



**LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
OCTUBRE DEL 2014**

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
234	08/10/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR5368.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE GOBIERNO MUNICIPAL, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	\$ 17,301.80
235	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5751.- PAGO POR CONCEPTO DE USO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 117,337.00
236	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5752.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 20,246.00
237	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5753.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 7,138.00

238	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5754.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	117,337.00
239	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5755.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	31,071.00
240	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5756.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,612.00
241	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5757.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,291.00
242	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5758.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	16,327.00
243	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5759.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	57,771.00

244	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5760.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	12,781.00
245	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5761.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	11,369.00
246	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5762.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	24,259.00
247	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5763.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	10,170.00
248	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5764.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	12,942.00
249	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5765.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,341.00

250	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5766.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	65,280.00
251	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5767.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	4,020.00
252	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5768.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	11,671.00
253	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5769.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	6,896.00
254	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5770.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	9,300.00
255	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5771.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	10,560.00

256	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5773.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	58,669.00
257	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5774.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	96,803.00
258	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5775.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,464.00
259	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5776.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	1,945.00
260	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5777.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	13,489.00
261	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5778.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	2,893.00

262	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5779.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 3er. TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	51,436.00
263	30/10/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5781.- PAGO POR CONCEPTO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	6,569.00
20	06/10/2014	JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5247.- DGOP-ELE-MUN-R33-CI-045-14 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL MOLINIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	\$	816,312.99
21	20/10/2014	JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	CR NO. EGR5576.- DGOP-ELE-MUN-R33-CI-045-14 "ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE LA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL MOLINIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	\$	731,751.80
41	01/10/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5250.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA DEL 24 MARZO 2011 PAGO 34 DE 78 MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	1,078,807.83
26	20/10/2014	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5574.- DGOP-CA-MUN-FM-AD-101-13 "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA, SEÑALETICA Y BOLARDOS SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	\$	803,107.73

3	20/10/2014	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	CR NO. EGR5558.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-047-14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV	\$	1,514,036.51
6	03/10/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5282.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-052-14 "CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	\$	478,975.83
7	06/10/2014	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	CR NO. EGR5261.- DGOP-AP-MUN-R33-AD-050-14 "REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ACCESO A SAN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	\$	1,005,569.38
8	14/10/2014	Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5433.- DGOP AP MUN R33 CI 053 14 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V.	\$	1,175,959.53
33	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5421.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AGENCIA TLAJOMULCO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,261,640.00
34	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5424.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AGENCIA EL SALTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	394,703.00

35	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5429.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO DE FEBRERO, MAYO Y JULIO 2014, AGENCIA TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 12,302.00
36	20/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5527.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AGENCIA TOLUQUILLA. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 806,652.00
37	20/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5528.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AGENCIA STA. ANITA. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 915,269.00
52	10/10/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR5393.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 1,026,210.90
53	10/10/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR5434.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL 2014 T2 FAC. FACDC59. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	\$ 994,841.42
54	20/10/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR5385.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	\$ 3,078,632.72

55	31/10/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5467.- PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014. F A-126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	\$	5,312,218.68
3	20/10/2014	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR5516.- VIATICOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A 2da PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROF. DE CARRERA POLICIAL EN CD. MEXI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	\$	8,000.00
7	06/10/2014	SICOSA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5214.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-032-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SICOSA, S.A. DE C.V.	\$	337,153.22
8	06/10/2014	David Ledesma Martín del Campo	CR NO. EGR5289.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE David Ledesma Martín del Campo	\$	25,812.85
9	31/10/2014	David Ledesma Martín del Campo	CR NO. EGR5654.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-031-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE David Ledesma Martín del Campo	\$	199,447.54
10	06/10/2014	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4972.- MATERIAL P/REMODELACION DE LAS OFICINAS DE AGUA POTABLE, F. 855. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	\$	4,771.06

4488	01/10/2014	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4954.- PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, F. 9054370, 9054368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4488, A FAVOR DE Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	\$	1,420,372.28
4489	01/10/2014	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5014.- PAGO DE VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014, F. 110473. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4489, A FAVOR DE Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	\$	1,887,483.74
4490	01/10/2014	Proyeccion Integral Zure, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5065.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA UBICADA EN CAJITILAN, F. 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4490, A FAVOR DE Proyeccion Integral Zure, S.A. De C.V.	\$	69,565.72
4491	01/10/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5215.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 FOLIO 051 OF. ICRD/DG/606/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4491, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$	300,000.00
4492	01/10/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5242.- HONORARIOS POR COBRANZA DE EJECUCION DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO ACENDARIO 2 ENERO A 29 AGOSTO, F196. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4492, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	351,074.85
4493	01/10/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5249.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DEL 23 DE AGOSTO DE 2012 PAGO 24 DE 68 MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4493, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	272,215.00

4494	01/10/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR5251.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2011 RENTA 34 DE 78 MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4494, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	1,200,162.17
4495	01/10/2014	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3906.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-023-14 "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL MALDONADO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4495, A FAVOR DE DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$	679,419.05
4496	01/10/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4209.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA POZO UBICADO FRCC. SANTA FE, F.951. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4496, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	137,915.37
4497	01/10/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4321.- MANTENIMIENTO DE 5 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 40HP UBICADOS EN EL REBOMBEO DEL FRACC. REAL DEL SOL F. 989. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4497, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	27,877.67
4498	01/10/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4375.- MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE CON COLUMNA DE 6" 8" EN POZO VILLAS DE LA HACIENDA, F. 988. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4498, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	32,199.61
4499	01/10/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR4376.- REHABILITACION, AFORO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS AL TREEN DE DESCARGA DEL POZO, F.30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4499, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	\$	779,891.10

4500	03/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4034.- COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, DEL 13 AL S9 DE JUNIO/14 FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4500, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	228,055.26
4501	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4249.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4501, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	50,251.20
4502	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4250.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MAPL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	65,516.80
4503	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4251.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	36,412.40
4504	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4252.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4504, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	100,972.20
4505	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4262.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE TALLER MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4505, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	54,119.80

4506	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4263.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0231, FACTURA A5965, JEFATURA DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4506, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	24,945.80
4507	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4268.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURA 6062. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	8,236.00
4508	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4312.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-00117, FAC.6071, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	3,114.60
4509	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4318.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	12,046.60
4510	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4350.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	61,770.00
4511	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4394.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. A 6072, A 6027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4511, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	14,343.40

4512	03/10/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR4470.- INCECTICIDAS PARA COMBATIR MALEZA EN CAMELLONES DEL MUNICIPIO, FACTURA A 501. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	42,000.00
4513	03/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4578.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	42,212.40
4514	03/10/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4702.- RAYOS X SEGURO POPULAR DEL MES DE JUNIO 2014, F. 50A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	138,936.86
4515	03/10/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4832.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS, DEF. ESPACIOS PUBLICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	66,939.45
4516	03/10/2014	CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4833.- DGOP-CC-MUN-RP-AD-031-13 "ESTUDIOS VIALES, GEOMETRICOS, MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE CONSTRUDIMENSION, S.A. DE C.V.	\$	124,221.55
4517	03/10/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4844.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4517, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	\$	96,280.00

4518	03/10/2014	CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4849.- DGOP-CA-MUN-RP-CI-006-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE CUAUHTEMOC Y CONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4518, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$	109,000.79
4519	03/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5067.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4519, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	36,001.00
4520	03/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5155.- PAGO DE GASOLINA MAGANA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE, F. D6959. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4520, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	194,509.00
4521	03/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5161.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VHEICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4521, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	176,202.74
4522	03/10/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5228.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 0001067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4522, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	26,100.00
4523	03/10/2014	Makara S.A. de C.V.	CR NO. EGR4012.- SERV.DE ORGANIZACIÓN Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES CONTRATO CPE- 001/2014/MKR/PTD.2B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4523, A FAVOR DE Makara S.A. de C.V.	\$	348,575.52

4524	06/10/2014	Adriana Diaz Guzman	CR NO. EGR4878.- ARREN. DE INMUEBLE UBICADO EN MARIANO ESCOBEDO No.100, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4524, A FAVOR DE Adriana Diaz Guzman	\$	86,829.86
4525	06/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3535.- MANENIMIENTO A VEHICULSO OFICIALES, JEFATURADE TALLER MUNICIPAL. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4525, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	45,367.60
4526	06/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3540.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4526, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	37,932.00
4527	06/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3541.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES. JEFATURA DE TALLER MPAL. FAC.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4527, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	59,542.80
4528	06/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3543.- MANTENIMEINTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MPAL.FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4528, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	158,305.20
4529	06/10/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4498.- EQUIPO P/REPARACION DE FUGAS DEL MPIO. DIR. AGUA POTABLE F. 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4529, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$	36,458.80

4530	06/10/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR4520.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO PROLG. LOPEZ MATEOS 127, DEL MES DE JULIO 2014, F. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4530, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	\$	13,493.05
4531	06/10/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4619.- MATERIAL DE CURACION PARA ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4531, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$	16,519.56
4532	06/10/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR4727.- BOMBA ASPERSORA AGRICOLA P/ FUMIGAR , F. FT8919. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4532, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$	3,099.98
4533	06/10/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4757.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4533, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	\$	1,334.00
4534	06/10/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4762.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4534, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	816.97
4535	06/10/2014	OCESA PROMOTORA S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4873.- PATROCINIO OFICIAL DEL EVENTO MICHAEL JACKSON THE IMMORTAL WORLD TOUR DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4535, A FAVOR DE OCESA PROMOTORA S.A. DE C.V.	\$	1,493,999.99

4536	06/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4924.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. A0011457. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4536, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	6,275.60
4537	06/10/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4949.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, F.7621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4537, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$	4,767.60
4538	06/10/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR5031.- PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS MEDICAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4538, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$	8,223.64
4539	06/10/2014	Productos Rival S.A. de C.V.	CR NO. EGR5032.- PINTURA PARA PLAZA Y KIOSKO DE SAN JUAN EVANGELISTA, F. AA-166712. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4539, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.	\$	4,529.01
4540	06/10/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR5034.- HERRAMIENTAS P/CUADRILLA DE MUJERES DEL MANTENIMIENTO DE DIF. AREAS, F. FT18058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4540, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$	914.22
4541	06/10/2014	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5036.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. FA 84591, FA 84592. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4541, A FAVOR DE Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	\$	5,061.50

4542	06/10/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR5042.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FLAVIANO RAMOS, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2014, F. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4542, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	\$	8,860.37
4543	06/10/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5054.- MATERIAL REQUERIDO PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINGENCIA AMBIENTAL DE CAJITILAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4543, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$	693.88
4544	06/10/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR5055.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. A 155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4544, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	\$	835.20
4545	06/10/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR5060.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DEL CECYTEJ A CABECERA MPAL. F. 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4545, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$	1,160.00
4546	06/10/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5063.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS ZONA VALLE, DIRECCIO DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4546, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	4,564.95
4547	06/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5070.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 23 AL 31 AGOSTO 2014, F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4547, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	112,815.32

4548	06/10/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5081.- SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES , JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. FV00000100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	1,171.60
4549	06/10/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR5082.- INSUMOS P/REGIDOR Y PESONAL QUE CUBRE CONTINGENCIA EN CAJITITLAN . F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	2,438.26
4550	06/10/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR5140.- PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS DEL CAM AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, F. 2761AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	\$	2,088.00
4551	06/10/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR5189.- SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DEL MES DE MAYO PARA LAS POZOS UBICADOS EN EL MPIO. F. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4551, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$	12,278.59
4552	06/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5206.- PAGO DE DIESEL Y GASOLINA MAGANA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 Y 20 AL 25 JULIO, F. V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4552, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	190,514.17
4553	06/10/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5243.- PAGO HONORARIOS POR COBRANZA DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO, 2 ENERO A 26 AGOSTO, F 197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	351,447.27

4554	07/10/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5364.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPO. 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 OFICIO OMA/0285/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4554, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$ 2,005.00
4555	07/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5395.- PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA EL AREA DE APOYO, PERIODO DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE 2014, F. A528. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4555, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 1,825.60
4556	07/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5396.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE 2014, F. A529. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 60,924.33
4557	07/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5398.- PAGO DE GASOLINA MAGNA DEL AREA DE APOYO, PERIODO DEL 06 AL 12 SEPTIEMBRE 2014, F. A510. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 47,329.41
4558	07/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5401.- PAGO DE GASOLINA MAGANA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 06 AL 12 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4558, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$ 93,186.14
4559	08/10/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5415.- GASTOS A COMPROBACION PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4559, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 9,721.00

4560	08/10/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5416.- GASTOS A COMPROBACION PARA EL PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4560, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 9,721.00
4561	08/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5403.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2014, F. D7073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4561, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 98,672.40
4562	08/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5404.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEP. A VEHICULOS OFICIALES, F. D7289. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 50,717.00
4563	08/10/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4157.- INSTALACION DE TREN DE FILTRACION PARA LA REMOCION DE ARSENICO DE AGUA DE POZO, F. F143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	\$ 2,680,677.89
4564	08/10/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5451.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	\$ 9,721.00
4565	09/10/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR5354.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 1141/2011, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4565, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	\$ 2,983.66

4566	09/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5443.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 04 SEPTIEMBRE 2014, F. A475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4566, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	34,696.42
4567	09/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5444.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4567, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	64,737.29
4568	09/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5445.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4568, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	33,643.20
4569	10/10/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3355.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-015-14 "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION A BASE DE GAVIONES SOBRE ARROYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4569, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	\$	332,135.21
4570	10/10/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3760.- PAGO DE LABORATORIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. 51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4570, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	54,245.08
4571	10/10/2014	Sodinet de Mexico, SA de CV.	CR NO. EGR3787.- PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, F. FR0002882. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4571, A FAVOR DE Sodinet de Mexico, SA de CV.	\$	133,039.01

4572	10/10/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3926.- SERV. DE LABORATORIO P/CRUZ VERDE ZONA VALLE DEL MES DE MARZO 2014, F. 55. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4572, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	43,657.77
4573	10/10/2014	Eu Zen Consultores S.C.	CR NO. EGR4142.- HONORARIOS POR ASESORIA EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE IMAGEN MES DE JUNIO-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4573, A FAVOR DE Eu Zen Consultores S.C.	\$	188,019.99
4574	10/10/2014	Productos Rival S.A. de C.V.	CR NO. EGR4240.- PINTURA DE TRAFICO PARA LAS VIALIDADES DE BOSQUES DE SANTA ANITA, ESPACIOS PUBLICOS, F. 160256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4574, A FAVOR DE Productos Rival S.A. de C.V.	\$	179,887.52
4575	10/10/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4298.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 1. Y 2. PRIMARIA, FACTURAS 799 Y 778, DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4575, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	\$	94,137.16
4576	10/10/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4306.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA 1o Y DICCIONARIOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4576, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24
4577	10/10/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4316.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES 1o DE SECUNDARIA Y DICCIONARIOS, F. A 5611 Y A 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4577, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	139,332.24

4578	10/10/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR4384.- MATERIAL PARA LOS CENTROS DE "ABC" QUE SE UBICARAN EN ALGUNAS LOCALIDADES, F. A 249. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4578, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	\$	104,110.00
4579	10/10/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR4579.- OXIGENO MEDICINAL PARA AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4579, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$	23,419.50
4580	10/10/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4703.- ULTRASONIDOS Y RX DEL MES DE JUNIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4580, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	\$	144,646.17
4581	10/10/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4891.- HERRAMIENTAS MENORES PARA CUADRILLAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4581, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	47,556.06
4582	10/10/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR4927.- HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFECIONALES DE SEPTIEMBRE 2014, F. A 400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4582, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	\$	29,000.00
4583	10/10/2014	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	CR NO. EGR4960.- PUB. EN PERIODICO EL MURAL DE 1/2 PLANA PROGRAMA UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES, F. DC48392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4583, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	\$	35,322.00

4584	10/10/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4993.- SERVICIO DE LABORATORIO (PEDRO PARRA) ENERO 2014 (CAJA). F. 66. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4584, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	46,779.62
4585	10/10/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR4996.- SERV. DE LABORATORIO COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2013 SEG. POPULAR, F. 65. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4585, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	65,657.16
4586	10/10/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR5003.- SERV. DE LABORATORIO PEDRO PARRA FEBRERO Y ABRIL 2014 (CAJA), F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4586, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	\$	91,397.23
4587	10/10/2014	Martha Silvia Jimenez Arias	CR NO. EGR5029.- PANTALONES, PLAYERA Y CHAMARRA PARA PROTECCION CIVIL , F. 64530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4587, A FAVOR DE Martha Silvia Jimenez Arias	\$	112,816.50
4588	10/10/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5033.- ESCOBAS, RECOGEDORES Y BOLSA JUMBO PARA PLAZAS Y UNIDAD DEPORTIVA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	106,344.16
4589	10/10/2014	EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	CR NO. EGR5069.- DGOP-CA-MUN-RP-AD-025-14 "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE EDIFICACIONES HERVI SA DE CV	\$	263,581.76

4590	10/10/2014	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	CR NO. EGR5079.- PUBLICIDAD EN PERIODICO, DIAS 21 Y 25 DE AGOSTO 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	\$	33,373.20
4591	10/10/2014	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	CR NO. EGR5147.- PUBLICACION EN PERIODICO (MURAL 1/4 DE PLANA A COLOR 02 DE SEPTIEMBRE 2014, F. DC 48827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE Ediciones del Norte S.A. de C.V.	\$	15,712.20
4592	10/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5198.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO 2014, F. F 5173. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4592, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	114,170.89
4593	10/10/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR5356.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 406/2010, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	\$	5,251.25
4594	10/10/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR5358.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 6410/2011, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4594, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	\$	2,000.00
4595	10/10/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR5361.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 27/2014, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4595, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	\$	3,134.32

4596	10/10/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5373.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS PARA SEGURO DE VIDA, 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4596, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	104,731.46
4597	10/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5435.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 05 AL 11 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4597, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	165,328.43
4598	10/10/2014	Alfo Ces Company, S de RL de CV	CR NO. EGR5462.- SERVICIO DE RETIRO DE LONAS Y ESPECTACULARES, SECRETARIA PARTICULAR, FACTURA 1242. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4598, A FAVOR DE Alfo Ces Company, S de RL de CV	\$	199,520.00
4599	10/10/2014	Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	CR NO. EGR4332.- BOTAS PIEL NAPA PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, F. F003911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4599, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	\$	29,089.32
4600	10/10/2014	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR5476.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA 004/2014, DIRECCION OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4600, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	\$	38,847.00
4601	10/10/2014	Celia Villanueva Gomez	CR NO. EGR5448.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ ABASTECER A DIF. LOCALIDADES DEL MPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4601, A FAVOR DE Celia Villanueva Gomez	\$	212,280.00

4602	14/10/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4862.- DONATIVO AL DIF TLAJOMULCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, RF 020/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4602, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 1,500,000.00
4603	14/10/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR5390.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 RECIBO 053 OF. ICRD/DG/633/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4603, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	\$ 674,000.00
4604	14/10/2014	NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC	CR NO. EGR5436.- PAGO DE HONORARIOS DE LA RATIFICACION DE FIRMA DEL ACTA 595 FAC. 567. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4604, A FAVOR DE NOTARIA Y CONSULTORIA GDL, SC	\$ 3,170.00
4605	14/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5437.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 12 AL 18 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4605, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 143,687.23
4606	14/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5446.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2014, F. D6829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4606, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 114,415.62
4607	14/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5481.- PAGO DE GASOLINA AREA MQUINARIA 1 Y ADMINISTRATIVOS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, F. D7287. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4607, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$ 96,372.16

4608	14/10/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR4237.- HERBICIDAS Y AHERENTES PARA LA MALEZA EN ESPACIOS DEL MUNICIPIO, DEFENSORIA DE ESPACIOS PUB F. A 492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	\$	24,050.00
4609	14/10/2014	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	CR NO. EGR4398.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIRC. GRAL. DE ALUMBRADO PUBLICO, F. 924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	\$	38,848.40
4610	14/10/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4523.- MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIAS DE PROTECCION CIVIL, FACTURAS 1227 Y 1247. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4610, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	25,828.95
4611	14/10/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4527.- MATERIAL DE CURACION PARA AREA DE URGENCIA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1833. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4611, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	38,436.60
4612	14/10/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4637.- MEDICAMENTO QUE SE REQUIERE PARA SURTIR BOTIQUIN DE PARAMEDICOS Y URGENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4612, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$	10,936.71
4613	14/10/2014	Avante Global Trade, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4852.- MATERIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE ASI LO REQUIERAN, DIRECCION DE ADQUISICIONES, F. 753. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4613, A FAVOR DE Avante Global Trade, S.A. de C.V.	\$	8,294.00

4614	14/10/2014	Instituto De Educacion Superior y Promocion Cultural De Occidente, A.C.	CR NO. EGR4912.- CURSO IMPARTIDOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS (MANEJO DE CONFLICTOS), F. 90. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4614, A FAVOR DE Instituto De Educacion Superior y Promocion Cultural De Occidente, A.C.	\$	29,000.00
4615	14/10/2014	Servicios Tridimensional, Sa de CV	CR NO. EGR4937.- ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA, DIRECCION DE ADMINISTRACION, F. 126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4615, A FAVOR DE Servicios Tridimensional, Sa de CV	\$	17,400.00
4616	14/10/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR4951.- MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4616, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$	14,055.45
4617	14/10/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4976.- PAGO DE FERTILIZANTE UREA PARA LOS CAMPOS DEPORTIVOS, JARDINES, UNIDADES DEPORTIVAS, F. KPK58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4617, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	\$	34,000.00
4618	14/10/2014	Vincent Morales Clouthier	CR NO. EGR4981.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4618, A FAVOR DE Vincent Morales Clouthier	\$	80,040.00
4619	14/10/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR5013.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN PROLONGACION LOPEZ MATEOS No. 127, F. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4619, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	\$	13,493.05

4620	14/10/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5018.- PAGO DE SEVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4620, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	17,597.20
4621	14/10/2014	AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5145.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLAR) OF. 089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4621, A FAVOR DE AZPEITIA SUCESORES, S.A. DE C.V.	\$	12,300.00
4622	14/10/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR5452.- OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS Y URGENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4622, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	\$	4,198.62
4623	14/10/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR5470.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS , F. 1382. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4623, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	\$	853.23
4624	14/10/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5472.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4624, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	2,130.99
4625	14/10/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5473.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2014.F.103202482. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4625, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	2,267.99

4626	14/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5483.- PAGO DE GASOLINA AREA DE SERV. MEDICOS Y PROT. CIVIL PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEP. F. A530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4626, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	24,567.74
4627	15/10/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4871.- RENTA DE EQUIPO DE CONEXION Y SONORIZACION PARA DIF. EVENTOS DEL MPIO. F. 907. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4627, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	\$	43,500.00
4628	15/10/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4322.- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO ALCALDE OF. SIAT/5551/2014, FACTURA G994. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4628, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	\$	657,483.93
4629	17/10/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5546.- APORTACION VOUNTARIA DE EMPLEADOS DEL MPO. 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE OFICIO OMA/307/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4629, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	\$	2,005.00
4630	17/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5480.- PAGO DE GASOLINA AREA MAQUINARIA DEL 05 AL 11 DE SEP. 2014. F, D7076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4630, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	175,180.77
4631	17/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5482.- PAGO DE GASOLINA AREA ADMINISTRATIVOS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4631, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	103,583.85

4632	17/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5487.- PAGO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014 AREA MAQUINARIA. F. D7288. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4632, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	122,081.40
4633	17/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5612.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 26 SEPT. AL 02 OCTUBRE 2014, F. D7415. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4633, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	119,361.88
4634	17/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5614.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2014, F. D7332. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4634, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	173,340.86
4635	20/10/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR5627.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4635, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$	2,057,039.17
4636	20/10/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5629.- PAGO POR RETENCIONES DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 NO. OPERACION 101281148. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4636, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	838,548.00
4637	20/10/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5630.- PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2014 CREDITO 718381. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4637, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$	3,262,790.00

4638	21/10/2014	Mario Roberto Arauz Abarca	CR NO. EGR5642.- SERVICIO SUMINISTRO TEC. PLATAFORMA TRANSMISION EN VIVO PROG."TU GOBIERNO EN LINEA", FACT. A-74. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4638, A FAVOR DE Mario Roberto Arauz Abarca	\$	184,000.00
4639	21/10/2014	Carlos Rafael Bernal Villar	CR NO. EGR5643.- SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB, OFICIALIA MAYOR ADMVA., F. 133. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4639, A FAVOR DE Carlos Rafael Bernal Villar	\$	295,800.00
4640	21/10/2014	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5646.- PUBLICACION DE PAUTAS EN MEDIOS ELECTRONICOS, DIR. COMUNICACION SOCIAL, FACTURA 599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4640, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	\$	812,000.00
4641	21/10/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5641.- 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. 4641, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	3,000,000.00
4642	22/10/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5645.- 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. 4642, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$	341,155.07
4643	22/10/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5647.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4643, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	9,534.00

4644	23/10/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5597.- DESC. APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS MUNICIPIO SEGUROS VIDA 1a. QUINCENA OCTUBRE 2014, OMA/306/14. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4644, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$	108,838.52
4645	23/10/2014	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES	CR NO. EGR5678.- APOYO POR DESASTRES NATURALES EN CERRO VIEJO OF. SDIS/DGES/DS/316/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4645, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES	\$	40,000.00
4646	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3596.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHIUCLOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4646, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	53,267.20
4647	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3699.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4647, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	76,803.60
4648	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3701.- SERVICIO Y MANTENIMIETO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4648, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	16,112.40
4649	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3704.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4649, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	44,161.20

4650	23/10/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3773.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4650, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	\$	43,554.30
4651	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3780.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4651, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	99,690.40
4652	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3783.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES Y JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4652, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	17,701.60
4653	23/10/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3880.- ANALISIS EN AGUA DE ABASTECIMIENTO DEL MPO. DE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4653, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$	94,656.00
4654	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3900.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4654, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	81,594.40
4655	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3901.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4655, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	98,739.20

4656	23/10/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3902.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4656, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	\$	89,331.60
4657	23/10/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4039.- MATERIAL DE PAPELERIA P/ENTREGAR A LAS DIF. DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4657, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	\$	66,355.53
4658	23/10/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4144.- ADQUISICION DE BOTAS DE HULE P/ DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4658, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	\$	30,160.00
4659	23/10/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR4221.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA, PARA REPARTO DE AGUA EN FRACCIONAMIENTOS F-159-156 155 Y 153. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4659, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$	33,060.00
4660	23/10/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4303.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE SECUNDARIA 3o. A 6o. Y DICCIONARIOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4660, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	\$	215,904.42
4661	23/10/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4354.- MANGUERAS P/ SER INSTALADAS EN LOS MOTORES DE LAS UNIDADES DE BOMBERO, F. F149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4661, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$	25,810.00

4662	23/10/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR4381.- ARRENTADAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 167, 168, 169, 171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4662, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$	102,660.00
4663	23/10/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4521.- HERRAMIENTA P/CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4663, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	35,397.40
4664	23/10/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4532.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQ. AMBIENTAL, A 1162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4664, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	\$	26,796.00
4665	23/10/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4628.- MANGUERA PARA EL RIEGO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL CAPULIN, F. F160. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4665, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$	20,590.00
4666	23/10/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4688.- SERV. DE OPERACION PLANTA POTABILIZADORA PERIODO 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO, F. F154. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4666, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	\$	328,352.66
4667	23/10/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4690.- MATERIAL DE STOCK PARA ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4667, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	52,040.50

4668	23/10/2014	Micro Access Business Solutions, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4708.- SISTEMA DE GESTOR DOCUMENTAL PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROY.F. 795. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4668, A FAVOR DE Micro Access Business Solutions, S.A. de C.V.	\$	160,390.42
4669	23/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4850.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4669, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	98,495.60
4670	23/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4851.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4670, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	93,101.60
4671	23/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4903.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4671, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	99,354.00
4672	23/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4944.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4672, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	61,735.20
4673	23/10/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4947.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4673, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	\$	33,466.00

4674	23/10/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR5011.- HOJAS MEMBRETADAS PARA DIF. DEPENDENCIAS DEL MPIO. F. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	\$	178,959.00
4675	23/10/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR5028.- PAPEL QUE SOLICITA RELACIONES EXTERIORES, F. L 8114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4675, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	\$	11,490.03
4676	23/10/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR5148.- EMULSION PARA BACHEO DE LAS VIALIDADES MUNICIPALES, F. AE0003556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4676, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	\$	41,655.60
4677	23/10/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR5149.- MATERIAL P/STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE MPIO. DE TLAJOMULCO. F. 1085E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4677, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	120,680.02
4678	23/10/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR5153.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. 170, 172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4678, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	\$	24,360.00
4679	23/10/2014	Tpp de Guadalajara SA de CV.	CR NO. EGR5172.- MATERIAL PARA STOCK DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, F. FT14304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE Tpp de Guadalajara SA de CV.	\$	7,582.58

4680	23/10/2014	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5225.- DGOP-DR-FED-PD-CI-063-14 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 16" SOBRE LA CALLE GONZALEZ GALLO ENTRE LA CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$	211,609.90
4681	23/10/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR5233.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1880. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4681, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	\$	74,240.00
4682	23/10/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR5266.- INSUMO DE CAFETERIA P/DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. D5305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4682, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$	8,604.20
4683	23/10/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5269.- MEDICAMENTO PARA UNASAM, F. H3260. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4683, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	\$	790.00
4684	23/10/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR5272.- MATERIAL REQUERIDO PARA CAMBIO DE VALVULAS, EN LOMAS DEL MIRADOR Y SANTA FE CLOUSTHER 14, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4684, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	\$	25,560.96
4685	23/10/2014	Gabriel Huerta Palomera	CR NO. EGR5297.- SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DEL MES DE JUNIO PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4685, A FAVOR DE Gabriel Huerta Palomera	\$	21,660.25

4686	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5399.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 12 DE SEP. A VEHICULOS OFICIALES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	188,367.85
4687	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5400.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 12 DE SEP. A VEHICULOS OFICIALES, F. 5916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4687, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	102,972.32
4688	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5402.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 12 DE SEP. PARA AREA DE APOYO, F. 5913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4688, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	521.60
4689	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5405.- PAGO DE GASOLINA MAGANA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE 2014, F. 5992. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	81,444.20
4690	23/10/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR5430.- COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	2,535.70
4691	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5440.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 SEPTIEMBRE DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4691, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	114,930.09

4692	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5441.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4692, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	117,273.11
4693	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5442.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 02 AL 06, 7 AL 12 SEPTIEMBRE 2014, F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4693, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	18,110.60
4694	23/10/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5461.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS SERVICIOS MEDICOS FAC. 7879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4694, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	\$	1,640.15
4695	23/10/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR5465.- BEBIDAS GASEOSAS PARA OFICIALIA MAYOR ADMIN. F. 1256. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4695, A FAVOR DE Julio Berni Silva	\$	1,252.80
4696	23/10/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5469.- PAGO DE GASOLINA PERIODO 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE SEG. PUBLICA . F. 5918. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4696, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	108,073.91
4697	23/10/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR5478.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. PROL. LOPEZ M. No.127 CORRESP. AL MES DE OCT. 2014, F. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	\$	13,493.05

4698	23/10/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5498.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MAES DE SEP. 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	\$	9,534.00
4699	23/10/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5538.- PAGO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS.PERIODO DEL 10 DE SEP. AL 03 DE OCT. 2014, F.4889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	\$	13,146.00
4700	23/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5606.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 27 AL 30 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	33,677.67
4701	23/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5610.- PAGO DE GASOLINA A AVEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	168,730.17
4702	23/10/2014	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, A.C.	CR NO. EGR5624.- PAGO POR HONORARIOS POR COBRANZA DE CUOTAS DE PREDIAL DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO, F. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4702, A FAVOR DE Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, A.C.	\$	504,520.24
4703	23/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5650.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4703, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	154,295.40

4704	23/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5651.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 SEPTIEMBRE 2014, F. D7331. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	119,985.47
4705	23/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5652.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	198,208.62
4706	23/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5658.- PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 DE SEP. AL 02 DE OCT. 2014. F. D7417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4706, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	153,987.54
4707	23/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5660.- PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 DE SEP. AL 02 DE OCT. 2014. F. D7419. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	165,316.29
4708	24/10/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5688.- PAGO POR HONORARIOS DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO, IMPUESTO PREDIAL SEPTIEMBRE, F.203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	561,613.59
4709	24/10/2014	CREACIONES MM SC	CR NO. EGR4964.- PAGO DE JUMPER "ADQUISICIONES DE UNIFORMES ESCOLARES". CONTRATO No. CPE-001/2014/MM/PTDA.6/1,606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4709, A FAVOR DE CREACIONES MM SC	\$	45,390.22

4710	29/10/2014	Nemotek, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5675.- PAGO POR REGISTRO CONTABLE ARMONIZADO, 1er SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 214, F. N47. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE Nemotek, S.A. de C.V.	\$	58,000.00
4711	29/10/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5511.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. F. 103327353. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4711, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	\$	6,399.95
4712	31/10/2014	Fertilizantes Chrijaza, SA de CV	CR NO. EGR4418.- UREA PARA APOYO DE LOS AGRICULTORES F. 3497. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE Fertilizantes Chrijaza, SA de CV	\$	311,400.00
4713	31/10/2014	CREACIONES MM SC	CR NO. EGR4965.- PAGO DE MANDIL "ADQUISICIONES DE UNIFORMES ESCOLARES". CONTRATO No. CPE-001/2014/MM/PTDA.3/10,642. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE CREACIONES MM SC	\$	84,761.96
4714	31/10/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR5019.- PAGO DE SEVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4714, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	\$	24,905.20
4715	31/10/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5673.- PAGO POR HONORARIOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO, F. 200. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4715, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	\$	88,165.00

4716	31/10/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5734.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 20,000 LTS., A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO., F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4716, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	\$	174,000.00
4717	31/10/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5447.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 02 AL 06 SEPTIEMBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4717, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	197,234.00
4718	31/10/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5449.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 06 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, F. 5827. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4718, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	125,659.20
4719	31/10/2014	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5450.- PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014, F. 5828. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4719, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	\$	98,684.91
4720	31/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5599.- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE APOYO, PERIODO DEL 01 AL 03 OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4720, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	15,019.20
4721	31/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5653.- PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 DE SEP. AL 02 DE OCT. 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4721, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	99,647.34

4722	31/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5656.- PAGO DE GASOLINA A VEJICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4722, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	48,370.32
4723	31/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5657.- PAGO DE GASOLINA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 26 DE SEP. AL 02 DE OCT. 2014. F.D7416. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4723, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	178,873.90
4724	31/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5659.- PAGO DE GASOLINA A VEJICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, F VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4724, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	50,267.36
4725	31/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5746.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4725, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	64,523.30
4726	31/10/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5748.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 04 AL 10 OCTUBRE 2014, F. A606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4726, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	19,578.34
4727	31/10/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5780.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE 2014, F. D7461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4727, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	\$	106,128.65

14833	01/10/2014	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR5246.- DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR SEGUN BALANZA DE COMPROBACION, DIR. LICITACION Y NORMATIVIDAD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14833, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	\$	11,599.63
14834	01/10/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5248.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REPARACION DE 2 BOMBAS DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA HACIENDA, COORDINACION SERVICIOS PUBLICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14834, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	50,000.00
14835	02/10/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR5234.- GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE FORMATO PARA EL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14835, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	\$	10,400.00
14836	02/10/2014	MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	CR NO. EGR5265.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14836, A FAVOR DE MORENO AREVALO ERIC WALBERTO	\$	10,000.00
14837	03/10/2014	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4888.- PUBLICACION EN PERIODICO PUBLIMETRO UN CINTILLO A COLOR DE PUB. DE UTILES ESCOLARES 2014, F. G736. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14837, A FAVOR DE Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	\$	12,196.24
14838	03/10/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR5050.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014, F. DFFFC015022815. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14838, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	\$	871.48

14839	03/10/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR5207.- PAGO DE TELEFONIA COVENCIONAL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2014, 01390940061156414097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14839, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$	42,556.51
14840	03/10/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5210.- GASTO A COMPROBAR POR AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA POR ANOMALIA EN LA BIBLIOTECA DE SAN SEBASTIAN EL GDE. CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE SERV. 43507. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14840, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	25,416.00
14841	06/10/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4273.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14841, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	2,592.14
14842	06/10/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4576.- PAGO DE MATERIAL DENTAL PARA DIRECCION GENRAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14842, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$	800.06
14843	06/10/2014	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	CR NO. EGR4699.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14843, A FAVOR DE Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	\$	5,635.28
14844	06/10/2014	David Orozco Grajeda	CR NO. EGR4758.- PAGO DE CAMISAS CON LOGOTIPO INCLUIDO SOLICITADOS PARA AL INSTITUTO DE LA MUJER, F. 109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14844, A FAVOR DE David Orozco Grajeda	\$	1,914.00

14845	06/10/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4809.- MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA CRUZ VERDE. F. 449. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14845, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	\$	8,569.34
14846	06/10/2014	Bertha Alcaraz Partida	CR NO. EGR4879.- ARREN. DE INMUEBLE UBICADAO EN CALLE HIDALGO No.68 DEL MES DE SEPTIMBRE 2014. F. A136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14846, A FAVOR DE Bertha Alcaraz Partida	\$	8,799.82
14847	06/10/2014	Servicios Preciado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4882.- PAGO DE INTERNAMENTE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA ABASTECERLOS DE ENRGIA ELECTRICA F. A 930. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14847, A FAVOR DE Servicios Preciado, S.A. de C.V.	\$	1,934.53
14848	06/10/2014	CALOCA LOPEZ OLIVIA RUBICELA	CR NO. EGR4897.- PAGO DE INSENTIVO POR CADA PERSONA RECLUTADA EN EL PROG. ABC. OF. ABCTZ/0039/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14848, A FAVOR DE CALOCA LOPEZ OLIVIA RUBICELA	\$	1,100.00
14849	06/10/2014	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4942.- PUBLICACION EN PERIODICO (PUBLIMETRO, UN CINTILLO A COLOR INSERCIÓN UNIFORMES Y UTILES, F. 755. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14849, A FAVOR DE Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	\$	12,196.24
14850	06/10/2014	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4966.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CAOBA No. 65, DICIEMBRE 2013, F. FV00000024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14850, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	5,800.00

14851	06/10/2014	ALVAREZ VALLADARES MARIA ESTHER	CR NO. EGR5016.- PAGO DE INCENTIVO DE 100.00 PESOS POR CADA PESONA RECLUTADA DEL PROG. ABC. OF. ABCTZ-0042-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14851, A FAVOR DE ALVAREZ VALLADARES MARIA ESTHER	\$	1,500.00
14852	06/10/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR5026.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE AGOSTO 2014. OF. SISPAZT/080/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14852, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	24,152.32
14853	06/10/2014	TELLO ARENAS ALEJANDRA	CR NO. EGR5076.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION " OF. ABCTZ-0049-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14853, A FAVOR DE TELLO ARENAS ALEJANDRA	\$	400.00
14854	06/10/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5130.- APOPYO POR VIUDEZ DE LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, DGA/274/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14854, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
14855	06/10/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5138.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, DGA/275/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14855, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
14856	06/10/2014	Organizacion Papelera Omega S.A de C.V.	CR NO. EGR5139.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLAR) OF. 089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14856, A FAVOR DE Organizacion Papelera Omega S.A de C.V.	\$	400.00

14857	06/10/2014	TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5141.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLAR) OF. 089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14857, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V.	\$	850.00
14858	06/10/2014	RUIZ CASTAÑEDA MA. SOCORRO	CR NO. EGR5191.- SUBSIDIO P/APAYO EN UNA ACTIVIDAD DE DINAMICA MATRIMONIAL, 10 AL 12 OCT. SAN AGUSTIN, SP/116/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14858, A FAVOR DE RUIZ CASTAÑEDA MA. SOCORRO	\$	10,000.00
14859	06/10/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5209.- GASTOS A COMPROBAR COMO PAGO DE DEDUCIBLE DE CRISTAL DE TZ-0117. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14859, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	290.00
14860	06/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5221.- PAGO ENERGIA ELEC. EN DIF. LOC. DEL MPIO., PERIODO DEL 17 JULIO AL 18 SEP. 03 JUL. 18 SEP. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14860, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	425,551.00
14861	06/10/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR5223.- GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA FACTURACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14861, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$	4,350.00
14862	06/10/2014	Teresa Gonzalez Gutierrez	CR NO. EGR5232.- PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 8-B, CENTRO EN TLAJOMULCO, CORRESP. A SEPTIEMBRE, F. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14862, A FAVOR DE Teresa Gonzalez Gutierrez	\$	1,701.30

14863	06/10/2014	ANGEL MACIAS SERGIO	CR NO. EGR5256.- GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS, JEFATURA ARCHIVO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14863, A FAVOR DE ANGEL MACIAS SERGIO	\$	30,000.00
14864	06/10/2014	VARGAS SALINAS OFELIA	CR NO. EGR5268.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0045-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14864, A FAVOR DE VARGAS SALINAS OFELIA	\$	1,000.00
14865	06/10/2014	CARLOS EDMUNDO CABRERA VILLA	CR NO. ING0113.- PAGO EN EXCESO POR EL CONCEPTO DE AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA PREDIAL 93-U-23408. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14865, A FAVOR DE CARLOS EDMUNDO CABRERA VILLA	\$	3,746.86
14866	06/10/2014	ALFONSO SEVILLA ROBLES	CR NO. ING0128.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-U-207917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14866, A FAVOR DE ALFONSO SEVILLA ROBLES	\$	7,385.92
14867	06/10/2014	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0141.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 488/2014 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14867, A FAVOR DE CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ, S.A. DE C.V.	\$	799.00
14868	06/10/2014	Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	CR NO. EGR4621.- PAGO DE LOS IMPUESTOS Y HONORARIOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA 25626 30/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14868, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	\$	8,625.96

14869	06/10/2014	Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	CR NO. EGR4923.- PAGO POR HONORARIOS Y GASTOS DE TRAMITE DE ESCRITURA 25640, F. 9634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14869, A FAVOR DE Dinamismo Jurídico Sociedad Civil	\$	59,402.46
14870	07/10/2014	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. EGR5384.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA REALIZACION DE ENCUESTAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14870, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	\$	17,400.00
14871	07/10/2014	JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR5377.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014, C/POLICIA EN SEG. PUBLICA, OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14871, A FAVOR DE JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	2,330.02
14872	07/10/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR5347.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. DESARROLLO S, OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14872, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	2,492.43
14873	07/10/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5345.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/AUX. ADMIN. EN DES. SOCIAL. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14873, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,255.06
14874	07/10/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR5344.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. ALUMBRADO PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14874, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35

14875	07/10/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5343.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, ANALISTA DESARROLLO SOCIAL OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14875, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	3,644.01
14876	07/10/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5342.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, COORD. DE ZONA PROCESOS CIUD. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14876, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,738.32
14877	07/10/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR5341.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/INSPECTOR EN MOVILIDAD URB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14877, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,760.85
14878	07/10/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR5340.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/AUX.GRAL DE DEF.ESP.PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14878, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$	2,492.43
14879	07/10/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5339.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, ANALISTA DIRECC. JURIDICA OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14879, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,608.00
14880	07/10/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5338.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/SOP. TEC.DEF.ESP.PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14880, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	3,511.27

14881	07/10/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5337.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, JEFE DE DEP. DIR. DE PATRIMONIO OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14881, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,657.72
14883	07/10/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5336.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/COORD. DE DEF.ESP.PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14883, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,870.36
14884	07/10/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5335.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2da.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.C/JEFA DE OFNA. EN SERV.PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14884, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,607.19
14886	07/10/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5334.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/DIR.DE AREA EN DIR. DE PATRIMONIO.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14886, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,452.64
14887	07/10/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5333.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, SOPORTE TEC. SECRETARIA GRAL. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14887, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,435.26
14888	07/10/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5332.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/JEFE DE DEP. EN TALLER MPAL.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14888, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	4,090.60

14889	07/10/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR5331.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/AUX. ADMIN. EN DIR. ADMIN.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14889, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	1,661.03
14890	07/10/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR5330.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. GRAL. DEF. ESP. PUBLICOS OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14890, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
14891	07/10/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR5329.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. TEC. OPE. DIR. AGUA POT. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14891, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,122.08
14892	07/10/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5328.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/COORD. EN ORDENAMIENTO TERR.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14892, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,335.21
14893	07/10/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR5327.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. TEC. ESP. DIRCC. ADMINIST. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14893, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,995.63
14894	07/10/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5326.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/JEFE DE DEP. EN OBRA PUB.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14894, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,760.87

14895	07/10/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5325.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/COORD. EN OBRAS PUB.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14895, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,855.52
14896	07/10/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5324.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE DE SEPTIEMBRE 2014, COORDINADOR, JEF. PROTOCOLO, OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14896, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,927.47
14898	07/10/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5323.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/AUX. TEC. OPERATIVO EN AGUA POT.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14898, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	1,838.83
14899	07/10/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5322.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/AUX. ADMIN. EN DIR. INGRESOS.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14899, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	1,996.52
14900	07/10/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR5321.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, POLICIA SEGURIDAD PUBLICA OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14900, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$	4,656.97
14901	07/10/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5320.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/AUX. GRAL EN MEDIO AMB Y ECO.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14901, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,562.85

14902	07/10/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5319.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, ESPECIALISTA DIRECCION ADMINIST. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14902, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,594.89
14903	07/10/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR5318.- PAGO NOMINA CORRESP.A LA 2da.QUINCENA DE SEP.2014,C/MED. VETERINARIO DESARR. PECUARIO.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14903, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	2,582.95
14904	07/10/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5317.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, SOPORTE TEC. DIRECCION ADMINIST. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14904, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	7,418.95
14906	07/10/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5316.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014,C/ANALISTA EN OBRAS PUB.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14906, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	1,463.97
14907	07/10/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5315.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. OPERATIVO, CAMINO SACA COSECH OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14907, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,644.05
14908	07/10/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR5314.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014,C/COORD. EN DIR.SERV. MEDICOS.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14908, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	\$	2,363.50

14909	07/10/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR5313.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014, C/SEC. PART. EN ASUNTOS INT.OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14909, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	5,441.86
14910	07/10/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5312.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. DEF. ESPACIOS PUB. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14910, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	2,492.43
14912	07/10/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5311.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014, C/POLICIA EN SEG. PUBLICA . OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14912, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	4,143.97
14913	07/10/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5310.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2da. QUINCENA DE SEP. 2014, COMO COORD, OBRAS PUBLICAS. OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14913, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$	1,821.12
14914	07/10/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR5346.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14914, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	3,062.97
14915	07/10/2014	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR5379.- PAGO DE NOMINA DE LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, CAJERO, DIRECCION DE INGRESOS, OMA/288/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14915, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	3,031.59

14916	07/10/2014	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR5376.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014, CAJERO,DIRECCION DE INGRESOS, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14916, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	3,100.00
14917	07/10/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5375.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014, ANALISTA,DIRECCION JURIDICA, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14917, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,100.00
14918	07/10/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR5374.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014, INSPECTOR, JEF. DE MOVILIDAD URBANA, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14918, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	3,100.00
14919	07/10/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5372.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014, COORDINADOR, DEFRENSORIA ESPACIOS PUB. OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14919, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	3,100.00
14920	07/10/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR5369.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2014, AUX. ADMINISTRATIVO, DIRCC. ADMINISTRATIVA, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14920, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	3,100.00
14921	07/10/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5365.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, AUX. TECNICO OPERATIVO, DIR. AGUA POTBLE, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14921, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	3,100.00

14922	07/10/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5367.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, COORDINADOR, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14922, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,100.00
14923	07/10/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5362.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. DIRC. INGRESOS OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14923, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	3,100.00
14924	07/10/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5359.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14924, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	3,100.00
14926	07/10/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5357.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14926, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	3,100.00
14927	08/10/2014	CARLOS GUTIERREZ ACEVES	CR NO. ING0134.- PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 93-R-20311. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14927, A FAVOR DE CARLOS GUTIERREZ ACEVES	\$	72,036.89
14928	08/10/2014	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5413.- PAGO DE SERV. POR HONORARIOS, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CONTRATO ANUAL 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14928, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	\$	279,999.98

14929	08/10/2014	ALFREDO PALME SIERRA	CR NO. ING0130.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 671/2014 JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14929, A FAVOR DE ALFREDO PALME SIERRA	\$	79,722.94
14930	10/10/2014	Juan Ramon Diaz Barajas	CR NO. EGR4454.- PUBLICIDAD POR INTERNET PERIODO DE ENERO A JULIO 2014. F. 10A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14930, A FAVOR DE Juan Ramon Diaz Barajas	\$	81,200.00
14931	10/10/2014	Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A de C.V.	CR NO. EGR4692.- LABORATORIO,REACTIVOS DE CLORO P/IDENTIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO, F.F4429. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14931, A FAVOR DE Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A de C.V.	\$	7,377.60
14932	10/10/2014	GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	CR NO. EGR4961.- APOYO MENSUAL A LA ALDEA "PASITOS A UNA VIDA MEJOR", CORRESPONDIENTE A 7 MESES DEL AÑO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14932, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA MARIA DEL ROCIO	\$	56,000.00
14933	10/10/2014	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4967.- DGOP-PY-MUN-RP-AD-098-12 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14933, A FAVOR DE CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$	77,699.18
14934	10/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5048.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14934, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	22,785.00

14935	10/10/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR5286.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERIODO DEL 22 AGOSTO AL 21 SEPTIEMBRE 2014, F. AB-0078419300. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14935, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	\$	4,715.60
14936	10/10/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR5350.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, EXP. 10/2004, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14936, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	\$	8,775.00
14937	10/10/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR5352.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 1086/2008, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14937, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	\$	2,231.58
14938	10/10/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR5353.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 441/2010, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14938, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	\$	4,409.56
14939	10/10/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR5360.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 2926/2012, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14939, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	\$	4,513.98
14940	10/10/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5363.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 1142/2013 MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14940, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	\$	2,322.02

14941	10/10/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR5370.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14941, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	\$	1,002.00
14942	10/10/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5371.- APOYO POR VIUDEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14942, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,002.00
14943	10/10/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR5397.- BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2014, COORD. DE SERV. MEDICOS. OF. OMA/290/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14943, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	\$	3,100.00
14944	10/10/2014	ELEKTRA MILENIO, S.A. DE C.V.	CR NO. ING0135.- GARANTIA DE LA RESTITUCION DE DAÑOS CAUSADOS POR CONSTRUCCION RESTITUCION DE BANQUETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14944, A FAVOR DE ELEKTRA MILENIO, S.A. DE C.V.	\$	19,977.50
14945	10/10/2014	ADAGIO Informatica Integral, S.C.	CR NO. EGR4950.- AMPLIACION DEL SIS. DE PROCESOS CIUDADANOS , F.A 272. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14945, A FAVOR DE ADAGIO Informatica Integral, S.C.	\$	189,199.99
14946	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5418.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 25 DE SEP. 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14946, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	2,679.00

14947	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5419.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 23 DE SEP. 2014. F. 000006403924. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14947, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	759.00
14948	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5420.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 24 DE SEP. 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14948, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,812.00
14949	13/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5422.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 28 DE JUL. AL 29 DE SEP. 2014.F. 61455,49339. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14949, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	8,542.00
14950	13/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5432.- SUBSIDIO P/ SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FRACC. VILLAS DE LA TIJERA CON INSTAURACION DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14950, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	24,797.00
14951	13/10/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5506.- GASTO SUJETO A COMPROBAR PARA SUBSIDIO A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14951, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	215,050.00
14952	13/10/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5507.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14952, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$	4,696.00

14953	14/10/2014	Pro Soluciones KER, S.A de C.V.	CR NO. EGR4218.- PODADORAS PARA MATENIMIENTO DE AREAS VERDES F.124. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14953, A FAVOR DE Pro Soluciones KER, S.A de C.V.	\$	27,439.80
14954	14/10/2014	Jose Luis Esqueda Apagian	CR NO. EGR4906.- CAJAS DE CARTON PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14954, A FAVOR DE Jose Luis Esqueda Apagian	\$	17,150.60
14955	14/10/2014	David Orozco Grajeda	CR NO. EGR5006.- CONOS REFLEJANTES PARA LAS CUADRILLAS QUE NECESITAN PARA VIALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14955, A FAVOR DE David Orozco Grajeda	\$	20,764.00
14956	14/10/2014	CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	CR NO. EGR5173.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF.089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14956, A FAVOR DE CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	\$	11,400.00
14957	14/10/2014	CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	CR NO. EGR5175.- PROG. DE UNIFORMES A LA MEDIDA Y UTILES ESCOLARES 2014. (PREESCOLARES). OF.089/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14957, A FAVOR DE CASTAÑEDA GODINEZ ANA CAROLINA	\$	2,700.00
14958	14/10/2014	DELGADO PEREZ MARIA CONCEPCION	CR NO. EGR5274.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0053-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14958, A FAVOR DE DELGADO PEREZ MARIA CONCEPCION	\$	500.00

14959	14/10/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR5298.- PAGO DE ANTICIPO DE CUENTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, OFICIO 116/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14959, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 25,000.00
14960	14/10/2014	LOPEZ MONRREAL CLAUDIA ARACELI	CR NO. EGR5301.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF. ABCTZ-0047-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14960, A FAVOR DE LOPEZ MONRREAL CLAUDIA ARACELI	\$ 500.00
14961	14/10/2014	LOPEZ LOPEZ VERA ESMERALDA	CR NO. EGR5302.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF. ABCTZ-0046-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14961, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ VERA ESMERALDA	\$ 600.00
14962	14/10/2014	VARGAS MAGAÑA ROSALIO	CR NO. EGR5386.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC."UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0059-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14962, A FAVOR DE VARGAS MAGAÑA ROSALIO	\$ 900.00
14964	14/10/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR5392.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL SUMARIO, EXP. 09/2005, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14964, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	\$ 3,000.00
14965	14/10/2014	LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	CR NO. EGR5394.- PENSION ALIMENTICIA POR JUICIO CIVIL ORDINARIO, EXP. 1158/2014, MES SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14965, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	\$ 3,913.18

14966	14/10/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5509.- GASTOS A COMPROBAR PARA BALIZAMIENTO DE UNIDAD TZ-208 DE SEGURIDAD PUBLICA, DIRECCION DE ADMINISTRACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14966, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 580.00
14967	14/10/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5510.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TZ-207. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14967, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$ 17,598.30
14968	14/10/2014	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ	CR NO. ING0137.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 323/2012 QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14968, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO GUTIERREZ CHAVEZ	\$ 32,185.57
14969	15/10/2014	JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	CR NO. EGR5502.- PARCIALIDAD POR ADQUISICION PREDIO EJIDO STA. CRUZ DE LA LOMA PARCELA 172 Z1 P 1/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14969, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	\$ 1,331,733.93
14970	15/10/2014	CERVANTES FLORES PAULINA	CR NO. EGR5218.- GASTO SUGETO A COMPROBAR POR ESTUDIO DE VALORIZACION DE ARBOLADO, CON EL FIN DE MEJOR LA FORMA DE TASAR UN ARBOL TANTO PARA LA REPOSICION O PAR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14970, A FAVOR DE CERVANTES FLORES PAULINA	\$ 23,200.00
14971	16/10/2014	SERGIO GASPAR PEREZ	CR NO. EGR5561.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO FONTANERO EN DIR. AGUA POTABLE, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14971, A FAVOR DE SERGIO GASPAR PEREZ	\$ 114,190.33

14972	17/10/2014	EDIBETH MAGALLANES BRAN	CR NO. EGR5615.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TRABAJADOR SOCIAL EN DIR.GRAL. DESERV. MEDICOS POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14972, A FAVOR DE EDIBETH MAGALLANES BRAN	\$	294,222.33
14973	20/10/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5550.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, CORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14973, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	\$	1,821.12
14974	20/10/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5552.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14974, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	\$	4,143.97
14975	20/10/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR5553.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, SRIO. PART., SEGURIDAD PUBLICA, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14975, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	\$	5,441.86
14976	20/10/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR5554.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, COORDINADOR, SERVICIOS MEDICOS, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14976, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	\$	1,906.48
14977	20/10/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR5556.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, MEDICO VETRINARIO, DES. PECUARIO, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14977, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	\$	5,682.95

14978	20/10/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5557.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. GRAL., MEDIO AMB. Y ECOL., OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14978, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	\$	2,537.85
14979	20/10/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5559.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. ADMINISTRATIVO, INGRESOS, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14979, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	\$	1,905.95
14980	20/10/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5560.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. OPER. DIR. AGUA POTABLE, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14980, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	\$	1,393.68
14981	20/10/2014	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	CR NO. EGR5562.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, COORDINADOR, OBRAS PUBLICAS, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14981, A FAVOR DE DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	\$	2,855.52
14982	20/10/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5563.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, JEFE DE DEPARTAMENTO, OBRAS PUB. OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14982, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	\$	4,760.87
14983	20/10/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5564.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, COORDINADOR, ORD. TERRITORIAL,, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14983, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	\$	3,335.21

14984	20/10/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR5565.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. ADMINISTRATIVO, DIR. ADMIN. OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14984, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	\$	1,914.39
14985	20/10/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5566.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, JEFE DEPARTAMENTO, TALLER MPAL., OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14985, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	4,090.60
14986	20/10/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5567.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, DIRECTOR DE AREA DIR. PATRIMONIO OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14986, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	\$	11,452.64
14987	20/10/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5568.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, JEFE DE SERV. PUB. COOR. SERV. P OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14987, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	4,607.19
14988	20/10/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5570.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, COORDINADOR, DEF. ESPACIOS PUB. OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14988, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	\$	2,870.36
14989	20/10/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR5572.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. GRAL., DEF. ESPACIOS PUB. OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14989, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	\$	2,492.43

14990	20/10/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR5575.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, INSPECTOR, MOVILIDAD URBANA, OMA/305/2044. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14990, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	\$	2,735.85
14991	20/10/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5577.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014, AUX. ADMINIST., DEF. DE ESP. PUB. OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14991, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	\$	2,492.43
14992	20/10/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5578.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA OCTUBRE 2014, AUX. OPERATIVO, CAMINO SACA COSECHAS, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14992, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	\$	3,644.05
14993	20/10/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5579.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ANALISTA EN DIR. JURIDICA. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14993, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	\$	3,583.85
14994	20/10/2014	JESUS SAMAE L ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR5580.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, POLICIA EN SEG. PUBLICA. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14994, A FAVOR DE JESUS SAMAE L ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	2,330.02
14995	20/10/2014	HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	CR NO. EGR5581.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, CAJERA/O EN DIR. DE INGRESOS. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14995, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO DE LEON MEZA	\$	3,006.59

14996	20/10/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5582.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA OCTUBRE 2014, SOPORTE TEC. DIR. ADMINISTRATIVA, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14996, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	\$	7,418.95
14997	20/10/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5583.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA OCTUBRE 2014, ESPECIALISTA, DIR. ADMINISTRATIVA, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14997, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	\$	7,594.89
14998	20/10/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR5584.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA OCTUBRE 2014, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14998, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	\$	4,656.97
14999	20/10/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5585.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, COORD. DE ZONA EN PROCESOS C. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14999, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	\$	4,738.32
15000	20/10/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5586.- PAGO DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. COORDINADOR, JEFATURA PROTOCOLO, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15000, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	\$	1,927.47
15001	20/10/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5587.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, AUX. ADMIN. COORD. DESARROLLO S. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15001, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	\$	3,255.06

15002	20/10/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR5588.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, POLICIA EN SEG. PUBLICA. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15002, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	\$	3,062.97
15003	20/10/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR5589.- PAGO DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. AUX. TECNICO, DIR. ADMINISTRATIVA, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15003, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	\$	3,995.63
15004	20/10/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR5590.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014,AUX. ADMIN. EN DESARROLLO S. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15004, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	\$	2,492.43
15005	20/10/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR5591.- PAGO DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. AUX. TECNICO, AGUA POTABLE, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15005, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	\$	3,122.08
15006	20/10/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5592.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014,ANALISTA EN DESARROLLO S. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15006, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	\$	3,644.01
15007	20/10/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR5593.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014,AUX. ADMIN. EN ALUMBRADO PUB. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15007, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	\$	2,501.35

15008	20/10/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR5594.- PAGO DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. AUX. GRAL., DEF. ESPACIOS PUBLICOS, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15008, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	\$	2,328.59
15009	20/10/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5595.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a QUINCENA DE OCTUBRE 2014, SOP. TEC. EN SEC. GRAL. OF OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15009, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	\$	3,435.26
15010	20/10/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5596.- PAGO DE LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. JEFE DEPARTAMENTO, DIR. PATRIMONIO, OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15010, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	5,657.72
15011	20/10/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5600.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, ANALISTA, DIR. OBRAS PUB. OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15011, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	\$	1,525.97
15012	20/10/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5601.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014, SOPORTE TECNICO, DEF. ESP. PUB. OMA/305/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15012, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	\$	3,511.27
15013	20/10/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR5477.- GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PARA LA CAJA DE VALVULAS UBICADA EN LA CALLE HIGUERA Y VIAS DEL TREN DE LA CABECERA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15013, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	\$	27,718.20

15014	20/10/2014	Veronica Francisca Barajas Ramirez	CR NO. EGR5505.- PUBLICIDAD EN PERIODICO CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15014, A FAVOR DE Veronica Francisca Barajas Ramirez	\$	81,200.00
15015	23/10/2014	LUIS MARTIN MENDOZA RODRIGUEZ	CR NO. EGR5637.- PAGO NOMINA DE LA 2a.QUINCENA DE SEP.Y 1a.QUINCENA DE OCT/14.C/AUX.GRAL.EN ESP.PUB. OF.OMA/312/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15015, A FAVOR DE LUIS MARTIN MENDOZA RODRIGUEZ	\$	3,899.75
15016	23/10/2014	JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	CR NO. EGR5662.- ESTIMULO FUERZA UNICA DE MANDO DE LA 1ra. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014 OF. OMA/310/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15016, A FAVOR DE JESUS SAMAEL ZAMBRANO ZAMBRANO	\$	3,567.66
15017	23/10/2014	CLAUDIA JULISSA ARACELI CARRILLO TORRES	CR NO. EGR4010.- FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA EN OFICIALIA MAYOR ADMININSTRATIVA P/LAUDO EXP.612/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15017, A FAVOR DE CLAUDIA JULISSA ARACELI CARRILLO TORRES	\$	1,731,509.57
15018	23/10/2014	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ	CR NO. EGR4892.- PAGO FINIQUITO POR REN. VOL. DE QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. DIR. DEFEN. DE ESP. PUB. OMA/RH/0564/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15018, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ	\$	5,870.94
15019	23/10/2014	Bertha Angelica Ramirez Martin	CR NO. EGR4987.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL 21 DE PLAZA GAVILANES, CORRESP. JUNIO A SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15019, A FAVOR DE Bertha Angelica Ramirez Martin	\$	21,205.72

15020	23/10/2014	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5009.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CAOBA 65, DE JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15020, A FAVOR DE Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	\$	18,618.00
15021	23/10/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR5259.- SERVICIOS DE MONITOREO DE PRENSA RADIO Y T.V. DEL MES DE AGOSTO 2014. F. CFDI-282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15021, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	\$	13,270.40
15022	23/10/2014	ALVARADO OCEGUEDA MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR5262.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0048-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15022, A FAVOR DE ALVARADO OCEGUEDA MARIA GUADALUPE	\$	1,100.00
15023	23/10/2014	Veronica Elizabeth Peña Ureña	CR NO. EGR5267.- ALIMENTOS PARA PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICOS PARA 3 MESES, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 4 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15023, A FAVOR DE Veronica Elizabeth Peña	\$	49,450.80
15024	23/10/2014	FLORES GARCIA REYNALDO	CR NO. EGR5271.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC. "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0044-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15024, A FAVOR DE FLORES GARCIA REYNALDO	\$	1,100.00
15025	23/10/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR5300.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15025, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR	\$	2,224.70
15026	23/10/2014	SEVILLA GONZALEZ ANGEL GONZALO	CR NO. EGR5307.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF. ABCTZ-0050-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15026, A FAVOR DE SEVILLA GONZALEZ ANGEL	\$	1,200.00

15027	23/10/2014	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	CR NO. EGR5387.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROGRAMA ABC."UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0054-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15027, A FAVOR DE GAMA GONZALEZ	\$	2,300.00
15028	23/10/2014	OCTAVIO OMAR AGUIRRE LOPEZ	CR NO. EGR5466.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN DIR. JURIDICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15028, A FAVOR DE OCTAVIO OMAR AGUIRRE	\$	33,451.17
15029	23/10/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR5501.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, OF. SISPAZ/092/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15029, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	23,707.86
15030	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5529.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 04 DE AGO. AL 02 DE OCT. 2014.F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15030, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	7,539.00
15031	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5530.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE 2014. F.XG000006432688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15031, A FAVOR DE Comision Federal	\$	1,766.95
15032	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5532.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15032, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	217,377.20
15033	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5533.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014. F.XA000039130075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15033, A FAVOR DE Comision Federal	\$	1,840.00
15034	23/10/2014	MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ CABRALES	CR NO. EGR5545.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC. "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0061-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15034, A FAVOR DE MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ	\$	1,000.00
15035	23/10/2014	LOPEZ LOPEZ VERA ESMERALDA	CR NO. EGR5547.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0062-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15035, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ VERA ESMERALDA	\$	600.00
15036	23/10/2014	CARMONA DELGADO SILVIA	CR NO. EGR5549.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0056-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15036, A FAVOR DE CARMONA DELGADO SILVIA	\$	500.00

15037	23/10/2014	PAREDES RODRIGUEZ RENE ALBERTO	CR NO. EGR5551.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC "UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION" OF. ABCTZ-0057-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15037, A FAVOR DE PAREDES RODRIGUEZ RENE	\$	1,100.00
15038	23/10/2014	GARCIA SALGUERO MARIA DEL ROSARIO	CR NO. EGR5631.- INCENTIVO POR RECLUTAR EN EL PROG. ABC." UN MOVIMIENTO POR LA EDUCACION". OF.ABCTZ-0070-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15038, A FAVOR DE GARCIA SALGUERO MARIA DEL	\$	700.00
15039	23/10/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR5639.- GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE UN TERMONEBULIZADOR SS180 PARA LA DEPENDENCIA DE SEVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15039, A FAVOR DE	\$	15,000.00
15040	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5648.- PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 08 AGOSTO AL 08 OCTUBRE, DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15040, A FAVOR DE Comision Federal de	\$	31,274.00
15041	23/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5649.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. 05 AGOSTO AL 06 OCT., 08 SEP. AL 10 OCT. 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15041, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	10,207.00
15042	23/10/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0052.- compra de refacciones para reparaciones varias maquinaria. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15042, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	367.84
15043	23/10/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0053.- compra de refacciones para servicios varios a unidades administrativas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15043, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	769.99
15044	23/10/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. ADM0054.- compra de refacciones para servicios varios a unidades de seguridad pública. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15044, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	\$	1,395.03
15045	23/10/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0024.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15045, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	\$	2,184.70
15046	23/10/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0015.- Reposición de Caja Chica de los gastos derivados del ejercicio de Gobierno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15046, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	\$	4,080.91

15047	23/10/2014	MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	CR NO. COPOL0016.- Reposición de Caja Chica sobre gastos varios en el desempeño de actividades diarias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15047, A FAVOR DE MARIO HUGO CASTELLANOS IBARRA	\$	2,128.88
15048	23/10/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0011.- Despensa para utilizarla en la Dirección de Patrimonio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15048, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	1,332.33
15049	23/10/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. PAT0012.- Accesorios para utilizar en la Dirección de Patrimonios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15049, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	\$	720.01
15050	24/10/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5621.- RENTA DE MOBILIARIO P/PROG. SOCIALES EN DIF. LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15050, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	19,664.78
15051	24/10/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR5625.- RENTA DE MOBILIARIO P/PROG. SOCIALES EN DIF. LOCALIDADES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15051, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	\$	27,889.28
15052	27/10/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5692.- GASTO A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15052, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$	100,000.00
15053	27/10/2014	MIGUEL ANGEL ROLON HERNANDEZ	CR NO. EGR4601.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO ABOGADO EN DIR. JURIDICA POR LAUDO . OF. OMA/RH/0531/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15053, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROLON	\$	752,046.22
15054	27/10/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5687.- SUBSIDIO P/SERV.ENERGIA ELECTRICA FRACC."LA PROVIDENCIA" 12 SEPT. AL 14 DE OCT. 2014 CSP/0695/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15054, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE	\$	20,296.00
15055	27/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5695.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS MES SEPTIEMBRE 2014, EGENCIA TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15055, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	929,199.00
15056	27/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5696.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS, MES DE SEPTIEMBRE AGENCIA EL SALTO , F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15056, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	610,081.00

15057	27/10/2014	MAGAÑA PLASCENCIA MARGARITA	CR NO. EGR5717.- GASTO POR COMPROBAR PARA ATENDER LA INVITACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CON No. DE OFICIO GCA/111/2014, AL TALLER DE CAPAC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO	\$	1,100.00
15058	28/10/2014	JOSE DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	CR NO. EGR4257.- PAGO DE FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, OMA/0500/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15058, A FAVOR DE JOSE DE JESUS GOMEZ	\$	336,210.23
15059	28/10/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5303.- GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE DE CRISTAL DE U-32. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15059, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	\$	5,802.00
15060	28/10/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5679.- PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15060, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE	\$	216,910.00
15061	28/10/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5728.- GASTO A COMPROBAR COMO SUBSIDIO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES OCTUBRE . EJERCIDO SIN DEVENGADO	\$	4,696.00
15062	29/10/2014	ANGEL GONZALEZ ALATORRE	CR NO. EGR5489.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR SP, POR OTORGAMIENTO DE PENSION DEL IPEJAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15062, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ ALATORRE	\$	6,057.43
15063	29/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5691.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE SEP. 2014 AGENCIA STA. ANITA. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15063, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,964,284.00
15064	29/10/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5693.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS, MES DE SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15064, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$	1,994,032.00
15065	29/10/2014	JORGE GONZALEZ MORALES	CR NO. EGR5730.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO ANTE C.F.E., POR REUBICACION DE DOS ESTRUCTURAS A LIMITE DE PROPIEDAD EN VIA LACTEA, DIR. OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR	\$	13,122.43
15066	29/10/2014	JAVIER RUELAS ESPINOZA	CR NO. EGR5519.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPEC. EN JEF. DELEGACIONES Y AGENCIAS, POR TERMINO DE FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15066, A FAVOR DE JAVIER RUELAS ESPINOZA	\$	10,004.44

15067	29/10/2014	Lerma Hernandez Arnulfo	CR NO. EGR5740.- PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO, SPOTS Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, COMUNICACION SOCIAL, F. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15067, A FAVOR DE Lerma Hernandez Arnulfo	\$ 46,400.00
15068	29/10/2014	GONZALEZ DURAN VALENCIA VIDAL	CR NO. ING0143.- PAGO EN EXCESO DE AVISO TRANSMISION PATRIMONIAL CUENTA 77-U-31461. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15068, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN VALENCIA VIDAL	\$ 7,982.50
15069	29/10/2014	CANDIDO MUÑIZ PAZ	CR NO. ING0150.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 93-R-3773. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15069, A FAVOR DE CANDIDO MUÑIZ PAZ	\$ 11,704.97
			TOTAL	\$ 77,673,569.85