



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
NOVIEMBRE DEL 2014**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
264	04/11/2014	TESORERIA DE LA FEDERACION	CR NO. EGR5838.- REINTEGRO DEL RECURSO FEDERAL NO EJERCIDO SUBSEMUN 2013, OF.DGSPTZ/2611/IX/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION	\$ 1,134.06
265	06/11/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR5927.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 18,194.99
266	06/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5930.- PAGO POR OCUPACION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE CAJITILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 1,351.00
267	06/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5931.- PAGO POR OCUPACION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE SAN JUAN EVANGELIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 1,351.00

268	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5844.- PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CORRESP. A PLANTA DE SAN MIGUEL CUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,126.00
269	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5845.- PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CORRESP. A PLANTA DE CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,126.00
270	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5851.- PAGO POR PERMISO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CORRESP. A PLANTA DE SAN JUAN EVANG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,126.00
271	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5852.- PAGO POR OCUPACION DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE SAN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	1,351.00
272	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR6027.- SANSION P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA CSP/0741/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	77,712.00
273	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR6028.- SANSION P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES LOCALIDAD CAJITITLAN CSP/0741/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	77,712.00

274	12/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR6029.- SANSION P/EXPLORACION DE AGUAS NACIONALES LOCALIDAD SAN MIGUEL CUYUTLAN CSP/0741/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	77,712.00
27	21/11/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR6084.- ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2014 APORTACION ESTATAL OF. 126/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	\$	8,672.95
9	21/11/2014	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6125.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-027-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS EN LA CALLE RIO BALSAS EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$	20,916.45
10	25/11/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6247.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-052-14 "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$	604,492.51
38	20/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6096.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2014, AGENCIA TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,220,244.00
39	20/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6097.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2014, AGENCIA EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	381,714.00

40	27/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6248.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SANTA ANITA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,040,865.00
41	27/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6249.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 AGENCIA TOLUQUILLA, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 754,355.00
56	25/11/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR5937.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE OCTUBRE 2014 T2 FAC. FACDC78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 999,235.15
57	27/11/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR5948.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,030,743.17
58	28/11/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5805.- RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE, F. VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$ 5,647,780.07
7	07/11/2014	CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	CR NO. EGR5968.- 60% PAG.IMPLEMENTO SISTEMA GEOESTADISTICO (SOFTWARE INFORMACION INTEGRAL) P/SEGURIDAD PUB. FAC. A 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CENTRO DE CAPACITACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA, S.C.	\$ 1,403,520.68

8	07/11/2014	ARMY Uniformes S.A. de C.V.	CR NO. EGR5971.- PAGO 30% ADQUISICION DE UNIFORMES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MPO. FAC. 1716. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ARMY Uniformes S.A. de C.V.	\$ 410,773.70
9	18/11/2014	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C	CR NO. EGR6080.- FINIQUITO DE PROYECTO MOVILIDAD SEGURIDAD PUBLICA OF. CPMSPTZyE/081/XI/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C	\$ 225,000.00
1	11/11/2014	GLOBAL REMOTE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6013.- ANTICIPO DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO "ECOLABORATORIOS TECNOLOGICOS DE TLAJOMULCO DE Z.", F. 126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GLOBAL REMOTE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	\$ 1,858,103.20
10	25/11/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6236.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 181,363.95
11	27/11/2014	Tomas Anaya Martinez	CR NO. EGR5408.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINAS DE AGUA POTABLE, F. 357. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Tomas Anaya Martinez	\$ 62,224.36
4728	03/11/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5819.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4728, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 161,607.00

4729	03/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4280.- SERVICIO DE LABORATORIO, CRUZ VERDE ZONA VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4729, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	49,374.55
4730	03/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4817.- LABORATORIO PEDRO PARRA SEGURO POPULAR DE NOVIEMBRE 2013, F. 63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4730, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	781,554.64
4731	03/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4975.- LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEG. POPULAR ZONA VALLE, F. 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4731, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	517,153.94
4732	03/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5012.- SERVICIO DE LABORATORIO, PEDRO PARRA MARZO 2014. F. 70. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4732, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	1,036,359.21
4733	03/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5037.- SERVICIO DE LABORATORIO MES DE FEBRERO 2014 SEG. POPULAR, F. 67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4733, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	970,303.77
4734	03/11/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5832.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2011 RENTA 36 DE 78 MES NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4734, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	2,278,970.00

4735	03/11/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5833.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012 RENTA 26 DE 68 MES NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4735, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	272,215.00
4736	03/11/2014	Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	CR NO. EGR3863.- INSTALACION DE TREN DE FILTRACION P/ REMOSION DE ARSENICO DE POZOS DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4736, A FAVOR DE Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	\$	596,227.33
4737	03/11/2014	Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	CR NO. EGR4533.- INSTALACION DE TREN DE FILTRACION DEL POZO TEPETATES DEL MPIO. F. 1862. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4737, A FAVOR DE Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	\$	457,850.57
4739	04/11/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR5299.- RENTA DE ESCENARIO DE 8 X 8 FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, F. VF000213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4739, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$	5,220.00
4740	04/11/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5540.- BOTELLA DE AGUA DE 600ML. P/DIFERENTES DEPENDENCIAS A LABORES DE LIMPIEZA Y DESASOLVE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4740, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$	7,200.00
4741	04/11/2014	BANCA AFIRME S.A.	CR NO. EGR5739.- APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA MICRO CREDITOS COMUNALES PARA MUJERES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4741, A FAVOR DE BANCA AFIRME S.A.	\$	510,000.00

4742	05/11/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5850.- HONORARIOS POR COBRANZA DE PREDIAL DEL PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO MPAL. F. 204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4742, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	52,010.01
4743	06/11/2014	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	CR NO. EGR5193.- PAGO DE ARCHIVEROS Y TABLON , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4743, A FAVOR DE Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	\$	36,076.00
4744	06/11/2014	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5287.- MANTENIMIENTO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. GD129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4744, A FAVOR DE Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	\$	1,972.00
4745	06/11/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR5290.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. AL MES OCTUBRE UBICADO FLAVIANO RAMOS 23-A DE TLAJOMULCO, F. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4745, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	\$	8,860.37
4746	06/11/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR5918.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1141/2011. MES DE OCTUBRE 2014. OF.OMA/333/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4746, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$	2,983.66
4747	06/11/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR5920.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4747, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$	2,000.00

4748	06/11/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR5923.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, EXP. 406/2010. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4748, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$	6,206.03
4749	07/11/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR4183.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4749, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$	151,380.00
4750	07/11/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR4536.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014. F. A332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4750, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	\$	188,019.99
4751	07/11/2014	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	CR NO. EGR5043.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS POR AUDITORIA DE EDOS. FINANCIEROS 3/4. FACT. GDL-803755. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4751, A FAVOR DE RSM, Bogarin y Cia, S.C.	\$	300,914.00
4752	07/11/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5186.- DGOP-SER-MUN-RP-AD-044-14 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4752, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$	174,718.20
4753	07/11/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR5196.- ALIMENTO PARA CANINOS, UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL, F. A 1382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4753, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$	28,605.60

4754	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5607.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 27 SEP. AL 03 DE OCTUBRE 201, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4754, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	13,579.90
4755	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5608.- PAGO DE GASOLINA MAGANA AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 26 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4755, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	70,372.49
4756	07/11/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR5633.- PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS, JEFATURA MTTO. INTERNO, F. AA938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4756, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	\$	44,981.32
4757	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5655.- PAGO DE GASOLINA A VEJICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 27 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2014, F6318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4757, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	22,101.98
4758	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5715.- PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE DE 2014, F. 5825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4758, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	118,358.18
4759	07/11/2014	Erick Miguel Angel Melendrez Aldrete	CR NO. EGR5727.- TRAJE DE BOMBERO FORESTAL PARA PROTECCION CIVIL, F. 000110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4759, A FAVOR DE Erick Miguel Angel Melendrez Aldrete	\$	379,900.00

4760	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5747.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 04 AL 10 OCTUBRE 2014, F. 6432. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4760, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	7,757.87
4761	07/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5797.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014, F. D7548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4761, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	1,962.38
4762	07/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5798.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2014, F.6430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4762, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	14,376.62
4763	07/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5799.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE 2014, F.A605. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4763, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	10,766.60
4764	07/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5802.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014, F. D7456. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4764, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	156,800.97
4765	07/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5803.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014, F. D7460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4765, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	102,466.29

4766	07/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5804.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014, F. D7459. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4766, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	98,847.40
4767	07/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5820.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2014, F. A623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4767, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	21,270.60
4768	10/11/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4562.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES/ DICCIONARIOS 1o. A 2o. PRIM., CONT. CPE002/2014/PTDA.2. F. 802, 784. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4768, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$	94,137.16
4769	10/11/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4567.- PROG. DE UTILES ESCOLARES, DICCIONARIOS Y PAQ. DE UTILES DE PRIMARIA 3o A 6o, F.5640 Y 5643. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4769, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42
4770	10/11/2014	MAKARA, S.A DE C.V.	CR NO. EGR4570.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES CONT. CPE-001/2014/MKR/PTDA.2B. F. A 209. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4770, A FAVOR DE MAKARA, S.A DE C.V.	\$	348,575.52
4771	10/11/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5455.- PAGO DE VALES DE DESPENSA, F. BE110488. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4771, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$	1,884,054.42

4772	10/11/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR5620.- SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES CONTRATO CPE-001/2014/MKR/PTD.2B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4772, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$	348,575.52
4773	10/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5713.- RENTA DE MOVILIARIOPARA DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES FECHAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4773, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	50,905.90
4774	10/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5996.- SERVICIO DE LABORATORIO PEDRO PARRA JUNIO 2014, SEG. POPULAR, F. 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4774, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	1,086,881.29
4775	10/11/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR6020.- PAGO DE GAS LP PARA SERVICIOS MEDICOS, F. THZI00365264, THZI00364723. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4775, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$	2,209.61
4776	12/11/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4502.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIA, DIRECCON DE SERVICIOS MEDICOS, F. FA84245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4776, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$	22,140.00
4777	12/11/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR4585.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 2645. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4777, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	\$	19,400.00

4778	12/11/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4591.- MATERIAL DE CURACION PARA ZONA DEL VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1244. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4778, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	22,311.10
4779	12/11/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4745.- HERRAMIENTAS PARA LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS, F. 001089E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4779, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	37,584.00
4780	12/11/2014	Julian Correa González	CR NO. EGR4880.- ARREN. DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE LERDO DE TEJADA No.47 MES DE SEP. 2014, F. 522. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4780, A FAVOR DE Julian Correa González	\$	16,050.94
4781	12/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5005.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4781, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	16,818.18
4782	12/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5174.- MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SLCANTARILLADO, F. F 21533. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4782, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	26,331.71
4783	12/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5229.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4783, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	3,640.35

4784	12/11/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5236.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4784, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	34,220.00
4785	12/11/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5292.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 FOLIO 052 OF. ICRD/DG/631/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4785, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$	1,527,708.60
4786	12/11/2014	Soluciones Integrales A Pozos , S.A. De C.V.	CR NO. EGR5406.- MANTENIMIENTO A BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD.KOR20-R300-8, POZO REAL DEL VALLE, F. A213. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4786, A FAVOR DE Soluciones Integrales A Pozos , S.A. De C.V.	\$	29,783.00
4787	12/11/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR5425.- TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2014. F. A-38315. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4787, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$	36,450.86
4788	12/11/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR5464.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 OF. RF 021/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4788, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$	1,500,000.00
4789	12/11/2014	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	CR NO. EGR5515.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-014-14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN VICENTE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4789, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	\$	59,503.48

4790	12/11/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5539.- SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4790, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	6,078.40
4791	12/11/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR5634.- HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA DE POZOS UBICADOS EN MUNICIPIO TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4791, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$	83,958.77
4792	12/11/2014	Martha Gama Villaseñor	CR NO. EGR5644.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CAMION DE 15 MTS. CON PLACAS JT21432 PERIODO DEL 16 AL 31 ENERO, F. 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4792, A FAVOR DE Martha Gama Villaseñor	\$	17,400.00
4793	12/11/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5726.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. FV00000129. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4793, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	858.40
4794	12/11/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR5735.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4794, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	24,141.92
4795	12/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5743.- COMPRA DE CAL P/LIMPIEZA EN LA LAGUNA DE CAJITITLAN, CUEXCOMATITLAN, SAN JUAN Y SAN LUVAS, F.22285. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4795, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	1,740.00

4796	12/11/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5921.- DESC. APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS MUNICIPIO SEGURO VIDA 2da.QUINCENA OCTUBRE 2014, OMA/326/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4796, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	107,633.23
4797	12/11/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5992.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE, F.104528440. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4797, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	2,267.99
4798	12/11/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6000.- PAGO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4798, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	2,658.00
4799	12/11/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR6001.- TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE SEP. AL 27 DE OCT. 2014, F. 104721165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4799, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	545.99
4800	12/11/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6002.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4800, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	3,002.00
4801	14/11/2014	CREACIONES MM SC	CR NO. EGR4963.- PAGO DE BATA "ADQUISICIONES DE UNIFORMES ESCOLARES". CONTRATO No. CPE-001/2014/MM/PTDA.4/10,278. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4801, A FAVOR DE CREACIONES MM SC	\$	122,024.20

4802	14/11/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR5061.- RECOLECCION DE RESIDUOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4802, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$	36,094.21
4803	14/11/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR5224.- DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS Y PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4803, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	24,543.75
4804	14/11/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5309.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS QUE LO REQUIERAN , F. D5327. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4804, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	33,056.40
4805	14/11/2014	CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5381.- DGOP-DR-FED-PD-CI-051-14 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4805, A FAVOR DE CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V.	\$	249,459.68
4806	14/11/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR5428.- MOTOSIERRA PARA ESPACIOS PUBLICOS , F. A-638. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4806, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	16,660.00
4807	14/11/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5542.- COMPRA DE MATERIAL QUE ESRA UTILIZADO EN DIF, DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4807, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	2,858.24

4808	14/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5716.- PAGO DE DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 07 AL 12 Y 13 AL 19, SEPTIEMBRE DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4808, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 113,993.23
4809	14/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5749.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 11 AL 17 OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4809, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$ 200,760.75
4810	14/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5801.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 OCTUBRE 2014, F. D7455. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4810, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 185,269.35
4811	14/11/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5842.- DESPENSA BASICA Y BOLSA JUMBO, F.D5957. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4811, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 4,152.80
4812	14/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5995.- PAGO SERVICIO DE LABORATORIO CORRESP. AL MES DE JUNIO SEGURO POPULAR, ZONA VALLE, F. 78. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4812, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$ 521,539.17
4813	14/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6017.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2014, F. A655. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4813, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 9,381.14

4814	14/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6018.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4814, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	114,227.26
4815	14/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6057.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2014, F. D7794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4815, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	101,446.11
4816	14/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6058.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4816, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	106,794.67
4817	14/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6059.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014. F.D7457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4817, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	177,924.95
4818	14/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6060.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2014. F.A654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4818, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	45,426.87
4819	14/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6067.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4819, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	6,464.91

4820	14/11/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR6072.- PAGO DE HONORARIOS POR COBRANZA DEL MES DE OCTUBRE 2014, F.208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4820, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	682,933.44
4821	14/11/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR6102.- SERVICIO DE LABORATORIO PEDRO PARRA, JULIO 2014, SEGURO POPULAR, F. 83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4821, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	1,004,526.15
4822	18/11/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR6117.- PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE OCTUBRE 2014 CREDITO 720066. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4822, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	2,649,723.00
4823	18/11/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR6118.- PAGO POR RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 No. DE OPERACION 104883240. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4823, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	675,730.00
4824	19/11/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4997.- PLACA VIBRATORIA PARA ASFALTO WP 1550 AW MCA. WAKER NEUSON ALEMANA MOTOR HONDA, F. F175. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4824, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$	83,520.00
4825	19/11/2014	INCO Graffik, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5468.- RODILLOS Y TINTAS PARA DIR. ADMINISTRATIVA DE PROY. F. FAC144. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4825, A FAVOR DE INCO Graffik, S.A. de C.V.	\$	80,525.93

4826	19/11/2014	INCO Graffik, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5522.- CINTA DE IMPRESION , F. FAC 146. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4826, A FAVOR DE INCO Graffik, S.A. de C.V.	\$	6,502.31
4827	19/11/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR5548.- MATERAL DE CURACION AA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4827, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$	48,827.88
4828	19/11/2014	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	CR NO. EGR5602.- MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO , F. 60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4828, A FAVOR DE E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	\$	184,672.00
4829	19/11/2014	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	CR NO. EGR5603.- MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO , F. 59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4829, A FAVOR DE E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	\$	184,672.00
4830	19/11/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR6100.- PENSION ALIMENTICIA DEL JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 27/2014, QUINCENA DEL 01-15 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4830, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$	1,567.16
4831	19/11/2014	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR4231.- SER. DE LAVANDERIA DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2014,ZONA VALLE Y TLAJOMULCO, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4831, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	\$	62,700.92

4832	19/11/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR6078.- GAS LP DE UNASAM OF. DA/668/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4832, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	\$	10,511.22
4833	19/11/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6115.- 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. 4833, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	3,000,000.00
4834	21/11/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3366.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-026-14 "CONSTRUCCION DE CARRIL LATERAL SOBRE LA MARGEN DERECHA DE LA AVENIDA RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4834, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$	880,509.29
4835	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4716.- RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTOS DEL MPIO DIA DE LAS MADRES , F. 77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4835, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	682.20
4836	21/11/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR5077.- PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL CECYTEJ A VALLE DE JAUREZ, JALISCO, F. 02. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4836, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$	5,800.00
4837	21/11/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR5128.- RECARGA DE EXTINTORES Y EXTINTOR PARA SER INSTALADOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4837, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	\$	8,760.41

4838	21/11/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR5146.- PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO (PUBLICACIONES EL SEMANARIO EL PERIOICO), CORRESP AGOSTO, F. F 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4838, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	\$	27,840.00
4839	21/11/2014	Activa Zone S.A. de C.V.	CR NO. EGR5176.- COMPRA DE JUEGOS PARA LA ETAPA 7 DE EL FRACC. CHULAVISTA Y AV. GRANADA, F. 00000030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4839, A FAVOR DE Activa Zone S.A. de C.V.	\$	97,101.93
4840	21/11/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5192.- 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. 4840, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	504,000.64
4841	21/11/2014	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR5222.- BATERIAS Y USB , F. AS-140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4841, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	\$	3,779.04
4842	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5291.- RENTA DE IMOBILIARIO P/EVENTO DEL DIA DE MUERTOS EN AVENTO EL 16 DE NOV. 2013. F. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4842, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	1,413.46
4843	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5295.- MOBILIARIO P/ DIFERENTES FESTIVIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4843, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	2,728.32

4844	21/11/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5431.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4844, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	17,339.11
4845	21/11/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR5454.- HONORARIOS POR SERV. JURIDICOS PROF. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, F. A421. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4845, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$	29,000.00
4846	21/11/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR5514.- FORMATOS IMPRESOS PARA URGENCIAS , F. 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4846, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	164,604.00
4847	21/11/2014	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	CR NO. EGR5518.- RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESP. A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4847, A FAVOR DE Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	\$	14,514.50
4848	21/11/2014	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5537.- PUBLICACION EN PERIODICO LA VERDAD EDICION 720 A 723, DIR. COMUNICACION SOCIAL, FACTURA 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4848, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$	40,600.00
4849	21/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5541.- HERRAMIENTA Y PINTURA PARA DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4849, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	33,574.26

4850	21/11/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR5617.- PAGO DE TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE STA. CRUZ DE LA FOTES A TLAJOMULCO, F. 01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4850, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$	2,088.00
4851	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5623.- RENTA DE MOBILIARIO P/PROG. SOCIALES EN DIF. LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4851, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	15,299.01
4852	21/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR5640.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, F. 23413. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4852, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	5,755.10
4853	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5677.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF. PROG. SOCIALES EN DIF. FECHAS . F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4853, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	3,488.58
4854	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5683.- RENTA DE INMOBILIARIO P/PROG. SOCIALES EN DIF. LOCALIDADES Y FECHAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4854, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	15,737.72
4855	21/11/2014	David Diaz Ramirez	CR NO. EGR5690.- PIEDRA BLANCA PARA EMPEDRAR LAS VIALIDADES DEL MPIO. F. 117. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4855, A FAVOR DE David Diaz Ramirez	\$	9,744.00

4856	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5711.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS Y FECHAS, COORDINACION DESARROLLO SOCIAL F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4856, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	7,810.63
4857	21/11/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5786.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4857, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	1,369.38
4858	21/11/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR5953.- PAGO DE SERV. PROF. POR HONORARIOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2014, F. A 448. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4858, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$	29,000.00
4859	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5956.- RENTA DE MOBILIARIO ESCUELA MARIA RODRIGUEZ GLEZ EN BUENAVISTA EL 12 DE MAYO 2014. F. 68. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4859, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	1,753.92
4860	21/11/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5957.- RENTA DE MOBILIARIO ESCUELA URBANA NO. 578 EN CAJITITLAN 9 DE MAYO, F.63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4860, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	1,753.92
4861	21/11/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6004.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4861, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	3,443.00

4862	21/11/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR6082.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REMODELACION DE OFICINAS DE AGUA POTABLE, F. F23858. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4862, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	1,394.96
4863	21/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6091.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2014, F. D7848. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4863, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	123,320.96
4864	21/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6092.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, F. D7336. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4864, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	99,278.46
4865	21/11/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR6093.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE 2014, F. 6624, 6625, 6626. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4865, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	55,113.18
4866	21/11/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR6112.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2014, F. 104475902. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4866, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	5,645.95
4867	21/11/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR6113.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2014, F. DFFFC015780222. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4867, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$	1,957.32

4868	21/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6123.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE. F .VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4868, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	20,808.48
4869	21/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6124.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4869, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	47,253.61
4870	21/11/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR6126.- PAGO DE GARAFONES DE AGUA A DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, F. 5060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4870, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$	4,578.00
4871	24/11/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR6239.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO MES OCTUBRE 2014 OMA/RH/0342/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4871, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	2,140,647.04
4872	25/11/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR6127.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4872, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$	3,092,229.53
4873	25/11/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR6229.- DESC. APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS MUNICIPIO SEGUROS DE VIDA 1A QUINCENA NOVIEMBRE, OMA/355/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4873, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	106,810.89

4874	25/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6261.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4874, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	78,519.47
4875	25/11/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR6264.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 08 AL 14 NOVIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4875, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	33,809.30
4876	25/11/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR5162.- TRIMER E HILO P/DESBROZADORA P/MTTO. DE AREAS VERDES INDEPENDENCIA SUR 97, F.A606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4876, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	28,872.40
4877	25/11/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR5349.- MATERIA PARA ODONTOLOGIA, DIRECCION SERVICIOS MEDICOS, FACTURA A-1400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4877, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	\$	6,007.06
4878	25/11/2014	Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	CR NO. EGR5512.- MANTENIMIENTO DE EXTINTORES , F. 11069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4878, A FAVOR DE Grupo Industrial Philadelphia S.A. de C.V.	\$	1,962.72
4879	25/11/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR5531.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014. F.DFFFC015397904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4879, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$	1,421.55

4880	26/11/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5244.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, F. FA 84800. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4880, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$	14,700.00
4881	26/11/2014	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5536.- PUBLICACION EN PERIODICO LA VERDAD EDICION 711 A 719, DIR. COMUNICACION SOCIAL, FACTURAS 63y64. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4881, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$	81,200.00
4882	26/11/2014	Alberto Perez Sanchez	CR NO. EGR5710.- RENTA DE ESTRADO PARA DIFERENTES EVENTOS Y FECHAS EN EL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4882, A FAVOR DE Alberto Perez Sanchez	\$	5,800.00
4883	26/11/2014	Carloza S.A de C.V.	CR NO. EGR5969.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA PEDRO PARRA. F. F 56. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4883, A FAVOR DE Carloza S.A de C.V.	\$	23,090.60
4884	26/11/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR6128.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN FLAVIANO RAMOS 23-A, F. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4884, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	\$	8,860.37
4885	27/11/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4825.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, F. 1269. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4885, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	15,234.03

4886	27/11/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR5160.- SOPLADORA P/MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES INDEPENDENCIA SUR 97. F. A-607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4886, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	15,930.00
4887	27/11/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5166.- MATERIAL PARA URGENCIAS ZONA VALLE, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, F. 1370, 1374. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4887, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	33,744.04
4888	27/11/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5245.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4888, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	40,887.51
4889	27/11/2014	Dalia Arratia Triana	CR NO. EGR5285.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, F. 517. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4889, A FAVOR DE Dalia Arratia Triana	\$	3,600.00
4890	27/11/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5543.- COMPRA DE MATEIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4890, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	147,326.96
4891	27/11/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5598.- MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4891, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	37,010.50

4892	27/11/2014	UZMED, S.A. De C.V.	CR NO. EGR6033.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS TLAJOMULCO, F. 115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4892, A FAVOR DE UZMED, S.A. De C.V.	\$	3,968.59
4893	27/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6157.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 24 AL 30, DE OCTUBRE 2014, F. 7890. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4893, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	2,966.71
4894	27/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6241.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 10 AL 16 Y DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4894, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	223,727.41
4895	27/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6266.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4895, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	99,542.36
4896	27/11/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6297.- PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 7 AL 13 DE NOV. 2014. F. D7979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4896, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	4,023.16
4897	28/11/2014	CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3649.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-005-14 "CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO JUAN MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4897, A FAVOR DE CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,965,432.73

4898	28/11/2014	CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4493.- 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. 4898, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	\$	544,574.04
4899	28/11/2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. EGR4971.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-048-14 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4899, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	\$	520,368.84
4900	28/11/2014	SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5182.- 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. 4900, A FAVOR DE SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$	441,084.76
4901	28/11/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5970.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 6435. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4901, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$	152,446.05
4902	28/11/2014	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR5976.- CAMISOLA SOLICITADO PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, F. B4529B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4902, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	\$	114,406.53
4903	28/11/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR6311.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 230. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4903, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	\$	6,960.00

15071	03/11/2014	JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	CR NO. EGR5503.- 50 % APOYO DEL PROGRAMA "TECNIFICACION Y ADQUISICION DE HERRAMIENTAS P/LADRILLOS REGULARES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15071, A FAVOR DE JUAN CARLOS PEREZ PEREZ	\$	2,444.42
15072	04/11/2014	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5534.- PUBLICACION EN PERIODICO LA VERDAD EDICION 695 A 698, DIR. COMUNICACION SOCIAL, FACTURAS 59y60. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15072, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$	81,200.00
15073	04/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5750.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL PAGO DE PENSION DE LA UNIDAD TZ-172. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15073, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	18,961.36
15074	04/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5788.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF. DEPENDENCIAS, PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15074, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	4,538.00
15075	04/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5790.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIF. LOCALIDADES, PERIODO 07 AGOS. A 07 OCT., 01 AGOS. 01 OCT., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15075, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	126.00
15076	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0033.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15076, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	2,899.34

15077	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0034.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15077, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	1,666.00
15078	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0036.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15078, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	3,600.00
15079	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0037.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15079, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	3,503.30
15080	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0038.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15080, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	603.20
15081	04/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0039.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15081, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	2,610.00
15082	04/11/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0023.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15082, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	2,217.69

15083	04/11/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0025.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15083, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	2,835.13
15084	04/11/2014	FORSAC MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0118.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL RELATIVO A LA CUENTA 93-U-23095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15084, A FAVOR DE FOR SAC MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	11,116.11
15085	04/11/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR5665.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15085, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	3,145.30
15089	05/11/2014	GABINO GARAY RUIZ	CR NO. EGR4633.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN TESORERIA P/LAUDO EXP. 1677/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15089, A FAVOR DE GABINO GARAY RUIZ	\$	1,204,365.59
15091	05/11/2014	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C.	CR NO. EGR5847.- ADQUISICION DE BOLETOS COMO APOYO BANQUETE DEL HAMBRE XX, DIR.PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15091, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C.	\$	30,000.00
15093	05/11/2014	VICTOR HUGO TORRES LOPEZ	CR NO. EGR4835.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/ DIR.DE AREA EN UNIDAD DE COM. Y FEST.POR TER. DE FUNCION.OMA/RH/0496/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15093, A FAVOR DE VICTOR HUGO TORRES LOPEZ	\$	19,061.64

15094	05/11/2014	ALEJANDRA IÑIGUEZ VELASCO	CR NO. EGR5622.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO RADIOLOGO EN DIR.GRAL. DE SERV.MEDICOS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15094, A FAVOR DE ALEJANDRA IÑIGUEZ VELASCO	\$	7,019.74
15095	05/11/2014	David Orozco Grajeda	CR NO. EGR5276.- CONOS REFLEJANTES DE .71 CMS. PARA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15095, A FAVOR DE David Orozco Grajeda	\$	415.28
15096	05/11/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5862.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. APERATIVO, CAMINO SACACOSECHAS, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15096, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,643.55
15097	05/11/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5863.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,COORDINADOR EN OBRAS P. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15097, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$	1,819.72
15098	05/11/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5864.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,POLICIA EN SEG. PUBLICA. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15098, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	4,142.87
15099	05/11/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR5865.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,SEC. PARTICULAR EN ASUNTOS INT. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15099, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	5,440.76

15100	05/11/2014	LUIS MARTIN MENDOZA RODRIGUEZ	CR NO. EGR5866.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. GRAL., DEF. DE ESPACIOS PUB., OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15100, A FAVOR DE LUIS MARTIN MENDOZA RODRIGUEZ	\$	1,475.32
15101	05/11/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR5867.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORDINADOR EN SER. MEDICOS . OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15101, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	\$	1,146.88
15102	05/11/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5868.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, SOPORTE TECNICO, DIRECCION ADMINIST, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15102, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	7,417.05
15103	05/11/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5869.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ANALISTA EN OBRAS PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15103, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	1,575.37
15104	05/11/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR5870.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, MED. VETERINARIO EN DES. PECUARIO. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15104, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	2,581.95
15105	05/11/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5871.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ESPECIALISTA, DIRECCION ADMINIST., OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15105, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,592.89

15106	05/11/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5872.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,AUX. GRAL. EN MEDIO AMBIENTE Y ECO. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15106, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,587.65
15107	05/11/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5874.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,AUX. ADMIN. EN DIR. INGRESOS. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15107, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	1,955.45
15108	05/11/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5875.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORDINADOR, JEFATURA DE PROTOCOLO, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15108, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,926.07
15109	05/11/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5876.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,AUX. TEC. OPERATIVO EN AGUA POT. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15109, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	1,443.28
15110	05/11/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5877.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014,COORDINADOR EN OBRAS PUB. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15110, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,854.32
15111	05/11/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR5878.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. TECNICO, DIR. ADMINISTRATIVA, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15111, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,995.03

15112	05/11/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5879.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, JEFE DE DEP. EN OBRAS PUB. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15112, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,757.87
15113	05/11/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR5880.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. TEC. OPERATIVO, AGUA POTABLE, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15113, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,121.88
15114	05/11/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR5881.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. GRAL.DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15114, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
15115	05/11/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5882.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15115, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,654.72
15116	05/11/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5883.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, SOPORTE TECNICO, SRIA. GENERAL, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15116, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,433.36
15117	05/11/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5884.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORDINADOR EN ORD. TERRITORIAL. OF.OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15117, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,334.01

15118	05/11/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5886.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ANALISTA, DIR. JURIDICA, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15118, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,633.25
15119	05/11/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5887.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, JEFE DE DEP. EN TALLER MPAL. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15119, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	4,087.60
15120	05/11/2014	JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR5888.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15120, A FAVOR DE JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	2,328.92
15121	05/11/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5889.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, DIR. DE AREA DIR, PATRIMONIO. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15121, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,447.64
15122	05/11/2014	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR5890.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, CAJERO, DIR. INGRESOS, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15122, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	3,055.89
15123	05/11/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5891.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORDINADOR DE ZONA, PROCESOS CIUD., OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15123, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,736.42

15124	05/11/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5892.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, JEFE DE OFICINA DE SERV. PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15124, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,601.49
15125	05/11/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5893.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. ADMINIST., DESARROLLO SOCIAL, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15125, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,254.86
15126	05/11/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR5894.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15126, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	3,061.87
15127	05/11/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR5895.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. ADMINST. DESARROLLO SOCIAL, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15127, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	2,492.43
15128	05/11/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5896.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ANALISTA, DESARROLLO SOCIAL, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15128, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	3,643.51
15129	05/11/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR5897.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. ADMINISTRATIVO, ALUMBRADO PUB., OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15129, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35

15130	05/11/2014	ELIZABETH UREÑA ARIAS	CR NO. EGR5898.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. OPERATIVO, DEF. ESP. PUBLICOS, OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15130, A FAVOR DE ELIZABETH UREÑA ARIAS	\$	2,345.09
15131	05/11/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5899.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORDINADOR EN ESP. PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15131, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,869.16
15132	05/11/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5900.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, SOPORTE TEC. EN ESP. PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15132, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	3,509.87
15133	05/11/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR5901.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 AUX. GRAL. EN ESP. PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15133, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$	2,492.43
15134	05/11/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR5902.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014. INSPECTOR EN MOVILIDAD URBANA. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15134, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,785.25
15135	05/11/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5903.- PAGO NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014. AUX. ADMIN. DE ESP. PUB. OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15135, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	2,492.43

15136	05/11/2014	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR5928.- GASTO A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS DE LA TESORERIA, 591/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15136, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	\$	37,039.00
15137	06/11/2014	ROSALES NAVARRO LUIS	CR NO. EGR5504.- APOYO EN LA ORG. DEL 1er. FESTIVAL DEL MARIACHI, EN FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN EVANGELISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15137, A FAVOR DE ROSALES NAVARRO LUIS	\$	10,000.00
15138	06/11/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR5925.- PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE 2a. QUINCENA OCTUBRE 2014, POLICIA, DIR. SEGURIDAD PUB. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15138, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$	4,655.87
15139	06/11/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR5926.- PAGO DE NOMINA 2da. QUINCENA DE OCTUBRE 2014. AUX. ADMIN. EN DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/322/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15139, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	1,764.77
15140	06/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5834.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, JUZGADOS MPLES. PROC. SOCIAL, PERIODO DEL 01 AGOSTO 01 OCTUBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15140, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	84,723.00
15141	06/11/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5934.- SUBSIDIO P/SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE FRACC. VILLAS DE LA TIJERA OF. CSP/0749/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15141, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	23,774.00

15142	06/11/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR5263.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA ARA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15142, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$	12,379.88
15143	06/11/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5905.- APOYO POR VIUDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 0214,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15143, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
15144	06/11/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5906.- PAGO DE APOYO POR VUIDEZ DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15144, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
15145	06/11/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5907.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1er. QUINCENA DE OCTUBRE 2014. OF. DGA/0316/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15145, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
15146	06/11/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5908.- PAGO POR VIUDEZ DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15146, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
15147	06/11/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR5909.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP.441/2010. MES DE OCTUBRE 2014.OF. OMA/332/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15147, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$	3,169.56

15148	06/11/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR5910.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES E OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15148, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$ 8,775.00
15149	06/11/2014	LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	CR NO. EGR5913.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1158/2014. MES DE OCTUBRE 2014. OF.OMA/339/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15149, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	\$ 3,913.18
15150	06/11/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR5917.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008. MES DE OCTUBRE 2014. OF.OMA/331/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15150, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$ 1,456.58
15151	06/11/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5919.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1142/2013. MES DE OCTUBRE 2014. OF.OMA/338/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15151, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$ 1,547.02
15152	06/11/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR5922.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, EXP. 2926//2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15152, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$ 4,513.98
15153	07/11/2014	Mariano Aparicio Fernandez	CR NO. EGR5950.- SERVICIOS DE CREATIVIDAD PARA DIFERENTES CAMPAÑAS, F. A-50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15153, A FAVOR DE Mariano Aparicio Fernandez	\$ 53,932.80

15154	07/11/2014	JESUS SAMAEI ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR5952.- PAGO DE LA SUGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014, DE ESTIMULO DE FUERZA UNICA DE MANDO, OMA/341/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15154, A FAVOR DE JESUS SAMAEI ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	3,567.66
15155	07/11/2014	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5380.- SOLICITUD DE CUBETAS DE PINTURA BINILICA PARA LA ESCUELAS DEL MUNICIPIO, F. 184. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15155, A FAVOR DE Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	\$	66,502.80
15156	07/11/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4577.- PAGO DE MATERIAL DENTAL DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15156, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$	21,117.62
15157	07/11/2014	ENRIQUE AQUINO SALINAS	CR NO. EGR5946.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO OF. 1558/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15157, A FAVOR DE ENRIQUE AQUINO SALINAS	\$	76,504.00
15158	07/11/2014	ENRIQUE AQUINO SALINAS	CR NO. EGR5947.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR.GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO OF. 1558/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15158, A FAVOR DE ENRIQUE AQUINO SALINAS	\$	231,830.47
15159	07/11/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5975.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ASISTENCIA DE ING. ENRIQUE JAVIER GONZALEZ TOSTADO, DIRECTOR DE CALIDAD DEL AGUA, A LA CD. MERIDA, YUCATAN P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15159, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	7,700.00

15160	07/11/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR5978.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS, OFICIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15160, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$	30,332.84
15161	10/11/2014	PECULIARI, S.C. DE R.L. DE C.V.	CR NO. ING0153.- GARANTIA DE LA RESTITUCION POR LOS DAÑOS CAUSADOS A LA PROPIEDAD PUBLICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15161, A FAVOR DE PECULIARI, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$	7,846.70
15162	10/11/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR6005.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, F. 01390940061156414109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15162, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$	44,721.97
15163	11/11/2014	RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO	CR NO. EGR6006.- GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS, CONTABILIDAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15163, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO	\$	50,000.00
15164	11/11/2014	REGALADO ORTIZ LIONARDO	CR NO. EGR5933.- SUBSIDIO P/ASISTIR A LA EXPO AGROALIMENTARIA QUE CADA AÑO SE REALIZA EN IRAPUATO, GUANAJUATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15164, A FAVOR DE REGALADO ORTIZ LIONARDO	\$	14,000.00
15165	12/11/2014	ITESO, AC	CR NO. EGR4959.- PROYECTO CONECTIVIDAD AVANCE 1ªFASE PARTE 3, Y AVANCES DE LA 2ªFASE DEL PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15165, A FAVOR DE ITESO, AC	\$	299,999.99

15166	12/11/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR5294.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN HIDALGO 68 COL CENTRE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2014, A 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15166, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$	8,799.82
15167	12/11/2014	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	CR NO. EGR5513.- APOYO ECONOMICO MENSUAL A ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR C/NIÑOS C/DISCAPACIDAD OF. SP/118/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15167, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	\$	8,000.00
15168	12/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5523.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (TZ-270). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15168, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	6,198.00
15169	12/11/2014	HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5609.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC. "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0060-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15169, A FAVOR DE HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	\$	700.00
15170	12/11/2014	ESCAREÑO MONTAÑEZ AIDEE FRANCISCA	CR NO. EGR5613.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN OVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0063-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15170, A FAVOR DE ESCAREÑO MONTAÑEZ AIDEE FRANCISCA	\$	1,000.00
15171	12/11/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	CR NO. EGR5666.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC. "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF.ABCTZ-0071-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15171, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ROBERTO	\$	600.00

15172	12/11/2014	PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	CR NO. EGR5674.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0064-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15172, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	\$ 1,500.00
15173	12/11/2014	CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	CR NO. EGR5720.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF.089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15173, A FAVOR DE CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	\$ 300.00
15174	12/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5722.- GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, PARA SER DISTRIBUIDO EN DIVERSAS AREAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15174, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 5,800.00
15175	12/11/2014	PAREDES RODRIGUEZ RENE ALBERTO	CR NO. EGR5729.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC. "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0057-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15175, A FAVOR DE PAREDES RODRIGUEZ RENE ALBERTO	\$ 100.00
15176	12/11/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR5791.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15176, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$ 4,715.54

15177	12/11/2014	LEONER NUÑEZ MARIA CONCEPCION CITLALLI	CR NO. EGR5857.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF.ABCTZ-0082-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15177, A FAVOR DE LEONER NUÑEZ MARIA CONCEPCION CITLALLI	\$ 400.00
15178	12/11/2014	PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	CR NO. EGR5858.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF.ABCTZ-0077-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15178, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ TRINIDAD IRENE	\$ 500.00
15179	12/11/2014	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	CR NO. EGR5859.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF.ABCTZ-0073-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15179, A FAVOR DE GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	\$ 500.00
15180	12/11/2014	NUÑEZ GUTIERREZ SONIA	CR NO. EGR5860.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF.ABCTZ-0083-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15180, A FAVOR DE NUÑEZ GUTIERREZ SONIA	\$ 500.00

15181	12/11/2014	FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA	CR NO. EGR5942.- PROGRAMA DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, OF. DCSPSM/10/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15181, A FAVOR DE FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA	\$ 1,000.00
15182	12/11/2014	OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	CR NO. EGR5943.- PROGRAMA DE APOYO ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DCSPSM/10/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15182, A FAVOR DE OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	\$ 1,000.00
15183	12/11/2014	RUBIO BELTRAN SANTOS	CR NO. EGR5944.- PROGRAMA APOYO A ADULTOS EN MOVIMIENTO PERIODO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, OF. DCSPSM/10/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15183, A FAVOR DE RUBIO BELTRAN SANTOS	\$ 1,000.00
15184	12/11/2014	GRANADOS CRUZ GLORIA	CR NO. EGR5949.- PROGRAMA DE APOYO ADULTOS MAYORES EN MOVIMIENTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014, DCSPSM/10/58/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15184, A FAVOR DE GRANADOS CRUZ GLORIA	\$ 1,000.00

15185	12/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6003.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04 DE AGO. AL 02 DE OCT. 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15185, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	971.00
15186	12/11/2014	ANGUIANO UREÑA ALONDRA YASMIN	CR NO. EGR6008.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC " UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0084-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15186, A FAVOR DE ANGUIANO UREÑA ALONDRA YASMIN	\$	400.00
15187	12/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0041.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15187, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	1,149.47
15188	12/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0042.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15188, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	1,786.40

15189	12/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0043.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15189, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	1,219.16
15190	12/11/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0027.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15190, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	1,221.51
15191	12/11/2014	MA. MERCEDES LOPEZ VELAZQUEZ	CR NO. ING0139.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DEL PAGO AL IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-30861. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15191, A FAVOR DE MA. MERCEDES LOPEZ VELAZQUEZ	\$	5,145.35
15192	12/11/2014	CAMILO LIMON LIZALDE	CR NO. ING0147.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA CUENTA 93-U-163314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15192, A FAVOR DE CAMILO LIMON LIZALDE	\$	338.06

15193	12/11/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0013.- Material y despensa para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15193, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 2,633.45
15194	12/11/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0014.- Material para utilizar en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15194, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$ 599.00
15195	13/11/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6065.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION A EFECTO DE CUBRIR PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA 1. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15195, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
15196	13/11/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6066.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION A EFECTO DE CUBRIR PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL LA 1er. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15196, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 206,174.00

15197	13/11/2014	SALVADOR ADRIAN DEL POZO RODRIGUEZ	CR NO. EGR5796.- PAGO DE FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN SECRETARIA PARTICULAR POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15197, A FAVOR DE SALVADOR ADRIAN DEL POZO RODRIGUEZ	\$	14,071.23
15198	13/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6037.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION DE REPARACION DE LOS EQUIPOS HP500 Y MAQUINA XEROX3030. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15198, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	15,000.00
15199	13/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6040.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL PAGO DE PENSION DE TZ-221. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15199, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	4,152.13
15200	13/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6053.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 28 DE SEP. AL 16 DE OCT. 2014. F. XA000039583785. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15200, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	702.00

15201	13/11/2014	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. EGR6083.- GASTOS POR COMPROBAR PARA ADQUISICION DE PAPELERIA PARA ENCUESTAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15201, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	\$	17,400.00
15202	13/11/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0061.- refacciones varias para servicios de mantenimiento unidades seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15202, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	2,559.81
15203	18/11/2014	CHRISTIAN OMAR MURILLO SALGADO	CR NO. EGR6109.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA, 1570/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15203, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR MURILLO SALGADO	\$	436,179.27
15204	18/11/2014	CHRISTIAN OMAR MURILLO SALGADO	CR NO. EGR6110.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA, 1570/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15204, A FAVOR DE CHRISTIAN OMAR MURILLO SALGADO	\$	34,426.92

15205	18/11/2014	JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	CR NO. EGR6111.- PAGO FINAL DE LA COMPRA DE LA PARCELA 172 Z1 P1/1 DEL EJIDO STA. CRUZ DE LA LOMA, STA. CRUZ DE LAS F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15205, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	\$ 1,331,733.93
15206	18/11/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR5974.- GASTO A COMPROBAR DE SERVICIO DE OBRAS ESPECIFICAS Y DE AMPLIACION QUE SE LOCALIZA EN ROBLES S/N, ENTRE SAN AGUSTIN Y ALDAMA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15206, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 3,367.94
15207	18/11/2014	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR6090.- GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DEL 50% DE EXAMENES QUE SE PRACTICARAN A ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15207, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	\$ 57,298.20
15208	19/11/2014	JOSE DEL REFUGIO RODRIGUEZ BERNAL	CR NO. EGR2038.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COM SECRETARIA DE DEPARTAMENTO, OMA/RH/0256/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15208, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO RODRIGUEZ BERNAL	\$ 15,292.65

15209	19/11/2014	JOSE DEL REFUGIO RODRIGUEZ BERNAL	CR NO. EGR2040.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DEPARTAMENTO, OMA/RH/0256/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15209, A FAVOR DE JOSE DEL REFUGIO RODRIGUEZ BERNAL	\$	194,215.14
15210	19/11/2014	RAMIREZ RAMIREZ GABRIEL	CR NO. EGR5203.- SUBSIDIO PARA APOYO DE CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN SAN MIGUEL CUYUTLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15210, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ GABRIEL	\$	15,000.00
15211	19/11/2014	JIMENEZ RIVAS EDUARDO	CR NO. EGR5846.- INDEMNIZACION DE 03 BOVINOS A LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS, OF. 345/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15211, A FAVOR DE JIMENEZ RIVAS EDUARDO	\$	21,000.00
15212	19/11/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR6101.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 09/2005, QUINCENA DEL 01-15 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15212, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$	1,500.00

15213	19/11/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR6103.- PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15213, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 68,493.00
15214	19/11/2014	LUIS FERNANDO MENDEZ LOPEZ	CR NO. ING0154.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL RELATIVO A LA CUENTA 93-R-10232. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15214, A FAVOR DE LUIS FERNANDO MENDEZ LOPEZ	\$ 4,861.68
15216	20/11/2014	J Guadalupe Cruz Marquez	CR NO. EGR6034.- ATADOS DE POPOTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAZAS, UNIDADES DEP. Y ESP. PUBLICOS, F.2DAB7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15216, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez	\$ 18,750.00
15217	20/11/2014	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	CR NO. EGR6155.- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EXP. 1984/2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15217, A FAVOR DE BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	\$ 2,666.00

15218	21/11/2014	RAMON HERNANDEZ MARTIN Y/O GLORIA PEREGRINA REYES VALERA	CR NO. ING0158.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 1492/2013, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15218, A FAVOR DE RAMON HERNANDEZ MARTIN Y/O GLORIA PEREGRINA REYES VALERA	\$ 8,327.51
15219	21/11/2014	JUAN FRANCISCO MARTINEZ ALCALA	CR NO. EGR4945.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA 2DO. EN DIR.GRAL.SEG.PUB. POR RENUNCIA VOLUNTARIA OMA//RH/0577/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15219, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MARTINEZ ALCALA	\$ 19,670.38
15220	21/11/2014	JOSE LUIS ALVAREZ HARO	CR NO. EGR4946.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA 2DO.EN DIR.GRAL.DE SEG.PUB.POR RENUNCIA VOLUNTARIA OMA/RH/0578/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15220, A FAVOR DE JOSE LUIS ALVAREZ HARO	\$ 20,909.28
15221	21/11/2014	Concepto y Metodo, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4958.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, (POAs), F16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15221, A FAVOR DE Concepto y Metodo, S. de R.L. de C.V.	\$ 112,520.00

15222	21/11/2014	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5143.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLAR) OF. 089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15222, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$	12,550.00
15223	21/11/2014	DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	CR NO. EGR5188.- COMPRA DE CAJAS POLIETILENO PARA DEPOSITAR LAS VICERAS, RASTRO MUNICIPAL, F. 6966. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15223, A FAVOR DE DIKEN Occidente, S.A. de c.V.	\$	9,309.00
15224	21/11/2014	Diseño Perimetral, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5204.- PAGO DE MALLA P/COLOCARLA EN EL PUENTE QUE CONTINUA EN LA COLONIA EL RINCONCITO, F. F5949. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15224, A FAVOR DE Diseño Perimetral, S.A. de C.V.	\$	26,972.56
15225	21/11/2014	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR5663.- LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR, 431/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15225, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	\$	5,778.14

15226	21/11/2014	Valvulas y Servicios Crear, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5670.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIF. MAQUINAS UTILIZADAS P/MANTENIMIENTO DE DIF. AREAS, F.1346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15226, A FAVOR DE Valvulas y Servicios Crear, S.A. De C.V.	\$	12,517.56
15227	21/11/2014	Teresa Gonzalez Gutierrez	CR NO. EGR5793.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 8-B EN TLAJOMULCO, CORRESP. A OCTUBRE 2014, F. 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15227, A FAVOR DE Teresa Gonzalez Gutierrez	\$	1,701.30
15228	21/11/2014	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	CR NO. EGR5794.- APOYO ECONOMICO MENSUAL A ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR C/NIÑOS C/DISCAPACIDAD, ACUERDO 018/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15228, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	\$	8,000.00
15229	21/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6119.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 04 SETIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 214, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15229, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	3,187.00

15230	21/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6120.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DEL 03 SETIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 214, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15230, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 150,215.65
15231	21/11/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR6160.- GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATO VALORADO PARA EL REGISTRO DE LOS REALIZADOS POR LA CIUDADANIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15231, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	\$ 19,500.00
15232	21/11/2014	FRIGORIFICOS GAM S.A. DE C.V.	CR NO. ING0155.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 717/2014, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15232, A FAVOR DE FRIGORIFICOS GAM S.A. DE C.V.	\$ 20,913.66
15233	24/11/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR6178.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, COORDINADOR, OBRAS PUBLICAS, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15233, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$ 1,821.12

15234	24/11/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR6179.- PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, POLICIA, SEGURIDA PUBLICA, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15234, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	4,143.97
15235	24/11/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR6181.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, COORD. SERV. MEDICOS, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15235, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	\$	1,148.08
15236	24/11/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR6183.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1er. QUINCENA DE NOV. 2014, C/ANALISTA EN OBRA PUB. OF. OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15236, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	665.58
15237	24/11/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR6184.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/ M. VETERINARIO EN D.PECUARIO OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15237, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	2,582.95

15238	24/11/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR6185.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/ AUX. GRAL. EN MEDIO A. Y E. OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15238, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,562.85
15239	24/11/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR6186.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/ AUX. ADMIN. EN DIR. INGRESOS OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15239, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	3,520.95
15240	24/11/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR6187.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, AUX. ADMIN. ALUMBRADO PUB, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15240, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35
15241	24/11/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR6188.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, ANALISTA, DESARROLLO SOCIAL, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15241, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	3,644.01

15242	24/11/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR6189.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, AUX. ADMIN, DESARROLLO SOCIAL, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15242, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	4,575.81
15243	24/11/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR6190.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/TEC. OPERATIVO EN AGUA POT. OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15243, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	1,418.68
15244	24/11/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR6191.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/COORD. EN OBRA PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15244, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,855.52
15245	24/11/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR6192.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/JEFE DE DEP. EN OBRA PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15245, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,760.87

15246	24/11/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR6193.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15246, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	8,035.72
15247	24/11/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR6194.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/COORD. EN ORD. TERRITORIAL.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15247, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,335.21
15248	24/11/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR6195.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, AUX. ADMIN. DESARROLLO SOCIAL, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15248, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,255.06
15249	24/11/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR6196.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/AUX. ADMIN EN DIR. ADMIN.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15249, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	5,124.27

15250	24/11/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR6197.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, COORD. DE ZONA, PROCESOS CIUDAD. OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15250, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,738.32
15251	24/11/2014	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR6198.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, CAJERO, DIR. INGRESOS, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15251, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	3,031.59
15252	24/11/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR6199.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/JEFE DE DEP. EN TALLER MPAL.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15252, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	4,090.60
15253	24/11/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR6200.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/DIR. DE AREA EN DIR. DE PAT.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15253, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,452.64

15254	24/11/2014	JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR6201.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15254, A FAVOR DE JESUS SAMAEZ ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	2,330.02
15255	24/11/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6202.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/JEFE DE OFI. EN SERV. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15255, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,607.19
15256	24/11/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR6203.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, ANALISTA, DIRECCION JURIDICA, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15256, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,608.85
15257	24/11/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR6204.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/COORD. EN DEF. DE ESP. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15257, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,870.36

15259	24/11/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR6206.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/SOP. TEC. EN DEF. DE ESP. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15259, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	3,338.17
15260	24/11/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR6207.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, SOPORTE TEC. SECRETARIA GRAL., OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15260, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,435.26
15261	24/11/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR6208.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/INSPECTOR EN MOV. URBANA.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15261, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,515.99
15262	24/11/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR6209.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/AUX. ADMIN EN DEF. DE ESP. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15262, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	2,492.43

15263	24/11/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR6210.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, JEFE DEPARTAMENTO, PATRIMONIO, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15263, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,657.72
15264	24/11/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR6212.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/SOP. TEC. EN DIR. ADMIN.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15264, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	14,731.45
15265	24/11/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR6213.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE, AUX. GENERAL, DEF. ESP. PUB. OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15265, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
15266	24/11/2014	ELIZABETH UREÑA ARIAS	CR NO. EGR6215.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/AUX. OPERATIVO EN ESP. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15266, A FAVOR DE ELIZABETH UREÑA ARIAS	\$	5,353.77

15267	24/11/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR6216.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/ESPECIALISTA EN DIR. ADMIN.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15267, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,594.89
15268	24/11/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR6218.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/POLICIA EN SEG. PUB.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15268, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$	4,656.97
15269	24/11/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR6219.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er.QUINCENA DE NOV.2014, C/COORD. EN JEF. DE PROTOCOLO.OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15269, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,927.47
15272	24/11/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR6220.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINDENA DE NOVIEMBRE, AUX. TEC. OPE. AGUA POTABLE, OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15272, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,122.08

15273	24/11/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR6226.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1er. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014, OF. DGA/0343/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15273, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
15275	24/11/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR6227.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1er. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. OF. DGA/0344/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15275, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
15276	24/11/2014	RUBEN LUJANO BUGARIN	CR NO. EGR6230.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2014, COORD.DE SECTOR II, DELEG. Y AGEN.,OMA/346/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15276, A FAVOR DE RUBEN LUJANO BUGARIN	\$	3,659.32
15277	24/11/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR6231.- PAGO NOMINA CORRESP. A 1er. QUINCENA DE NOV. 2014, C/AUX. OPERATIVO EN DIR. SACA C. OF.OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15277, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,644.05

15278	24/11/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR6232.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2014, SRIO. PART. JEF.ASUNTOS INTERNOS OMA/346/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15278, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	9,847.48
15279	24/11/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR6233.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA NOVIEMBRE 2014, AUX. TEC. ESP. DIR. ADMINISTRATIVA, OMA/346/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15279, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,995.63
15280	24/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6245.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE PENSION DE TZ-195. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15280, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	20,182.26
15282	25/11/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6253.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR A EFECTO DE CUBRIR PAGO DE SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15282, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	203,442.00

15283	25/11/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR6265.- GASTO SUJETO A COMPROBACION A EFECTO DE CUBRIR PAGO DE SUBSIDIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA SEG. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15283, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
15285	25/11/2014	TORRES TORRES LAURA VERONICA	CR NO. EGR6279.- GASTO A COMPROBAR DE PAGO DE OBRA EN SERVICIO CORRECTIVO EN CENTRO DE SERVICIOS Y REPARACION DE RELOJ CHECADOR. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15285, A FAVOR DE TORRES TORRES LAURA VERONICA	\$ 2,377.00
15286	25/11/2014	JOSE JUANPEDRO LOPEZ	CR NO. EGR6287.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. SERVICIOS MEDICOS, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15286, A FAVOR DE JOSE JUANPEDRO LOPEZ	\$ 644,799.00
15287	25/11/2014	VICENTE ANTONIO ACEVES NUÑEZ	CR NO. EGR6288.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. INSPECCION Y VIG., POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15287, A FAVOR DE VICENTE ANTONIO ACEVES NUÑEZ	\$ 702,615.62

15288	25/11/2014	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5383.- PINTURA VINILICA Y ESMALTE PARA BELIZAMIENTO DE VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DIR. EDUCACION, F. 183. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15288, A FAVOR DE Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	\$ 63,347.95
15289	25/11/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5417.- SERV. DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION DEL 01 DE AGO AL 31 DE ENE. 2014, F. CFDI-300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15289, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$ 13,270.40
15290	25/11/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR5500.- MATERIAL DE CURACION PARA SERV. MEDICOS ZONA VALLE , F. B6938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15290, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	\$ 4,621.44
15291	25/11/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5628.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA " APRENDIENDO CON SONRISAS A.C." CON EL PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15291, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 12,000.00

15292	25/11/2014	FLORES RAMOS BARBYE VANESSA	CR NO. EGR5686.- SUBSIDIO A ATLETA PARALIMPICO PARA VIAJAR A UNA COMPETENCIA DE NATACION A PLAYA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15292, A FAVOR DE FLORES RAMOS BARBYE VANESSA	\$ 7,000.00
15293	25/11/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5945.- SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION DEL MES DE OCTUBRE 2014, F. 332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15293, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$ 13,270.40
15294	25/11/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR6012.- PAGO DE CUOTA SINDICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SISPATZ/118/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15294, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 23,798.34
15295	25/11/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR6205.- SUBSIDIO P/SERV. ENERGIA ELECTRICA FRACC."LA PROVIDENCIA" 12 OCT.AL 14 NOV. 2014 OF. CSP/0773/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15295, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 18,238.00

15296	25/11/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0014.- Gastos varios derivados del ejercicio y despempeño del Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15296, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	\$	11,495.80
15298	26/11/2014	MIREYA ALVARADO MORALES	CR NO. EGR6313.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. OBRAS PUBLICAS, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15298, A FAVOR DE MIREYA ALVARADO MORALES	\$	1,208,683.46
15299	26/11/2014	Julio Flores Flores	CR NO. EGR5924.- DESAYUNOS Y COMIDAS DEL 13 AL 15 DE SEP. 2014 PARA PROTECCION CIVIL, F. 48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15299, A FAVOR DE Julio Flores Flores	\$	6,209.99
15300	26/11/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR5958.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN HIDALGO 68 CENTRO, CORRESP. A NOBIEMBRE DE 2014, F. A 138. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15300, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$	8,799.82

15301	26/11/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6036.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15301, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	2,351.95
15302	26/11/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR6046.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS,FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15302, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	1,223.20
15303	26/11/2014	GUTIERREZ VELAZQUEZ RODRIGO	CR NO. EGR6075.- APOYO AL COMITE DE SANTA CECILIA 2014, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO OF. SP/138/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15303, A FAVOR DE GUTIERREZ VELAZQUEZ RODRIGO	\$	25,000.00
15304	26/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6244.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE DECUCIBLE DE TZ-2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15304, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	9,462.00

15305	26/11/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR6246.- GASTO A COMPROBAR DE PAGO DE DEDUCIBLE DE TZ-149. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15305, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	5,470.61
15306	26/11/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0065.- adquisición de refacciones para servicio de mantenimiento unidades seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15306, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	756.62
15307	26/11/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0066.- adquisición de refacciones para servicio de mantenimiento unidades administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15307, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	1,849.16
15308	26/11/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0035.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15308, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	898.71

15309	26/11/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0028.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15309, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	1,201.40
15310	27/11/2014	Organizacion Papelera Omega SA de CV.	CR NO. EGR4829.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA SURTIR LAS DEPENDENCIAS QUE LO SOLICITEN, F. 126680F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15310, A FAVOR DE Organizacion Papelera Omega SA de CV.	\$	22,147.30
15311	27/11/2014	FERMIN ISRAEL FIERRO GONZALEZ	CR NO. EGR5493.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15311, A FAVOR DE FERMIN ISRAEL FIERRO GONZALEZ	\$	10,595.45
15312	27/11/2014	Veronica Elizabeth Peña Ureña	CR NO. EGR5733.- ALIMENTO PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICOS POR TRES MESES, F. 5-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15312, A FAVOR DE Veronica Elizabeth Peña Ureña	\$	36,499.40

15313	27/11/2014	ROSAURA PEÑA OLVERA	CR NO. EGR5941.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINIST., ATENCION CIUDADANA, POR CESE, OMA/RH/0665/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15313, A FAVOR DE ROSAURA PEÑA OLVERA	\$ 9,608.45
15314	28/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6332.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZO DE AGENCIA EL SALTO, CORRESP. OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15314, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 491,399.00
15315	28/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6334.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZO AGENCIA EL TOLUQUILLA CORRESP. OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15315, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 897,810.00
15316	28/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6336.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO POZO DE AGENCIA SANTA ANITA, CORRESP. OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15316, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,865,742.00

15317	28/11/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR6337.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DE TLAJOMULCO, CORRESP. OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15317, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,912,591.00
15318	28/11/2014	FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	CR NO. EGR6345.- GASTOS POR COMPROBAR PARA EXAMENES PRACTICADOS A ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15318, A FAVOR DE FLORES MIRANDA FELIPE DE JESUS	\$ 916.00
15319	28/11/2014	RAMIREZ FLORES YLDEFONSO	CR NO. EGR5789.- SUBSIDIO PARA BRINDAR APOYO A LA OPERACION DE OJOS QUE REQUIERE, OF.SP/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15319, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES YLDEFONSO	\$ 5,000.00
15320	28/11/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR6358.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO POR OBRAS ESPECIFICAS Y DE AMPLIACION QUE SE LOCALIAZAN EN CARR. MORELIA 7990, PE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15320, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	\$ 2,916.00

15321	28/11/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6375.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA HACER UN LAVADERO EN LA ALCANTARILLA DE LOS CRUCES EL ARROLLO LA CULEBRA Y LA AV. LOPE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15321, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,453.64
15322	28/11/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR6378.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN PRODUCTO QUIMICO QUE ES UTILIZADO EN EL DESAGUADO DE LODOS EN EL FILTRO BANDA DE LA PLANTA DE TRA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15322, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	48,486.01
1	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5982.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA ". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$	800.00
2	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5983.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA " ADECUACION DE IMAGE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$	20,000.00

3	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5986.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 2,320.00
4	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5990.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 2,320.00
5	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5994.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 800.00
1	11/11/2014	Coblosam, S.A. de C.V.	CR NO. EGR6030.- DGOP-CA-FED-HB-CI-071-14 "CONSTRUCCION DE CONCRETO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN CALLE MELCHOR OCAMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE Coblosam, S.A. de C.V.	\$ 278,222.00

2	18/11/2014	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5965.- DGOP-CA-FED-HB-CI-070-14 "CONSTRUCCION DE CONCRETO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CALLE FLAVIANO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	\$ 424,758.58
3	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5979.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA " ADECUACION DE IMAGEN . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 30,000.00
4	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5981.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA ". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 1,200.00
5	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5985.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 3,480.00

6	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5988.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 3,480.00
7	20/11/2014	MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	CR NO. EGR5993.- GASTO SUJETO A COMPROBACION, EL CUAL SE REQUIERE PARA LA EROGACION DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ACCION SOCIAL DENOMINADA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE MOSQUEDA GONZALEZ ANA LILIA	\$ 1,200.00
			TOTAL	\$ 71,327,346.00