



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS  
ENERO DEL 2014**

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	Importe	Fecha
20	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6821.- DGOP-CA-FED-HB-AD-049-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA PR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	177,341.73	23/01/2014
21	BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6822.- DGOP-CA-FED-HB-AD-049-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA PR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE BOGAVANTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	149,166.97	23/01/2014
22	Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6840.- DGOP-CA-FED-HB-CI-050-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	326,373.93	23/01/2014
23	Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6842.- DGOP-CA-FED-HB-CI-050-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE Inmobiliaria Villa Magna, S.A. de C.V.	388,971.80	23/01/2014
24	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6851.- DGOP-CA-FED-HB-CI-046-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	37,301.88	23/01/2014
25	EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	CR NO. 3/EGR6852.- DGOP-CA-FED-HB-AD-051-13 " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	65,064.86	23/01/2014
26	EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	CR NO. 3/EGR6853.- DGOP-CA-FED-HB-AD-051-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	239,048.18	23/01/2014

27	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6874.- DGOP-CA-FED-HB-CI-068-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA CA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	161,950.58	23/01/2014
28	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	CR NO. EGR0162.- REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES DE HABITAT CORRESPONDIENTES DEL 2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO	410,935.26	30/01/2014
111	RELO VELAZQUEZ LILIANA	CR NO. 3/EGR5983.- MAT. DIDACTICO TALLER PREV. DE ADICCIONES Y GIMNASIA CEREBRAL OBRA140973DS004 SN AGUSTIN OF.487/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE RELO VELAZQUEZ LILIANA	7,969.00	20/01/2014
112	MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	CR NO. 3/EGR5992.- 50% FINIQUITO HONORARIOS TALLER DE AEROBICS OBRA 140973DS003 EN SN MIGUEL CUYUTLAN OF. 449/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	7,658.00	20/01/2014
113	MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	CR NO. 3/EGR5996.- 50% DE HONORARIOS TALLER AEROBICS OBRA 140973DS003 EN SN. MIGUEL CUYUTLAN OF. 448/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE MARTHA ALICIA DURAN VALDOVINOS	7,658.00	20/01/2014
114	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR5998.- MAT. DIDACTICO CURSO DE COLORIMETRIA OBRA 140971DS025 EN STA. CRUZ DEL VALLE OF. 458/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	2,000.00	20/01/2014
115	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. 3/EGR6000.- 50%FINIQUITO TALLER FORMACION HUMANA OBRA 140971DS008 EN STA.CRUZ DE LAS FLORES OF 397/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	1,075.00	20/01/2014
116	SERGIO MACIAS VELASCO	CR NO. 3/EGR6433.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO OBRA 140971DS004 EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES OF.437/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE SERGIO MACIAS VELASCO	3,750.00	20/01/2014
117	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6443.- 50% ANTICIPO HONORARIOS TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS006 OF.525/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014

118	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6447.- 50% ANTICIPO DE HONORARIOS TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS008 EN STA. CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014
119	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6449.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS015 EN SN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014
120	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6451.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS008 EN STA. CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014
121	RENE VELAZQUEZ BARRERA	CR NO. 3/EGR6455.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO OBRA 140971DS001 PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPT. OF. 436/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE RENE VELAZQUEZ BARRERA	3,750.00	20/01/2014
122	JOAQUIN EMANUEL GARCIA MACIEL	CR NO. 3/EGR6457.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140971DS001 PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE JOAQUIN EMANUEL GARCIA MACIEL	3,750.00	20/01/2014
123	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6543.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS TALLER FORMACION EMPRESARIAL OBRA 140971DS006 OF. 529/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014
124	MIGUEL CRUZ TACALO	CR NO. 3/EGR6544.- 50% ANTICIPO DE HONORARIOS TALLER PANADERIA Y REPOSTERIA FINA OBRA 140971DS015 OF. 552/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE MIGUEL CRUZ TACALO	8,429.00	20/01/2014
125	SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA	CR NO. 3/EGR6547.- 50% ANTICIPO DE HONORARIOS CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140971DS007 EN SN SEBASTIAN EL GDE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA	8,429.00	20/01/2014
126	SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA	CR NO. 3/EGR6548.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS DEL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140971DS007 EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE SALVADOR ROBERTO PADILLA ORTEGA	8,429.00	20/01/2014

127	MIGUEL CRUZ TACALO	CR NO. 3/EGR6555.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS TALLER PANADERIA Y REPOSTERIA FINA OBRA 140971DS015 SN SEBASTIAN EL GDE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MIGUEL CRUZ TACALO	8,429.00	20/01/2014
128	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	CR NO. 3/EGR6561.- 50% HONORARIOS P/ANTICIPO TALLER CONSTRUCCION REDES JUVENILES OBRA140971DS003 STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	18,400.00	20/01/2014
129	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	CR NO. 3/EGR6573.- 50% FINIQUITO DEL TALLER DE CONSTRUCCION DE REDES JUVENILES OBRA 140971DS003 STA CRUZ DE LAS FLORES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	18,399.61	20/01/2014
130	MARIO LIONEL CERDA RENTERIA	CR NO. 3/EGR6585.- 50% ANTICIPO DE HONORARIO TALLER PREV. DE ENFERMEDADES INF. PSICOMOTRISIDAD OBRA140971DS010 ALAMEDA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE MARIO LIONEL CERDA RENTERIA	8,429.00	20/01/2014
131	MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	CR NO. 3/EGR6593.- 50% ANTICIPO DEL TALLER LECCIONES DE MAMA OBRA 140973DS008 EN SAN AGUSTIN OF. 544/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	41,700.00	20/01/2014
132	MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	CR NO. 3/EGR6600.- 50% FINIQUITO DEL TALLER LECCIONES DE MAMA OBRA 140973DS008 EN SAN AGUSTIN OF 545/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	41,700.00	20/01/2014
133	MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	CR NO. 3/EGR6747.- 50% ANTICIPO DEL FINIQUITO DEL TALLER DE LECCIONES DE MAMA OBRA 140973DS015 SN MIGUEL CUYUTLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE MOVIMIENTO DE APOYO A MENORES ABANDONADOS MAMA A.C.	41,700.00	20/01/2014
134	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CR NO. 3/EGR6749.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACION ALIMENTARIA, OBRA 140971DS018, OF. 632/2013/DCSPSFE, FACTURA WW 30. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	73,500.00	20/01/2014
135	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CR NO. 3/EGR6752.- 50% ANTICIPO TALLER EDUCACION ALIMENTARIA, OBRA 140971DS022, FACTURA WW 27, OF. 633/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	73,500.00	20/01/2014

136	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CR NO. 3/EGR6753.- 50% FINIQUITO TALLER EDUCACION ALIMENTARIA, OBRA 140971DS022, FACTURA WW 29, OF. 634/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	73,500.00	20/01/2014
137	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. 3/EGR6754.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCION DE ADICCIONES, OBRA 140971DS013, FACT. 034, OF. 627/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	3,084.06	20/01/2014
138	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. 3/EGR6755.- 50% FINIQUITO TALLER PREVENCION DE ADICCIONES, OBRA 140971DS013, FACT. 036, OF. 626/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	3,084.06	20/01/2014
139	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. 3/EGR6756.- 50% ANTICIPO TALLER PREVENCION DE ADICCIONES, OBRA 140973DS004, FACT. 033, OF. 624/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	12,336.21	20/01/2014
140	MARIO LIONEL CERDA RENTERIA	CR NO. 3/EGR6757.- 50% FIN. TALLER PREVENCION ENFERMEDADES INFANTILES, OBRA 140971DS010, REC. 048, OF. 584/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE MARIO LIONEL CERDA RENTERIA	8,429.00	20/01/2014
141	GARDEN KAMP, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6758.- 50% FINIQUITO Y MATERIAL DIDACTICO TALLER AGRICULTURA URBANA, OBRA 140971DS012, FACT. 311-A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE GARDEN KAMP, S. DE R.L. DE C.V.	34,000.00	20/01/2014
142	GARDEN KAMP, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6759.- 50% ANTICIPO Y MATERIAL DIDACTICO TALLER AGRICULTURA URBANA, OBRA 140971DS012, FACT. 310-A. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE GARDEN KAMP, S. DE R.L. DE C.V.	34,000.00	20/01/2014
143	ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	CR NO. 3/EGR6767.- 50% FINIQUITO TALLER CONSTRUCCION REDES JUVENILES, OBRA 140973DS001, F. VARIAS, OF. 543/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE ACCEDDE DESARROLLO LOCAL A.C	18,521.99	20/01/2014
144	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. 3/EGR6769.- 50% ANTICIPO TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140973DS011, RECIBO 071, OF. 627/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	3,113.00	20/01/2014
145	ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	CR NO. 3/EGR6771.- 50% FINIQUITO TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, OBRA 140973DS011, RECIBO 072, OF. 628/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE ALVINA MARIA JIMENEZ RAMIREZ	3,113.00	20/01/2014

146	JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	CR NO. 3/EGR6772.- 50% ANTICIPO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES, OBRA 140971DS020, RECIBO 034, OF. 523/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	11,726.00	20/01/2014
147	JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	CR NO. 3/EGR6773.- 50% FINIQUITO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES, OBRA 140971DS020, RECIBO 035, OF. 524/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE JAIME OCTAVIO PEREZ MANCILLA	11,726.00	20/01/2014
148	ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	CR NO. 3/EGR6774.- 50% FINIQUITO TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL, OBRA 140971DS025, RECIBO 012, OF. 582/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ERIKA VELAZQUEZ GUZMAN	1,125.00	20/01/2014
149	GARCIA TORRES ROGELIO	CR NO. 3/EGR6791.- 50% DE HONORARIOS DEL TALLER DE COMPUTO OBRA140971DS002 SEBASTIAN EL GRANDE OF.507/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE GARCIA TORRES ROGELIO	15,815.00	20/01/2014
150	GARCIA TORRES ROGELIO	CR NO. 3/EGR6793.- 50% FINIQUITO DEL TALLER DE COMPUTO OBRA 140971DS002 SN SEBASTIAN EL GRANDE OF.508/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE GARCIA TORRES ROGELIO	15,815.00	20/01/2014
151	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	CR NO. 3/EGR6864.- 50%ANTC. TALLER DE EDUCACION ALIMENTARIA, OBRA 140971DS018 DE LA ALAMEDA REC. 28 OF 631/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C.	73,500.00	20/01/2014
152	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6803.- DGOP-CA-FED-HB-CI-067-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA PR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	560,588.75	23/01/2014
153	GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6868.- DGOP-CA-FED-HB-CI-067-13 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y OBRAS INDUCIDAS EN LA PR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V.	27,676.96	23/01/2014
154	CECILIA MARTINEZ TULE	CR NO. EGR0032.- 50% ANTICIPO DE HONORARIOS TALLER DE CULTURA DE BELLEZA OBRA 140971DS019 EN LA ALAMEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CECILIA MARTINEZ TULE	20,750.00	30/01/2014

60	RELO VELAZQUEZ LILIANA	CR NO. 3/EGR5973.- PAGO MAT. DIDACTICO TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA 14097ESC001 OF 375/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE RELO VELAZQUEZ LILIANA	5,000.00	20/01/2014
61	MARIA GUADALUPE DE LUNA VILLANUEVA	CR NO. 3/EGR6454.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO OBRA 14097ESC002 PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPT. OF. 435/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DE LUNA VILLANUEVA	4,500.00	20/01/2014
62	LUIS ENRIQUE GARCIA MEDINA	CR NO. 3/EGR6580.- 50% FINIQUITO DE HONORARIOS CURSO DE FUTBOL OBRA 14097ESC003 EN ZAPOTE DEL VALLE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GARCIA MEDINA	10,310.00	20/01/2014
63	DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	CR NO. 3/EGR6738.- 50% DEL ANTIPO DEL TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES OBRA 14097ESC001 OF. 477/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE DANIELLA MONTSERRAT FERNANDEZ GUTIERREZ	12,793.11	20/01/2014
64	SAIFEN S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6760.- PAGO DE MATERIAL DIDACTICO, OBRA 14097ESC011, FACTURA 524, OF. 481/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE SAIFEN S.A. DE C.V.	8,496.76	20/01/2014
65	PIZANO CORNEJO JESUS	CR NO. 3/EGR6761.- ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPTIEMBRE/13, OBRA 14097ESC002-1, OF. 422/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE PIZANO CORNEJO JESUS	3,000.00	20/01/2014
66	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6762.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE CONTRALORIA SOCIAL, OBRA 14097ESC007, FACT AC 1188, OF. 555/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	5,595.03	20/01/2014
67	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6794.- MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE RED SOCIAL OBRA 14097ESC003 EN ZAPOTE DEL VALLE OF.554/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	5,595.03	20/01/2014
68	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6795.- MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE RED SOCIAL OBRA 14097ESC007 EN VILLAS DE LA HACIENDA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	5,595.03	20/01/2014
69	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6802.- MATERIAL DIDACTICO DEL CURSO DE CONTRALORIA SOCIAL OBRA 14097ESC003 OF. 553/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	5,595.03	20/01/2014

70	TECNIJAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6807.- MATERIAL DIDACTICO CURSO DE CONTRALORIA SOCIAL OBRA 14097ESC010 EN CHULAVISTA OF. 557/2013/DCSPSFE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE TECNIJAL, S.A. DE C.V.	5,595.03	20/01/2014
8	TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6890.- DGOP-CA-EST-FM-LP-061-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V.	2,331,328.87	20/01/2014
9	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6564.- DGOP-OC-EST-FM-CI-072-13 "OBRAS DE CONTENCIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA EL AHOGADO, ACCION: CONS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	1,353,134.94	23/01/2014
10	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6613.- DGTOP-ELE-EST-FM-CI-071-13 "REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	1,436,657.87	23/01/2014
11	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6889.- DGOP-CA-EST-FM-LP-063-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1,215,778.21	23/01/2014
1	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0151.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	3,008,993.17	28/01/2014
2	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR0154.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	1,002,997.71	28/01/2014
3	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR0155.- CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2013 T2, FACTURA A77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	972,337.82	28/01/2014
4	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0212.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES DICIEMBRE 2013, DIR. ASEO PUBLICO, FACT. A-83. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	4,072,885.73	29/01/2014



2530	Celia Villanueva Gomez	CR NO. 3/EGR6923.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPAS, DEL 01 AL30 SEPTIEMBRE Y 01-15 DE OCTUBRE, FACT. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2530, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	269,120.00	17/01/2014
2531	Javier Garcia Herrera	CR NO. 3/EGR5199.- 700 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES Y DICCIONARIO P/ SECUNDARIA, LICITACION DP001/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2531, A FAVOR DE Javier Garcia Herrera	140,945.84	17/01/2014
2532	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR0034.- IMPUESTO ISR X SALARIOS, ASIMILADOS A SALARIOS, SERV. PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO INMU, MES DIC/13. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2532, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,200,969.00	20/01/2014
2533	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6013.- DGOP-ID-MUN-RP-CI-019-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAJITITLAN, INC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2533, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V.	357,042.99	21/01/2014
2534	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6026.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MIGUEL CUYUTLAN FAC. 0634. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2534, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	321,843.24	21/01/2014
2535	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. 3/EGR6482.- SERVICIO DE LABORATORIO PARA CLINICA MPAL., DIR. SERVICIOS MEDICOS (SEGURO POPULAR), FACT. T-30. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2535, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	811,288.92	21/01/2014
2536	Fausto Garnica Padilla	CR NO. 3/EGR6726.- REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DE MEDICION DEL POZO DE LA ETAPA 15 DEL FRACC. CHULAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2536, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	328,773.41	21/01/2014
2537	AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	CR NO. 3/EGR6844.- DGOP-DS-FED-PD-CI-076-13 "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10" DE DIAMETRO EN LA C. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2537, A FAVOR DE AQUA VAC INGENIERIA SANITARIA DE OCCIDENTE SA DE CV	1,326,217.24	21/01/2014
2538	HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	CR NO. 3/EGR6855.- DGOP-AP-FED-PD-CI-081-13 "SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN MACROCIRCUITO SAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2538, A FAVOR DE HIDRO SISTEMAS PRACTICOS EN CONSTRUCCION SA DE CV	422,280.84	21/01/2014

2539	PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6886.- DGOP-AP-FED-PD-CI-077-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO VILLAS 2 A LA PLANTA POTABILIZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2539, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	206,465.16	21/01/2014
2540	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR4438.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA P/PLANTA POTABILIZADORA POZO STA ANITA HILL. TLAJOMULCO FAC.039. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2540, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	1,606,954.20	21/01/2014
2541	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. 3/EGR5861.- TRATAMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA EN FRACC. SANTA FE DEL MPO. MES DE SEP/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2541, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	214,501.21	21/01/2014
2542	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	CR NO. 3/EGR4769.- DGOP-IE-MUN-RPAD-056-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL MAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2542, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SANSER, SA DE CV	465,459.30	21/01/2014
2543	Grupo Interllantas S A de C V	CR NO. 3/EGR4307.- LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, DIR. DE VEHICULOS Y TALLER, FACTURAS FBG5360 Y 5443. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2543, A FAVOR DE Grupo Interllantas S A de C V	706,293.19	21/01/2014
2544	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0067.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR P/ LINEAS DE RECAUDACIÓN FISCAL, MES DICIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2544, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	5,443.00	22/01/2014
2545	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0068.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE/13, FACTURAS ID-38539992 Y ID-38540205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2545, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	3,491.00	22/01/2014
2546	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0042.- CAMIONETA DOBLE CABINA SLT, MARCA DODGE MOD. 2013, PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A-930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2546, A FAVOR DE MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1,010,829.58	22/01/2014
2547	AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0055.- CERTIFICADO P/ COMPRA PAPELERIA PREESCOLAR BLAS GALINDO DIMAS, PROG. UTILES ESCOLARES/13, F. A 6086. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2547, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	5,750.00	23/01/2014
2548	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR0060.- ANTENAS P/ ENLACE DE PLAZAS OUTLET, FACTURA 4142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2548, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	386,616.40	23/01/2014

2549	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR0061.- MATERIAL Y MANTENIMIENTO P/ ANTENAS DE RADIOCOMUNICACION, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2549, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	102,172.80	23/01/2014
2550	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. 3/EGR5255.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA 10,000 lts.PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO.FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2550, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	101,500.00	23/01/2014
2551	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6222.- MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN FRACC. DE SN AGUSTIN DE LAS FLORES DEL MPO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2551, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	101,666.23	23/01/2014
2552	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6707.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN SAN JOSE DEL TAJO, FACTURA A 0642. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2552, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	189,373.77	23/01/2014
2553	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. 3/EGR6750.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE EN POZO UBICADO EN SAN MIGUEL CUYUTLAN, FACTURA 680, DIR. AGUA PO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2553, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	62,117.85	23/01/2014
2554	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6827.- AUTOMATIZACION MEDIANTE LA INSTALACION PARA EL POZO DE SAN JOSE DE TAJO FAC. 394. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2554, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	93,650.65	23/01/2014
2555	Fausto Garnica Padilla	CR NO. 3/EGR6839.- DGOP-ELE-FED-PD-AD-080-13 "ELECTRIFICACION DEL POZO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, MUN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2555, A FAVOR DE Fausto Garnica Padilla	366,159.61	23/01/2014
2556	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0093.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES NOVIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2556, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,664.70	23/01/2014
2557	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0094.- SERVICIO DE INTERNET P/ DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, MES DICIEMBRE/2013, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2557, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,657.65	23/01/2014
2558	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0095.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2558, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	476,905.40	23/01/2014
2559	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0119.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 03 AL 09 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2559, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	649,363.88	24/01/2014

2560	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. 3/EGR4503.- SERVICIOS RAYOS X Y ULTRASONIDOS, MES JULIO/13 DE SEGURO POPULAR Y CLINICA MUNICIPAL, FACT. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2560, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	376,316.60	24/01/2014
2561	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6220.- DGOP-CP-MUN-RP-CI-044-13 "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLES PEDRO MIRASSOU A VICENTE GUERRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2561, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	723,495.69	24/01/2014
2562	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0086.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 23/08/12, RENTA PAGO 16 DE 68, MES ENERO/14, FACTURA 107. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2562, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	272,215.00	27/01/2014
2563	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR0087.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO 24/03/11, RENTA PAGO 26 DE 78, MES ENERO/14, FACTURA 108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2563, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00	27/01/2014
2564	Nabesan GDL, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0156.- 30% PAGO FINAL DE INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARBOL NAVIDEÑO, FACTURA NAB 1331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2564, A FAVOR DE Nabesan GDL, S.A. de C.V.	441,000.00	27/01/2014
2565	LENAVA, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0157.- 30% PAGO FINAL DE INSTALACION, OPERACION, APERTURA Y DESMONTAJE PISTA DE HIELO, FACTURA 001331E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2565, A FAVOR DE LENAVA, S.A. de C.V.	776,399.99	27/01/2014
2566	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR0141.- SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS POZOS UBICADOS EN EL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2566, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	20,601.33	27/01/2014
2567	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0092.- GASTO A COMPROBAR LA RECUPERACION DEL VEHICULO TZ-00114 ASIGNADA A ESPACIOS PUBLICOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/002/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2567, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	28,817.00	27/01/2014
2568	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0126.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 26 DICIEMBRE/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2568, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	468,317.07	28/01/2014
2569	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR0158.- MEDICAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/13 P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA 1485. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2569, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	11,718.00	28/01/2014

2570	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0161.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 10 ENERO/14, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2570, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	248,667.59	28/01/2014
2571	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0167.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 21 AL 27 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2571, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	176,298.94	28/01/2014
2572	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. 3/EGR5789.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 10,000lts PARA ABASTECIMEINTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2572, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	72,500.00	29/01/2014
2573	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. 3/EGR5791.- ARRENDAMIENTO PIPAS DE AGUA 10,000lts, PARA ABASTECIMIENTO A DIF. LOCALIDADES DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2573, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	81,200.00	29/01/2014
2574	Hector Mujica Rodriguez	CR NO. EGR0052.- MEDALLA DE PLATA P/ EL MERITO EMPRESARIAL 2013, FACTURA 1149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2574, A FAVOR DE Hector Mujica Rodriguez	4,900.00	29/01/2014
2575	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR0053.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS P/ PERSONAL DE BOMBEROS-PARAMEDICOS, FACTURA BA 158911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2575, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	39,672.00	29/01/2014
2576	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR0054.- HERRAMIENTAS MANUALES P/ CUADRILLAS DE EMPEDRADORES, FACTURA A 8881. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2576, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	10,224.91	29/01/2014
2577	Christian Ruezga Martinez	CR NO. EGR0084.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SERVICIOS MEDICOS FAC.7199 DIR.GRAL DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2577, A FAVOR DE Christian Ruezga Martinez	5,570.90	29/01/2014
2578	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR0088.- MATERIAL DE CURACION DENTAL P/ SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, FACTURA A 1157. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2578, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	3,078.64	29/01/2014
2579	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0130.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 Y 13 AL 19 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2579, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	244,342.86	29/01/2014

2580	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0164.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 ENERO/14, FACTURA D3891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2580, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	97,112.15	29/01/2014
2581	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0169.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 28 AL 31 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2581, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	105,596.05	29/01/2014
2582	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR0170.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 01 AL 03 ENERO/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2582, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	84,322.78	29/01/2014
2583	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0176.- MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2583, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	180,257.48	29/01/2014
2584	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	CR NO. EGR0214.- PAGO FIANZAS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014, OF. 089/2014, FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2584, A FAVOR DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	40,768.20	30/01/2014
2585	CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	CR NO. EGR0215.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA CD. DE MEXICO P/ CONCERTACION DE SUBSEMUN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2585, A FAVOR DE CASILLAS GARCIA JORGE GREGORIO	5,000.00	30/01/2014
2586	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR0204.- TELEFONIA CONVENCIONAL, PERIODO DEL 21 DE JULIO A 20 DE AGOSTO DEL 2013 FAC. A-28585. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2586, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	24,672.62	30/01/2014
2587	Sandra Ballesteros Salido	CR NO. EGR0219.- SUMADORAS DE 12 DIGITOS P/ PERSONAL DE RECAUDADORAS, FACTURA 0364. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2587, A FAVOR DE Sandra Ballesteros Salido	4,206.14	30/01/2014
2588	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. 3/EGR6467.- MEZCLA ASFALTICA P/ VIALIDADES DEL MUNICIPIO, DEF. ESPACIOS PÚBLICOS, FACTURA AE0000756. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2588, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	518,150.35	31/01/2014
2589	PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6885.- DGOP-AP-FED-PD-CI-077-13 "CONSTRUCCION DE LINEA DE IMPULSION DEL POZO VILLAS 2 A LA PLANTA POTABILIZ. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2589, A FAVOR DE PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	685,690.42	31/01/2014

2590	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6887.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-070-13 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LAS ESCUELAS PREESCOLAR ROSARIO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2590, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	486,804.18	31/01/2014
2591	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0050.- PAPELERIA P/ SURTIR DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2591, A FAVOR DE Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	497,279.58	31/01/2014
2592	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0221.- ARRENDAMIENTO PIPAS AGUA P/ ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DEL 16 AL 31 OCT. Y 01 15 NOV/13, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2592, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	143,840.00	31/01/2014
2593	Sante Representaciones, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6826.- EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZOS PROFUNDOS EN FRACC CIMAS DEL SOL FAC 395. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2593, A FAVOR DE Sante Representaciones, S.A. de C.V.	413,217.72	31/01/2014
2594	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR0227.- PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2594, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	338,827.69	31/01/2014
2595	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR0235.- ARRENDAMIENTO MAQUINARIA P/ ACARREO MATERIALES DENTRO DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 15 OCT/13, FACT. 0064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2595, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	69,600.00	31/01/2014
2596	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR0270.- PROG. FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL, HONORARIOS COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 137. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2596, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	461,230.16	31/01/2014
12550	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0030.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12550, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00	20/01/2014
12551	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0001.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12551, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,735.33	20/01/2014
12552	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR0001.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DE DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12552, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,735.33	20/01/2014

12553	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR0002.- NOMINA 1º QUINC. ENERO/14 Y ESTIMULO DIA POLICIA, DIR. SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12553, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	9,558.81	20/01/2014
12554	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR0003.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. DE INGRESOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12554, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,814.54	20/01/2014
12555	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR0004.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR OPERATIVO EN AGUA POTABLE, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12555, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,263.27	20/01/2014
12556	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR0005.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12556, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	2,320.40	20/01/2014
12557	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR0006.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, JEFE DE DEPARTAMENTO DIR. DE OBRAS PÚBLICAS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12557, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	6,095.87	20/01/2014
12558	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR0007.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DICIEMBRE/14, COORDINADOR DIR.GRAL.ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12558, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,916.43	20/01/2014
12559	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR0008.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/13, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRATIVA, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12559, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,299.98	20/01/2014
12560	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0009.- PAGO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/14, JEFE DE TALLER MUNICIPAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12560, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,426.87	20/01/2014
12561	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR0010.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/14, DIRECTOR AREA EN DIRECCIÓN PATRIMONIO, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12561, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	9,621.34	20/01/2014
12562	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0011.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12562, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,311.19	20/01/2014



12563	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0011.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, JEFE OFICINA COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12563, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	18,311.19	20/01/2014
12564	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR0012.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR DIR.GRAL.DEF. ESPACIOS PUB., OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12564, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	4,884.58	20/01/2014
12565	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR0013.- PAGO NOMINA 1º QUIN. ENERO/14, SOPORTE TECNICO EN DEFENSORIA ESPACIOS PUBLICOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12565, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,902.48	20/01/2014
12566	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR0014.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN ESPACIOSPUBLICOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12566, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43	20/01/2014
12567	OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	CR NO. EGR0015.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN FINANZAS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12567, A FAVOR DE OLGA ALEJANDRA PONCE VILLALVAZO	3,343.78	20/01/2014
12568	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR0016.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR OPERATIVO, DIR.CAMINO SACA COSECHA, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12568, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,644.05	20/01/2014
12569	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR0017.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, SOPORTE TECNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12569, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.95	20/01/2014
12570	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR0018.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12570, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.89	20/01/2014
12571	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR0019.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, COORDINADOR EN JEF. PROTOCOLO, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12571, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,925.68	20/01/2014
12572	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR0020.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB., OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12572, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,328.59	20/01/2014
12573	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0021.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/14, JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12573, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,787.90	20/01/2014

12574	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR0022.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/14, SOPORTE TÉCNICO SECRETARÍA GENERAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12574, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,435.26	20/01/2014
12575	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR0023.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA DE ENERO/14, ANALISTA EN DIRECCIÓN JURIDICA, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12575, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,262.40	20/01/2014
12576	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR0024.- PAGO NOMINA 1º QUINC. ENERO/14, COORDINADOR ZONA DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12576, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	6,183.32	20/01/2014
12577	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR0025.- PAGO NOMINA 1º QUINC. ENERO/14, AUXILIAR ADMVO. COORDINAC. DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12577, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,255.06	20/01/2014
12578	VICTOR MANUEL PITA GARCIA	CR NO. EGR0026.- NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR.GRAL.PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12578, A FAVOR DE VICTOR MANUEL PITA GARCIA	2,675.68	20/01/2014
12579	SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	CR NO. EGR0027.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR GENERAL EN PROCESOS CIUDADANOS, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12579, A FAVOR DE SEBASTIAN FIERROS ALVAREZ	2,397.07	20/01/2014
12580	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR0028.- PAGO NOMINA 1º QUINC. ENERO/14, ANALISTA DIR. GENERAL DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12580, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,644.01	20/01/2014
12581	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR0029.- PAGO NOMINA 1º QUINCENA ENERO/14, AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DESARROLLO SOCIAL, OF. OMA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12581, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,492.43	20/01/2014
12582	SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6919.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-074-13 "PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO MUNICIPAL DE BOVINOS Y PORCINOS EN LA LOCALI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12582, A FAVOR DE SCM INTEGRAL, S.A. DE C.V.	403,547.01	20/01/2014

12583	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR0033.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REPARACION DE RELOJ CHECADOR, OFICILIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12583, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	1,532.87	20/01/2014
12584	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. FIN0001.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 12519 27 DICIEMBRE 2013. POR ERROR EN EL ENDOSO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12584, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	5,002.50	20/01/2014
12585	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. FIN0002.- REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 12519 DEL 27 DICIEMBRE 2013; POR ERROR EN EL ENDOSO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12585, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	5,002.50	20/01/2014
12586	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0042.- CAMIONETA DOBLE CABINA SLT, MARCA DODGE MOD. 2013, PARA DIR. SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA A-930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12586, A FAVOR DE MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	1,010,829.58	20/01/2014
12587	ANTONIO SALAZAR GOMEZ	CR NO. EGR0031.- GASTO A COMPROBAR P/ REUNIÓN-DESAYUNO CON FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SUPERVISORES DE ZONAS ESCOLARES DEL MUNICIPIO P/ EL INICIO DEL PROGRAMA "ESTUDIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12587, A FAVOR DE ANTONIO SALAZAR GOMEZ	13,920.00	20/01/2014
12588	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR0038.- GASTOS VARIOS A COMPROBAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12588, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	5,000.00	20/01/2014
12589	LAZARO DELGADO SILVIANO	CR NO. EGR0035.- SUBSIDIO COMO APOYO A CONTINGENTE REPRESENTATIVO DE CAB. MPAL., EN CAMINATA HACIA CAJITITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12589, A FAVOR DE LAZARO DELGADO SILVIANO	8,700.00	20/01/2014
12590	AVILA GUERRERO ELSA NOEMI	CR NO. EGR0036.- SUBSIDIO COMO APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE LA NIÑA HERMAYONI DANAEE AVILA GUERRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12590, A FAVOR DE AVILA GUERRERO ELSA NOEMI	400.00	20/01/2014
12591	RENERIA BARRAGAN RAMIRO	CR NO. EGR0037.- SUBSIDIO COMO APOYO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12591, A FAVOR DE RENTERIA BARRAGAN RAMIRO	3,000.00	20/01/2014
12592	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR0049.- ANTICIPO DE LAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE OF. 001/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12592, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	40,000.00	21/01/2014

12593	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0059.- DESCUENTOS X SEGURO DE VIDA APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL., 1°QUINC. ENERO/13. EJERCIDO SI N DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12593, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	85,003.36	22/01/2014
12594	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0064.- AJUSTE CONEXION DIRECTA POZO PRIV. LOS NARDOS S/N FRACC. VALLE SAN SEBASTIAN, PAGO DIC/11 A DIC/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12594, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	532,484.00	22/01/2014
12595	HILARIO DIAZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR0074.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR EN CONTRALORIA, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12595, A FAVOR DE HILARIO DIAZ RODRIGUEZ	560,044.66	22/01/2014
12596	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR0043.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE DICIEMBRE/13, OF. SISTPATZ/001/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12596, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	21,346.18	23/01/2014
12597	JOSE LUIS PLASENCIA ARRIAGA	CR NO. EGR0044.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SOPORTE TECNICO EN DIR. GRAL.DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12597, A FAVOR DE JOSE LUIS PLASENCIA ARRIAGA	8,961.96	23/01/2014
12598	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0065.- GASTO A COMPROBAR P/ PAGO DE PENSION DEL VEHICULO TZ-0215 ASIGNADA A REGLAMENTOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/026/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12598, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	13,000.00	23/01/2014
12599	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0069.- GASTO A COMPROBAR P/ RECUPERACION DE LA UNIDAD TZ-208 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/004/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12599, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	8,905.00	23/01/2014
12600	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0072.- GASTO A COMPROBAR P/ RECUPERACION DE LA UNIDAD TZ-174 ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/028/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12600, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	7,707.00	23/01/2014
12601	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR0075.- ASIGNACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ LA COMPRA DE MATERIALES NO PREVISTO DE VALOR REDUCIDO, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS X P. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	25,000.00	23/01/2014
12602	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6169.- FORMAS IMPRESAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIR. DE ADQUISICIONES FAC.60. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12602, A FAVOR DE Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	107,753.56	23/01/2014

12603	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6891.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12603, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	47,696.87	23/01/2014
12604	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6892.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	48,289.52	23/01/2014
12605	SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6893.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-027-13 "DIAGNOSTICOS INTEGRALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12605, A FAVOR DE SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	17,325.81	23/01/2014
12606	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. 3/EGR6899.- SUMINISTRO DE LICENCIAS DE OPERACION PLATAFORMA DE CANALIZACION ZENDESK, FEB-DIC/13, F.A., F. 360. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12606, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	178,460.00	23/01/2014
12607	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0097.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA TOLUQUILLA, MES DICIEMBRE 2013, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	847,233.00	23/01/2014
12608	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0098.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA TLAJOMULCO, MES DICIEMBRE 2013, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,011,229.00	23/01/2014
12609	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0100.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA STA. ANITA, MES DICIEMBRE 2013, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	860,094.00	23/01/2014
12610	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0102.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, AGENCIA EL SALTO, MES DICIEMBRE 2013, DIR. ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	321,132.00	23/01/2014
12611	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR0092.- GASTO A COMPROBAR LA RECUPERACION DEL VEHICULO TZ-00114 ASIGNADA A ESPACIOS PUBLICOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, OF. DA/002/2013. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	28,817.00	23/01/2014

12612	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR0099.- PAGO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO 22 OCT AL 21 NOV/13, FACTURA AB-0068277866. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	7,889.41	24/01/2014
12613	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0101.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE/13, FACTURA 87661754. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,012.00	24/01/2014
12614	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0103.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE/13, FACTURA 87479675. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	756.00	24/01/2014
12615	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0104.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE/13, FACTURA 87470825. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99	24/01/2014
12616	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0105.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 OCTUBRE AL 27 NOVIEMBRE/13, FACTURA 89171061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,645.99	24/01/2014
12617	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0106.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE/13, FACTURA 90503928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12617, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,645.99	24/01/2014
12618	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0107.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE/13, FACTURA 90837199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	2,267.99	24/01/2014
12619	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR0108.- SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 NOVIEMBRE AL 27 DICIEMBRE/13, FACTURA 90739660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	756.00	24/01/2014
12620	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0109.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO DE RECAUDACIÓN DE PAGOS UBICADO EN PLAZAS OUTLET, MES ENER/14, F. 598009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	299.00	24/01/2014

12621	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR0110.- PAGO TELEFONIA CELULAR P/ PERSONAL ADMINISTRATIVO PERIODO 22 NOV AL 21 DIC/13, FACTURA VAC 39764. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	3,113.41	24/01/2014
12622	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0111.- SERVICIO INTERNET P/ KIOSCO RECAUDACIÓN PAGOS EN CENTRAL DE CAJITILAN, MES ENE/14, FACT. 299005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	299.00	24/01/2014
12623	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0076.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZO AGENCIA EL SALTO, MES DICIEMBRE/13, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	440,854.00	24/01/2014
12624	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0113.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TOLUQUILLA, MES DICIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	855,553.00	24/01/2014
12625	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0115.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA SANTA ANITA, MES DICIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,540,496.00	24/01/2014
12626	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR0051.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	197,088.00	27/01/2014
12627	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR0112.- PAGO ENERGÍA ELECTRICA POZO AGUA DEL FRACC. LA PROVIDENCIA DEL 16 DIC A 15 ENE/13, OF. CSP/0042/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,419.27	27/01/2014
12628	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0114.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA X BOMBEO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, MES DICIEMBRE/13, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,957,181.00	27/01/2014
12629	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR0173.- VIATICOS A COMPROBAR P/ ASISTIR A LA REUNION DE CONCENTRACION SUBSEMUN 2014 EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALON POSEIDON DEL CASIN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12629, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	30,000.00	27/01/2014

12630	MARIA FELIX ANAYA DIAZ	CR NO. EGR0062.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN SECRETARIA PARTICULAR POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12630, A FAVOR DE MARIA FELIX ANAYA DIAZ	7,377.90	28/01/2014
12631	JARET LEOPOLDO GAITAN PULIDO	CR NO. EGR0063.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN DIR.GRAL DE OBRAS PUBLICAS POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12631, A FAVOR DE JARET LEOPOLDO GAITAN PULIDO	7,591.23	28/01/2014
12632	ARMANDO BARRERA RODRIGUEZ	CR NO. EGR0089.- APOYO PARA EL FESTEJO DEL18/12/2013 DIA DEL ARTESANO EN LA LOCALIDAD DE SN JUAN EVANGELISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12632, A FAVOR DE ARMANDO BARRERA RODRIGUEZ	2,000.00	28/01/2014
12633	GLORIA MARISELA GOMEZ JIMENEZ	CR NO. EGR0129.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR. JURIDICA POR LAUDO 245/2009-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12633, A FAVOR DE GLORIA MARISELA GOMEZ JIMENEZ	475,960.17	28/01/2014
12634	DAVID HERNANDEZ PERAZA	CR NO. EGR0189.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12634, A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ PERAZA	1,889.20	28/01/2014
12635	DAVID HERNANDEZ PERAZA	CR NO. EGR0190.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE DAVID HERNANDEZ PERAZA	9,516.85	28/01/2014
12636	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR0194.- CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS PERIODO 15 AGOS/13 AL 06 ENE/14, FACT. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	232,419.55	28/01/2014
12637	MARIA MAGDALENA NAVARRO ENRIQUEZ	CR NO. EGR0116.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELEGACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12637, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA NAVARRO ENRIQUEZ	5,086.60	29/01/2014
12638	OFELIA MARAVEL TEJEDA	CR NO. EGR0117.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX.GENERAL EN DIR. DE VIVIENDA Y COMUNIDAD DIGNA P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12638, A FAVOR DE OFELIA MARAVEL TEJEDA	7,627.40	29/01/2014
12639	ANA MARIA GOMEZ ROMERO	CR NO. EGR0118.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN UNIDAD DE PLANEACION INSTITUCIONAL P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12639, A FAVOR DE ANA MARIA GOMEZ ROMERO	4,976.95	29/01/2014



12640	OSCAR AVISAIT CONTRERAS BEJARANO	CR NO. EGR0120.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN DIR. DE AGUA POT. Y ALCANTARILLADO P/RENUNCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12640, A FAVOR DE OSCAR AVISAIT CONTRERAS BEJARANO	3,797.26	29/01/2014
12641	RICARDO LARES VALLADARES	CR NO. EGR0122.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL DE OBRAS PUBLICAS P/TERMINO DE FUINCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12641, A FAVOR DE RICARDO LARES VALLADARES	2,865.07	29/01/2014
12642	ERIKA MARGARITA CISNEROS VICTORIO	CR NO. EGR0123.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. GRAL DE ATENCION CIUDADANA P/TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12642, A FAVOR DE ERIKA MARGARITA CISNEROS VICTORIO	5,333.64	29/01/2014
12643	JORGE EDUARDO CASTILLO ZERMEÑO	CR NO. EGR0125.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TECNICO OPERATIVO EN JEFATURA DE LOGISTICA P/RTERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12643, A FAVOR DE JORGE EDUARDO CASTILLO ZERMEÑO	4,889.64	29/01/2014
12644	HUMBERTO LUPERCIO CEJA	CR NO. EGR0127.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12644, A FAVOR DE HUMBERTO LUPERCIO CEJA	6,154.11	29/01/2014
12645	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR0134.- ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA P/ COMPRAS EMERGENTES DE REFACCIONES QUE NO EXISTEN EN EL STOCK DE ALMACEN, JEFATURA DE TALLER M. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12645, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	2,500.00	29/01/2014
12646	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR0135.- GASTO A COMPROBAR PARA ALIMENTO DE LA 1era. REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2014, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL , OF. . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12646, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	20,000.00	29/01/2014
12647	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR0191.- GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS Y EMPLACAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES, DIRECCION DE PATRIMONIO, OF. DPM/023/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12647, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	300,000.00	29/01/2014
12648	ROMERO YERENA MARTHA RUBI	CR NO. EGR0192.- SUBSIDIO PARA ADQUISICION DE UNIFORME Y ACCESORIOS DE KARATE-DO PARA COMPETIDOR SELECCIONADO EN MEXI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12648, A FAVOR DE ROMERO YERENA MARTHA RUBI	6,000.00	29/01/2014

12649	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0207.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA URGENTE DE BANCAS PARA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION EN CAJITITLAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12649, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	20,000.00	29/01/2014
12650	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR0209.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE CONVOCATORIA REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NUMERO O. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12650, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	17,852.00	29/01/2014
12651	ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0210.- INTEGRACION Y ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12651, A FAVOR DE ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. DE C.V.	30,160.00	29/01/2014
12652	JOSE ALEJANDRO PRESA GONZALEZ	CR NO. 3/EGR6913.- BENEFICIARIO PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) PROYECTO FABRICACION DE MUEBLES Y DETALLADO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12652, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO PRESA GONZALEZ	94,637.00	29/01/2014
12653	Telefonia por Cable SA de CV.	CR NO. EGR0205.- INTERNET KIOSKO DE LA RECAUDADORA DE RANCHO ALEGRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12653, A FAVOR DE Telefonia por Cable SA de CV.	299.00	30/01/2014
12654	SAUL RAMOS MENDOZA	CR NO. EGR0131.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUDITOR EN CONTRALORIA POR LAUDO 1875/2010-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12654, A FAVOR DE SAUL RAMOS MENDOZA	619,201.56	31/01/2014
7	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0224.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13 "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE GONZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	3,220,287.34	31/01/2014
10	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6744.- DGOP-IT-FED-FR-LP-038-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 1 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	3,440,074.00	31/01/2014
11	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	CR NO. 3/EGR6790.- DGOP-IT-FED-FR-LP-059-13 "CONSTRUCCION DE MALECON, FRENTE 4 ( MOVIMIENTO DE TIERRAS, ESCOLLERA, ESTE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	717,929.04	31/01/2014
<b>Total General:</b>			<b>67,040,481.32</b>	