNDARIA 2° Y 3°, PROG. UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, FACTURA A5642 Y A 5645. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5856, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	128,823.80
5857	23/03/2015	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. 4/EGR4572.- PAQ. DE UTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA 1°, PROG. UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, F A5635 Y A5638. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5857, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
5858	23/03/2015	Celia Villanueva Gomez	CR NO. 4/EGR6818.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5858, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$	156,600.00
5859	23/03/2015	Celia Villanueva Gomez	CR NO. 4/EGR6819.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 7A71, 6B91. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5859, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$	104,400.00

5860	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7127.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5860, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	128,760.00
5861	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7128.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5861, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	172,260.00
5862	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7129.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., F. 25E. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5862, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	104,400.00
5863	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7130.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERETNES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5863, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	160,080.00
5864	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7131.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000LTS PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 14 FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5864, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	182,700.00

5865	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7132.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, A DIFERETNES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5865, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	179,220.00
5866	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. 4/EGR7134.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA 10,000LTS PERIODO DEL FEBRERO,MAYO,JUNIO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5866, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	182,700.00
5867	23/03/2015	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR0753.- PAGO DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD, CAMPAÑA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014, F. 125. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5867, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	\$	229,680.00
5868	23/03/2015	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CR NO. EGR0754.- PAGO DE SERVICIOS DE CREATIVIDAD, POR HONORARIOS DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO ANUAL 2014, F. 126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5868, A FAVOR DE LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	\$	121,800.00
5869	23/03/2015	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0810.- PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE, F. 533377. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5869, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$	504,640.02

5870	23/03/2015	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR0819.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5870, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	165,068.00
5871	23/03/2015	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR0824.- PAGO DE ULTRASONIDOS PARA PEDRO PARRA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, (CAJA), F. 88A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5871, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	218,135.22
5872	23/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0964.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFCIALES JEFATURA DE TALLER MAPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5872, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	236,002.00
5873	23/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR0966.- SERVICIOS DE LABORATORIO CORRESP. A NOVIEMBRE 2014, PEDRO PARRA, SEGURO POPULAR, F. 100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5873, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	937,303.01
5874	23/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0984.- PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5874, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	194,955.40

5875	23/03/2015	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0985.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-090-14 "RESTITUCION DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL CIRCUITO METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5875, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	\$	446,889.64
5876	23/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR0988.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5876, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	130,442.00
5877	23/03/2015	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0992.- DGOP-MT-MUN-RP-AD-090-14 "RESTITUCION DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL CIRCUITO METROPOLITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5877, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	\$	38,393.94
5878	23/03/2015	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR1009.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES CONTRATO CPE-002/2015/TECHNOLOGY/PTDA.3/26,500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5878, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$	2,825,398.20
5879	23/03/2015	Maxi Uniformes S.A .de C.V.	CR NO. EGR1018.- 60% ANTICIPO DE PLAYERAS, SEGUN CONTRATO CPE-001/2015/MAXI/PTDA.1/30,000 , FACTURA 1483,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5879, A FAVOR DE Maxi Uniformes S.A .de C.V.	\$	1,096,200.00

5880	23/03/2015	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1046.- DGOP-EST-MUN-RP-AD-125-14 "CONTROL DE CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS DE DIFERENTES OBRAS DEL PROGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5880, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	125,999.07
5881	23/03/2015	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR1047.- DGOP-EST-MUN-RP-AD-125-14 "CONTROL DE CALIDAD Y MECANICA DE SUELOS DE DIFERENTES OBRAS DEL PROGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5881, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	57,937.03
5882	23/03/2015	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	CR NO. EGR1092.- DGOP-PO-MUN-RP-AD-110-14, "COMPLEMENTO AL SISTEMA DE PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5882, A FAVOR DE ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	\$	130,703.89
5883	23/03/2015	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	CR NO. EGR1093.- DGOP-PO-MUN-RP-AD-110-14, "COMPLEMENTO AL SISTEMA DE PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE OBRA PUBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5883, A FAVOR DE ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	\$	163,028.31
5884	23/03/2015	ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	CR NO. EGR1094.- DGOP-PO-MUN-RP-AD-110-14, "COMPLEMENTO AL SISTEMA DE PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE OBRA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5884, A FAVOR DE ASESORIAS Y ESTRATEGIAS INTELIGENTES, S.C.	\$	52,550.63

5885	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1099.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMESTRES DE 2014 OF.12/2015 RECURSOS PROPIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5885, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	24,110.73
5886	25/03/2015	ALATORRE MALDONADO LUZ MARIA	CR NO. EGR1111.- GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTENCIA A INMUJERES, AL DECIMO SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE LAS AREAS JURIDICAS, LOS DIAS 26 AL 28, EN LA CIUDAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5886, A FAVOR DE ALATORRE MALDONADO LUZ MARIA	\$	5,000.00
5887	26/03/2015	David Diaz Ramirez	CR NO. EGR0449.- PAGO DEPIEDRA BLANCA PARA COLOCORSE EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5887, A FAVOR DE David Diaz Ramirez	\$	16,240.00
5888	26/03/2015	ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	CR NO. EGR0612.- 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. 5888, A FAVOR DE ATLANTICA OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$	492,447.97
5889	26/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1012.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICILES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5889, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	161,041.64

5890	26/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1029.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5890, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	47,258.40
5891	26/03/2015	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR1048.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS, FACTURAS VARIAS, DIR. DE OMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5891, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	67,314.80
5892	26/03/2015	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	CR NO. EGR1109.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 1ra QUINCENA DE MARZO/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5892, A FAVOR DE IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	\$	19,950.68
5893	27/03/2015	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR1011.- PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO, SEGURO POPULAR DEL MES DE AGOSTO 2014, EN PEDRO PARRA, F. 92. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5893, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	1,060,585.67
5894	27/03/2015	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. EGR1073.- ANTICIPO DE UNIFORMES ESCOLARES, FACTURA A345, DRI. DE COOR. DE PROYECTOS EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5894, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$	2,935,936.80

5895	27/03/2015	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR1076.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, ICRD/DG/111/2015, RECIBO 62, DIR. DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5895, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$	1,692,641.54
5896	31/03/2015	Juan Ricardo Espinoza Morillon	CR NO. EGR0516.- HONORARIOS CORRESP. AL MES DE JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC, 2014, F. 29219BB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5896, A FAVOR DE Juan Ricardo Espinoza Morillon	\$	148,034.47
5897	31/03/2015	Technology Unlimited S.A. de C.V.	CR NO. EGR1007.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES SECUNDARIA CONTRATO CPE-002/2015/TECHNOLOGY/PTDA.4/21,000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5897, A FAVOR DE Technology Unlimited S.A. de C.V.	\$	3,832,284.96
5898	31/03/2015	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR1116.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS DE SERV. MEDICOS. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5898, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	104,781.86
15957	02/03/2015	Alarcon Medical S de RL de CV	CR NO. EGR0279.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15957, A FAVOR DE Alarcon Medical S de RL de CV	\$	11,486.32

15959	02/03/2015	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	CR NO. EGR0493.- MATERIAL P/RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ANIMALES MUERTO VIA PUBLICA, F. 74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15959, A FAVOR DE Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	\$	4,083.20
15960	02/03/2015	HUGO GONZALEZ LARA	CR NO. EGR0524.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA QUIEN FUNGIA COMO POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA, OMA/RH/075/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15960, A FAVOR DE HUGO GONZALEZ LARA	\$	20,049.03
15961	02/03/2015	CARMEN LOBATO DOMINGUEZ	CR NO. EGR0525.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE FUNCION QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, DES. SOC.OMA/RH/056/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15961, A FAVOR DE CARMEN LOBATO DOMINGUEZ	\$	4,640.11
15962	02/03/2015	ANTONIO IBARRA PINEDA	CR NO. EGR0528.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO , DIR. SEG. PUBLICA, OMA/RH/076/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15962, A FAVOR DE ANTONIO IBARRA PINEDA	\$	22,829.71
15963	02/03/2015	ANTONIO IBARRA PINEDA	CR NO. EGR0529.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO , DIR. SEG. PUBLICA, OMA/RH/076/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15963, A FAVOR DE ANTONIO IBARRA PINEDA	\$	12,435.37

15964	02/03/2015	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	CR NO. EGR0557.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, F. 11527. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15964, A FAVOR DE Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	\$	4,701.94
15965	02/03/2015	FRANCISCO SEPULVEDA CAMPOS	CR NO. EGR0721.- PAGO EN CUMPLIMIENTO EN LO ORDENADO EN AUTOS DERIVADOS DEL JUICIO CIVIL SUMARIO, EXP. 311/2014,. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15965, A FAVOR DE FRANCISCO SEPULVEDA CAMPOS	\$	53,934.98
15966	02/03/2015	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0799.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES FECHAS Y POBLACIONES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15966, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	7,880.00
15967	02/03/2015	ELSA NOEMI AVILA GUERRERO	CR NO. EGR0800.- SUBSIDIO EN APOYO PARA TRATAMIENTO POST OPERACION. OP/025/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15967, A FAVOR DE ELSA NOEMI AVILA GUERRERO	\$	4,000.00
15968	02/03/2015	JUAN LUIS SUBE RAMIREZ	CR NO. EGR0812.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DEL PROGRAMA (PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15968, A FAVOR DE JUAN LUIS SUBE RAMIREZ	\$	10,000.00

15969	02/03/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0820.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PERSIANAS PVC, PARA UNA PROXIMA IGNAUGURACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15969, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	11,426.00
15970	02/03/2015	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0010.- compra de refacciones para reparaciones de unidades de seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15970, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	513.80
15971	02/03/2015	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0011.- compra de refacciones para reparaciones de vehiculos administrativos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15971, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	1,096.00
15972	02/03/2015	ALEJANDRA GARCIA ARENA	CR NO. ING0006.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1422/2014, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15972, A FAVOR DE ALEJANDRA GARCIA ARENA	\$	56,673.54
15973	02/03/2015	GILDARDO TORRES VALLES	CR NO. ING0009.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 2320/2014, JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15973, A FAVOR DE GILDARDO TORRES VALLES	\$	8,146.12

15974	06/03/2015	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR0699.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO, CAMPAÑA DE UTILES ESCOLARES, F. B 1464. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15974, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	\$	12,075.00
15975	06/03/2015	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	CR NO. EGR0741.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIAS, DIR. SERVICIOS MEDICOS, F. 11653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15975, A FAVOR DE Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	\$	2,788.64
15976	06/03/2015	LUIS GABRIEL LLANAS GARCIA	CR NO. EGR0807.- PAGO DE FINIQUITO POR RESOLUCION DE LA C.M.H.J. COMO POLICIA DE DIR. DE SEG. PUBLICA, OMA/RH/0115/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15976, A FAVOR DE LUIS GABRIEL LLANAS GARCIA	\$	17,509.52
15977	06/03/2015	PATRICIA GUADALUPE ESTRADA ZAMBRANO	CR NO. EGR0839.- SUBSIDIO PARA APOYO DEL PAGO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS, OP/030/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15977, A FAVOR DE PATRICIA GUADALUPE ESTRADA ZAMBRANO	\$	7,500.00
15978	06/03/2015	MA MARIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	CR NO. EGR0840.- SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL JARDIN DE NIÑOS FCO. MARQUEZ, OP/027/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15978, A FAVOR DE MA MARIANA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$	1,500.00

15979	06/03/2015	MARIA ELENA GONZALEZ OROZCO	CR NO. EGR0841.- SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE UN TRATAMIENTO MEDICO, OP/028/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15979, A FAVOR DE MARIA ELENA GONZALEZ OROZCO	\$	6,450.00
15980	06/03/2015	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR0847.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2015, F. AB-0083705329. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15980, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$	4,715.60
15981	06/03/2015	MA GUADALUPE TALAÇON GASPAR	CR NO. EGR0854.- SUBSIDIO PARA APOYO DE PAGO DE EDICTOS SOBRE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, OP/031/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15981, A FAVOR DE MA GUADALUPE TALAÇON GASPAR	\$	3,000.00
15982	09/03/2015	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0885.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO SECRETARIO DEL AYU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15982, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,345.51
15983	09/03/2015	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0903.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, AUXILIAR GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15983, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59

15984	09/03/2015	PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO	CR NO. EGR0909.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, ESPECIALISTA DIR. ASESORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15984, A FAVOR DE PEDRO MANUEL MARQUEZ ROMO	\$	5,995.87
15985	09/03/2015	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0921.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO ESPECIALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15985, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,599.79
15986	10/03/2015	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	CR NO. EGR0634.- PRODUCTO DE LIMPIEZA P/UNASAM , F. 73. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15986, A FAVOR DE Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	\$	2,258.52
15987	10/03/2015	Pagina Tres S.A.	CR NO. EGR0801.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, F. P 41697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15987, A FAVOR DE Pagina Tres S.A.	\$	11,510.68
15988	10/03/2015	Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0828.- SERVICIO DE BANQUETE EN REUNION DE TRABAJO PARA LA INST. DEL CONSEJO MEJORA REG. DIR. PROYEC. ESTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15988, A FAVOR DE Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	\$	4,669.00

15989	10/03/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0934.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE REPARACION DE UNIDAD TZ-207, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15989, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	6,310.40
15990	10/03/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0935.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD TZ-2704, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15990, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	5,661.00
15991	10/03/2015	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0936.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE REPARACION DE LA UNIDAD TZ-177, DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15991, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	2,401.54
15992	10/03/2015	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	CR NO. EGR0939.- APORTACION OBRERO PATRONAL RETROACTIVO DEL C. AGUSTIN CONTRERAS CONTRERAS 2010 AL 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15992, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$	129,587.81
15993	10/03/2015	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. EGR0941.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 X JUICIO SUMARIO EXP.10/2004 C. DAVID CAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15993, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$	8,775.00

15994	10/03/2015	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. EGR0943.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 X JUICIO ORDINARIO 1086/2008 C.BARAJAS ES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15994, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$	1,456.58
15995	10/03/2015	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. EGR0944.- PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015 X JUICIO CIVI. ORD. 441/2010 OMA-067/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15995, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$	3,169.56
15996	10/03/2015	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. EGR0949.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/15 X JUICIO CIVIL ORDINAR EXP. 2926/2012 OMA-071/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15996, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$	4,513.98
15997	10/03/2015	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. EGR0950.- PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE FEBRERO/15 X JUICIO CIVIL ORDINA. EXP. 1142/2013 OMA-072/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15997, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$	1,547.02
15998	10/03/2015	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. EGR0951.- PENSION ALIMENTICIA COORRESP. AL MES DE FEBRERO/15 X JUICIO CIVIL ORD. EXP. 1158/2014 OMA-073/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15998, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	\$	3,913.18

15999	10/03/2015	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. EGR0952.- PENSION ALIMENTICIA COORRESP. AL MES DE FEBRERO/15 X JUICIO CIVIL ORD. EXP. 1984/2012 OMA-074/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15999, A FAVOR DE BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	\$	2,666.00
16000	11/03/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0997.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16000, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	4,696.00
16001	11/03/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0998.- GASTO A COMPROBAR COMO SUBSIDIOS EN APOYO A MAESTROS QUE LABORAN EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16001, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	205,104.00
16002	11/03/2015	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. EGR0953.- PENSION ALIMENTICIA COORRESP. AL MES DE FEBRERO/15 X JUICIO CIVIL ORD. EXP. 3234/2014 OMA-075/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16002, A FAVOR DE MONICA HERNANDEZ JIMENEZ	\$	1,820.06
16003	11/03/2015	PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	CR NO. EGR0955.- PAGO DE INCENTIVO POR RECLUTAR EN "PROGRAMA ABC" OF. ABCTZ-150-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16003, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	\$	400.00

16004	11/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0956.- SUBSIDIO CORRESP. A ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE FRACC. "VILLAS DE LA TIJERA" DE 21 ENE. AL 20 FEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16004, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	13,862.00
16005	11/03/2015	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR0979.- GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, PARA LA FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN 2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16005, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	\$	25,000.00
16006	12/03/2015	FLORES MIRANDA MARTHA	CR NO. EGR1025.- PAGO PARCIAL ADQUISICION DE PARCELA 85Z1P1/1, DEL EJIDO BUENAVISTA, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 116/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16006, A FAVOR DE FLORES MIRANDA MARTHA	\$	100,000.00
16007	12/03/2015	Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	CR NO. EGR0809.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, F. B 1670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16007, A FAVOR DE Editora de Medios de Michoacan SA de CV.	\$	12,075.00
16008	12/03/2015	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR0994.- PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRESP. DEL FEBRERO 2015, SISPAZ/021/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16008, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	24,092.67

16009	12/03/2015	BEJAR OROZCO OMAR	CR NO. EGR0999.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE PODER EXPEDIDO POR EL PLENO DE ESTE MUNICIPIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16009, A FAVOR DE BEJAR OROZCO OMAR	\$	17,400.00
16010	12/03/2015	VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ	CR NO. EGR1017.- GASTO A COMPROBAR PARA SACAR COPIAS DE PLANOS REQUERIDOS DE TRANSPARENCIA EXP. 1602/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16010, A FAVOR DE VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ	\$	1,300.00
16011	17/03/2015	MARQUEZ RIVAS FLOR YADIRA	CR NO. EGR1005.- PAGO DE INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC, OF. ABCTZ-0139-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16011, A FAVOR DE MARQUEZ RIVAS FLOR YADIRA	\$	1,000.00
16012	17/03/2015	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR1082.- GASTOS POR COMPROBAR PARA LIQUIDACION DE EXAMENES DE LABORATORIO APLICADOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16012, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	\$	55,366.80
16013	18/03/2015	CASTAÑON ESTRADA GUILLERMO	CR NO. EGR0713.- PAGO DE INDEMNIZACION DE 01 CAPRINO A LA ENFERMEDAD DE BRUCELLA, OF. 010/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16013, A FAVOR DE CASTAÑON ESTRADA GUILLERMO	\$	1,500.00

16014	18/03/2015	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR1066.- CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015, OF/035/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16014, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$	37,594.14
16015	18/03/2015	CAROLINA GARZA CANTU	CR NO. ING0039.- PROCEDIA DESCUENTO DE RUSTICO EN PRODUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16015, A FAVOR DE CAROLINA GARZA CANTU	\$	3,682.74
16016	19/03/2015	Hector Daniel Lopez Agredano	CR NO. EGR0628.- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, F. C12653. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16016, A FAVOR DE Hector Daniel Lopez Agredano	\$	69,334.42
16017	19/03/2015	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	CR NO. EGR1004.- PAGO DE INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC , OF. ABCTZ-0140-2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16017, A FAVOR DE GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	\$	1,400.00
16018	19/03/2015	SANTANA PADILLA JOSE DE JESUS	CR NO. EGR1032.- SUBSIDIO DEBIDO A UN ACCIDENTE, SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA TRABAJAR, OP/035/2015, DIR. DE PRESIDENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16018, A FAVOR DE SANTANA PADILLA JOSE DE JESUS	\$	1,200.00

16019	19/03/2015	HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	CR NO. EGR1034.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16019, A FAVOR DE HERNANDEZ RICO JUANA MARIA	\$	3,000.00
16020	19/03/2015	CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA	CR NO. EGR1035.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16020, A FAVOR DE CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA	\$	3,000.00
16021	19/03/2015	BRAMBILA BUSTOS EMMA	CR NO. EGR1036.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16021, A FAVOR DE BRAMBILA BUSTOS EMMA	\$	3,000.00
16022	19/03/2015	RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO	CR NO. EGR1037.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16022, A FAVOR DE RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO	\$	3,000.00
16023	19/03/2015	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	CR NO. EGR1038.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16023, A FAVOR DE SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	\$	3,000.00

16024	19/03/2015	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	CR NO. EGR1039.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16024, A FAVOR DE ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	\$	3,000.00
16025	19/03/2015	GUTIERREZ RUIZ MARIA MAGDALENA	CR NO. EGR1040.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16025, A FAVOR DE GUTIERREZ RUIZ MARIA MAGDALENA	\$	3,000.00
16026	19/03/2015	RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	CR NO. EGR1041.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16026, A FAVOR DE RAMOS MARTINEZ ANA ROCIO	\$	3,000.00
16027	19/03/2015	JIMENEZ RAMIREZ NORMA LETICIA	CR NO. EGR1042.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN, FEB. Y MARZO PUNTO ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16027, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ NORMA LETICIA	\$	3,000.00
16028	19/03/2015	RUIZ RICO ERNESTINA	CR NO. EGR1067.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", FEB. Y MARZO PTO. ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16028, A FAVOR DE RUIZ RICO ERNESTINA	\$	3,000.00

16029	19/03/2015	CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA	CR NO. EGR1068.- APOYO A INTEG. DE BALLEF FOLKLORICO "CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", FEB. Y MARZO PTO. ACUERDO 022/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16029, A FAVOR DE CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA	\$	3,000.00
16030	19/03/2015	ROMERO ORTEGA CLAUDIA VICTORIA	CR NO. EGR1084.- APOYO INTEGRAL AL VALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN P. DE ACUERDO 022/2015 FEB. Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16030, A FAVOR DE ROMERO ORTEGA CLAUDIA VICTORIA	\$	3,000.00
16031	20/03/2015	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR1089.- PAGO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2015 OF. OMA/082/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16031, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,334.31
16032	20/03/2015	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR1090.- PAGO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2015 OF. OMA/082/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16032, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
16033	20/03/2015	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR1091.- PAGO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2015 OF. OMA/082/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16033, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,595.99

16034	23/03/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0995.- APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SUBSIDIOS A PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16034, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	205,104.00
16035	23/03/2015	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0996.- PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO-2015 EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16035, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	4,696.00
16036	26/03/2015	CHAVIRA RODRIGUEZ ANA CRISTINA	CR NO. EGR1077.- GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "FONDO DE CAJA" PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS Y CENTRAL., DIR DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16036, A FAVOR DE CHAVIRA RODRIGUEZ ANA CRISTINA	\$	500.00
16037	26/03/2015	ALEJANDRA LIZETTE PEREZ PEÑA	CR NO. EGR1078.- GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "FONDO DE CAJA" PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS Y CENTRAL., DIR DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16037, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PEREZ PEÑA	\$	1,000.00
16038	26/03/2015	ELVIA AURORA LEPE DIAZ	CR NO. EGR1079.- GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "FONDO DE CAJA" PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS Y CENTRAL., DIR DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16038, A FAVOR DE ELVIA AURORA LEPE DIAZ	\$	1,000.00

16039	26/03/2015	FLORES ARELLANO MARIA INES	CR NO. EGR1081.- GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE "FONDO DE CAJA" PARA CAJEROS DE RECAUDADORAS FORANEAS Y CENTRAL, DIR. DE INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16039, A FAVOR DE FLORES ARELLANO MARIA INES	\$	1,000.00
16040	31/03/2015	RAQUEL GUILLERMINA ROSAS GAMA	CR NO. ING0020.- POR PAGO DOBLE A CAUSA DE CUENTA DUPLICADA EN AGUA POTABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16040, A FAVOR DE RAQUEL GUILLERMINA ROSAS GAMA	\$	4,218.50
16042	31/03/2015	MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	CR NO. ING0040.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 160/2014, JUZGADO QUINTO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16042, A FAVOR DE MERCEDES VICTORIA CASTRO FIGUEROA	\$	773.10
16043	31/03/2015	PATRICIA MARIA DEL CARMEN PALME SIERRA	CR NO. ING0041.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP.- 694/2014, JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO MATERIA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16043, A FAVOR DE PATRICIA MARIA DEL CARMEN PALME SIERRA	\$	19,677.96
122	09/03/2015	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0883.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB. 2015 C/POLICIA EN OBRA PUBLICA, OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	3,821.63

123	09/03/2015	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR0884.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/SEC. PART. EN SEG. PUBLICA, OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	4,789.31
124	09/03/2015	PEDRO DAVALOS CERVANTES	CR NO. EGR0886.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/DIR. GRAL EN ESP. PUB. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE PEDRO DAVALOS CERVANTES	\$	7,597.74
125	09/03/2015	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR0888.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/ANALISTA EN OBRA PUB. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	623.31
126	09/03/2015	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR0889.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/MEDICO VET. EN DES. PECUARIO OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	2,529.43
127	09/03/2015	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR0890.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/AUX. GRAL EN AMB. Y ECO. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,439.40

128	09/03/2015	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0891.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/AUX. ADMIN. EN INGRESOS OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	1,892.48
129	09/03/2015	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	CR NO. EGR0892.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/ANALISTA EN OBRA PUB. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	\$	1,468.62
130	09/03/2015	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0894.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/COORD. EN AGUA POT. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	622.63
131	09/03/2015	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0896.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/COORD. EN OBRA PUB. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,795.11
132	09/03/2015	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0897.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/JEFE DE DEP. EN OBRA PUB. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,647.71

133	09/03/2015	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0898.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/COORD. EN ORD. TERRITORIAL. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,273.91
134	09/03/2015	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0900.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/JEFE DE DEP. EN TALLER MPAL. OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	3,864.93
135	09/03/2015	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0882.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE FEB. 2015 C/COORD. EN OBRA PUBLICA, OF. OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$	1,836.88
136	09/03/2015	RUBEN LUJANO BUGARIN	CR NO. EGR0887.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE RUBEN LUJANO BUGARIN	\$	3,576.37
137	09/03/2015	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0893.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO COORDINADOR. DE SE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,809.53

138	09/03/2015	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0895.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO SOPORTE TEC.EN LA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	2,854.91
139	09/03/2015	BEATRIZ ALEJANDRA TORRES RAMIREZ	CR NO. EGR0899.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO ASESOR PARTICULAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE BEATRIZ ALEJANDRA TORRES RAMIREZ	\$	6,620.57
140	09/03/2015	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0901.- PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE FEB/15 C/DIR. DE AREA EN DIR. PATRIMONIO.OF.OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,275.76
141	09/03/2015	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR0902.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, QUIEN FUNGE COMO INSPECTOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,333.58
142	09/03/2015	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0904.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, JEFE DE DEPARTAMENTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,466.64

143	09/03/2015	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0905.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, SOPORTE TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,352.31
144	09/03/2015	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0906.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX.OMA/062/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	1,994.78
145	09/03/2015	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0907.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, ANALISTA DIR. JURIDICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,566.58
146	09/03/2015	JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR0908.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	2,273.45
147	09/03/2015	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0910.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX. OPERATIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,645.95

148	09/03/2015	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0911.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, COORDINADOR PROC. CIUDADANOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,655.37
149	09/03/2015	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR0912.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, CAJERA INGRESOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	2,987.18
150	09/03/2015	RAUL GONZALEZ ENCISO	CR NO. EGR0913.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX. ADMINISTRAT. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ ENCISO	\$	2,492.43
151	09/03/2015	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0914.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, AUXILIAR ADMVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,256.66
152	09/03/2015	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR0915.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	2,942.40

153	09/03/2015	HULBERTO LUJANO BUGARIN	CR NO. EGR0916.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX.TEC. ADVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE HULBERTO LUJANO BUGARIN	\$	3,345.38
154	09/03/2015	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0917.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, AUXILIAR ADMVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	1,992.46
155	09/03/2015	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0919.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, ANALISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	2,849.50
156	09/03/2015	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0920.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO SOP. TECNICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	7,423.75
157	09/03/2015	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR0922.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35

158	09/03/2015	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0923.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO COORDINADOR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,724.13
159	09/03/2015	DALLANA LIBERATO BAZAN	CR NO. EGR0924.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE DALLANA LIBERATO BAZAN	\$	4,368.77
160	09/03/2015	MARTHA CATALINA RUIZ GONZALEZ	CR NO. EGR0925.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, POLICIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE MARTHA CATALINA RUIZ GONZALEZ	\$	4,600.43
161	09/03/2015	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR0926.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX. TEC. ESPECI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,997.83
162	09/03/2015	JOSE DIAZ MARRON	CR NO. EGR0927.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015, VELADOR ESP. PUBLICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE JOSE DIAZ MARRON	\$	2,492.43

163	09/03/2015	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR0928.- NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15 QUIEN FUNGE COMO AUX. TECNICO OPE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,123.58
164	13/03/2015	JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR1022.- PAGO DE LA FUERZA UNICA DE MANDO, CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/15. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	3,567.66
33	25/03/2015	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CR NO. EGR1100.- PAGO DE 2 AL MILLAR RETENIDO DURANTE EL 2° SEMES. DE 2014 OF.12/2015 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$	18,093.20
34	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1110.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENT. A DICIEMBRE 14 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$	132,560.04
35	26/03/2015	Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	CR NO. EGR1108.- 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. 35, A FAVOR DE Grupo Nuveco, S.A. de C.V.	\$	1,162,926.11

117	25/03/2015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR1055.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-14, HABITAT 2014, 10/2015. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 25,233.07
		Total		\$ 108,697,032.70