

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
230	08/09/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR4900.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO 2014 OF. OMA/257/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	15,806.87
231	23/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5179.- PAGO CORRESP. AL TRAMITE POR PERMISO DE DESC. DE AGUAS RESID. PLANTA SAN JUAN EVANG. SIAT/6054/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,455.00
232	23/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5180.- PAGO AL TRAMITE POR PERMISO DE DESC. DE AGUA RESID. PLANTA CAJITITLAN. OF.SIAT/6052/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,455.00
233	23/09/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR5181.- PAGO CORRESP. AL TRAMITE POR PERMISO DE DESC. DE AGUAS RESID. PLANTA SAN MIGUEL CUY. SIAT/6053/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,455.00
19	03/09/2014	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	CR NO. EGR4140.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-043-13 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	69,965.20

8	17/09/2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5008.- DGOP-CA-EST-FM-LP-062-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	146,615.68
25	17/09/2014	Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5004.- DGOP-CA-MUN-FM-AD-101-13 "PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA, SEÑALITICA Y BOLARDOS SOBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE Gestoconstruobra, S.A. de C.V.	269,250.00
3	11/09/2014	SIDHE CORPORATIVO S.C.	CR NO. EGR4962.- TERCER Y ULTIMO PAGO 20%, POR ANALISIS Y ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA MEJORA REGULATORIA, F.1149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO S.C.	250,000.00
2	17/09/2014	GRUPO LA FUENTE SA DE CV	CR NO. EGR4998.- 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. 2, A FAVOR DE GRUPO LA FUENTE SA DE CV	793,351.78
5	12/09/2014	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4955.- 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. 5, A FAVOR DE MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	569,648.34
29	11/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4935.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMOD DEL MES DE AGOSTO 2014 TOLUQUILLA, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	768,752.00
30	17/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4936.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2014, EL SALTO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	354,797.00

31	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5150.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALIMBRADO PUB. AGENCIA SANTA ANITA AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	903,773.00
32	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5151.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB. AGENCIA TLAJOMULCO, MES AGOSTO 2014 F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,436,485.00
48	08/09/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR4848.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE AGOSTO DEL 2014, T2., F. FACDC48. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	991,280.83
49	23/09/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4858.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	3,067,614.14
50	23/09/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR4867.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 "PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	1,022,538.04
51	25/09/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4894.- PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, F A 121. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	5,629,630.45
2	30/09/2014	SIDHE CORPORATIVO S.C.	CR NO. EGR5238.- HONORARIOS POR ASESORIA EN PROY. "OBTENCION EN LINEA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO" 2º PAGO DEL 20%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO S.C.	375,000.00

6	02/09/2014	LEDI PRO-NEGOCIO S DE RL DE CV.	CR NO. EGR4704.- ANTICIPO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE LEDI PRO-NEGOCIO S DE RL DE CV.	355,250.00
5	12/09/2014	David Ledesma Martín del Campo	CR NO. EGR4985.- 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. 5, A FAVOR DE David Ledesma Martín del Campo	240,068.27
6	25/09/2014	Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5169.- DGOP-ID-FED-FOPEDEP-CI-033-14 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.	198,679.32
4	30/09/2014	PARDO FARIAS GONZALO	CR NO. EGR5237.- REGULARIZACION DE LA ADQUISICION DEL INMUEBLE FRACC. 3 TRES DEL PREDIO "HORNITOS Y ARENAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE PARDO FARIAS GONZALO	1,050,000.00
9	03/09/2014	PCYU, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4705.- DGOP-ID-MUN-ET-CI-043-14 "CONSTRUCCION DE ESPACIO ALTERNO INCLUYE: SKATE PARK, PARKOUR, FORO AL AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PCYU, S.A. DE C.V.	487,460.70
4275	01/09/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR4457.- CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DEL 24 DE MARZO DE 2011 PAGO 34 DE 78 MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4275, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2,278,970.00
4276	01/09/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4648.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4276, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	192,512.20

4277	01/09/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3694.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4277, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	16,700.94
4278	01/09/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3697.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS ZONA VALLE, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4278, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	19,950.69
4279	01/09/2014	Mario Alberto Cervantes González	CR NO. EGR3744.- MATERIAL IMPRESO PARA LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES, DIRECCION DE ADQUISICIONES F. 104. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4279, A FAVOR DE Mario Alberto Cervantes González	59,740.00
4280	01/09/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR3761.- PAGO DE LABORATORIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. 52. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4280, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	60,520.68
4281	01/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR3834.- SEMILLAS DE PASTO PARA PLAZAS PUBLICAS Y UNIDADES DEPORTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4281, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	25,520.00
4282	01/09/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR3874.- PUBLICACION EN PERIODICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. F. F166. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4282, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	27,840.00
4283	01/09/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3889.- MATERIAL SOLICITADO P/CONTROL DEL PERSONAL, MAT. PARA DIF.DEPENDENCIA DIR. DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4283, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	39,443.83

4284	01/09/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR3913.- MATERIALES IMPRESOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4284, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	170,015.40
4285	01/09/2014	German Plascencia Valdez	CR NO. EGR3921.- SERVICIO DE LLANTAS JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. 81. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4285, A FAVOR DE German Plascencia Valdez	10,892.40
4286	01/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4020.- MATERIAL P/LOS JUEGOS RECREATIVOS Y PERSONAL DEF. DE ESPACIOS PUB. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4286, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	23,445.92
4287	01/09/2014	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4038.- PINTARRON PARA LOS CENTROS DE ABC DIR. DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4287, A FAVOR DE Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	3,196.96
4288	01/09/2014	Guillermo Antonio Romero Hernandez	CR NO. EGR4048.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 2491. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4288, A FAVOR DE Guillermo Antonio Romero Hernandez	33,526.90
4289	01/09/2014	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	CR NO. EGR4126.- CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA L-7966. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4289, A FAVOR DE Laboratorios Julio S.A. de C. V.	3,008.00
4290	01/09/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4136.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS, FACTURA 847. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4290, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	13,824.88

4291	01/09/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4160.- HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA CLORACION DE AGUA DE LOS POZOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO, F. KPK51. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4291, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	62,721.78
4292	01/09/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR4184.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.F. 136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4292, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	5,294.24
4293	01/09/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR4196.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MAPL. F. 3742. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4293, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	574.20
4294	01/09/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4227.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS CRUZ VERDE F. 1113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4294, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	794.00
4295	01/09/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR4236.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS A150 Y A155, JEFATURA DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4295, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	1,160.00
4296	01/09/2014	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4248.- CORTADORA DE METAL PARA TALLER DE HERRERIA, DEFENSORIA DE EPACIOS PUBLICOS, F. F 122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4296, A FAVOR DE Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	7,308.00
4297	01/09/2014	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR4253.- SERVICIO DE LAVANDERIA DIR. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES FAC. 1964. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4297, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	36,717.83

4298	01/09/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4285.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN CASA GRIJALBA, F. KPK53. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4298, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	1,237.14
4299	01/09/2014	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	CR NO. EGR4286.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE COMPUTO, DIR. TEC. DE LA COMPUTACION, F. 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4299, A FAVOR DE Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	5,742.00
4300	01/09/2014	Demyc S.A. de C.V.	CR NO. EGR4311.- SUMINISTRO DE SUBMONITOR PARA EL POZO UBICADO EN CIRCUITO ABEL FEL, FRACC. JARD. EL EDEN F. 772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4300, A FAVOR DE Demyc S.A. de C.V.	11,211.69
4301	01/09/2014	Maria del Carmen de la Mora Silva	CR NO. EGR4326.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, FACTURA 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4301, A FAVOR DE Maria del Carmen de la Mora Silva	8,860.37
4302	01/09/2014	Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	CR NO. EGR4342.- BOTAS PARA PERSONAL DE PROYECTO CAJITILAN PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y DESASOLVE F. F003775. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4302, A FAVOR DE Calzado y Accesorios Industriales S.A. de C.V.	1,892.83
4303	01/09/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4352.- MATERIAL REQUERIDO PARA ABASTECER BOTIQUINES DE PARAMEDICOS, DIRECCION PROTECCION CIVIL, F.1824. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4303, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	3,458.25
4304	01/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4357.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL 26 AL 31 DE JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4304, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	205,602.57

4305	01/09/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR4361.- MEDICAMENTO PARA LA CRUZ VERDE ZONA VALLE F. 2610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4305, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	8,153.00
4306	01/09/2014	Paulo Cesar Fernandez Rojas	CR NO. EGR4383.- SERVICIO DE MONTAJE, ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES, JEF. DE TALLER MUNICIPAL, F. B3786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4306, A FAVOR DE Paulo Cesar Fernandez Rojas	951.20
4307	01/09/2014	Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4397.- MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 7453. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4307, A FAVOR DE Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V.	4,732.80
4308	01/09/2014	Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	CR NO. EGR4406.- MATERIAL VARIO PARA CENTROS DE ALFABETIZACION "ABC" QUE SE UBICARAN EN DIF. LOCALIDADES F-AA43617. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4308, A FAVOR DE Proveedora de Materiales Peña, S. A. De C. V	6,062.52
4309	01/09/2014	LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4460.- MATERIAL DE CURACION PARA CRUZ VERDE ZONA VALLE, F. 689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4309, A FAVOR DE LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	1,769.93
4310	01/09/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR4512.- MATERIAL P/PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO P/EL TEMPORAL DE LLUVIAS, F. AA676. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4310, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	42,496.60
4311	01/09/2014	ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4540.- DGOP-IC-MUN-RP-AD-018-14 "CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA, MUNICIP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4311, A FAVOR DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	193,472.65

4312	01/09/2014	Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4593.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PRA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. A-1103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4312, A FAVOR DE Edificaciones y Materiales Ruiz, S.A. De C.V.	22,620.00
4313	01/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4641.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 08AL14 DE AGOSTO F. D 6556. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4313, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	245,132.55
4314	01/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4652.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, F D6557. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4314, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	5,313.80
4315	02/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4500.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2014, F. F 5277. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4315, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	150,370.10
4316	02/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4501.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFCIALES, PERIODO DEL 18 AL 24 DE JULIO2014, F. D 6114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4316, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	159,267.03
4317	02/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4664.- PAGO DE DIESEL Y GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4317, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	156,962.68
4318	02/09/2014	Servicios de Carga Transcar, SA de CV	CR NO. EGR4707.- ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA LA ENTRAGA DE PAQUESTES DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES, F.6889. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4318, A FAVOR DE Servicios de Carga Transcar, SA de CV	300,834.40

4319	02/09/2014	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR4761.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DIR.OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4319, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	6,100.00
4320	02/09/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3515.- ASFALTO P/BACHEO DE LAS VIALIDADES DEL MPIO. F.AE0002747. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4320, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	1,338,060.00
4321	02/09/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR3940.- TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS PERIODO DE JUNIO/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4321, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	234,583.18
4322	03/09/2014	BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES	CR NO. EGR2600.- APOYO CON MENAJE DE VIVIENDA P/VENEFICIAR A 61 FAMILIAS, MPIO. DE TLAJOMULCO 15 Y 16 SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4322, A FAVOR DE BANOBRAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES	120,318.70
4323	03/09/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4841.- DISEÑO, ELABORACION Y DIST. DE 10,240 RECIBOS DE AGUA Y 10,320 RECIBOS DE PREDIAL, FACTURA 192. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4323, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	143,919.99
4324	03/09/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR4843.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 2ºQUINCENA DE AGOSTO 2014,OFICIO OMA/0255/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	1,900.00
4325	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3321.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4325, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	63,022.80

4326	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3385.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4326, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	29,696.00
4327	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3386.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4327, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	56,434.00
4328	04/09/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR3615.- MANEOBRAS DE DESINSTALACION Y ACARREO DE EQUIPO DE POZO AHUERTERODEL MPIO. F.20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4328, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	21,908.79
4329	04/09/2014	Union Editorialista, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3707.- PUBLICACION DIVERSAS EN EL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4329, A FAVOR DE Union Editorialista, S.A. de C.V.	232,000.00
4330	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4123.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4330, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	6,084.66
4331	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4152.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-177, FACTURA A0011365, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4331, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	33,744.40
4332	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4175.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4332, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	19,530.92

4333	04/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4179.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4333, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	34,463.60
4334	04/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4180.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4334, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	97,898.20
4335	04/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4187.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4335, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	13,740.20
4336	04/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4188.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4336, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	23,014.40
4337	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4267.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION DE CELDAS DE RECLUSION Y OF. AGUA POTABLE F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4337, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	5,838.17
4338	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4270.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, FACTURA A0011411, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4338, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	2,842.00
4339	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4272.- PAGO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4339, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	42,954.80

4340	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4275.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4340, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	2,374.08
4341	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4279.- HERRAMIENTA MANUALES PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO, FACTURAS F21532 Y F21599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4341, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	963.00
4342	04/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR4313.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-056, FACTURA A0011366, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4342, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	5,220.00
4343	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4314.- MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, F. F 20928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4343, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	1,898.92
4344	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4319.- FERTILIZANTE PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, F. F20976. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4344, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	5,340.00
4345	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4449.- MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES DE MODULO DE ALFABETIZACION Y MODULO DE SEG. PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4345, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	9,881.91
4346	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4529.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, F. F 21375, F 21602. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4346, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	8,460.40

4347	04/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4586.- BOTAS DE HULE P/PERSONAL DE PROYECTO, F. F21438. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4347, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	1,034.95
4348	04/09/2014	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV	CR NO. EGR4697.- DGOP-IE-MUN-RP-AD-042-14 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4348, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, SA DE CV	173,182.53
4349	04/09/2014	NORIEGA GOMEZ CAROLINA	CR NO. EGR4812.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 27/2014, OMA/266/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4349, A FAVOR DE NORIEGA GOMEZ CAROLINA	3,134.32
4350	04/09/2014	VAZQUEZ MOLINA ROCIO	CR NO. EGR4814.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 6410/2011 OMA/264/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4350, A FAVOR DE VAZQUEZ MOLINA ROCIO	2,000.00
4351	04/09/2014	MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	CR NO. EGR4816.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 1141/2011 OMA/262/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4351, A FAVOR DE MARTINEZ SILVA DIANA LETICIA	2,983.66
4352	04/09/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4830.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL MPIO, 2a. QUINCENA AGOSTO 2014, OMA/256/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4352, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	103,139.39
4353	05/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4317.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES DE 2o Y 3o DE SECUANDARIA Y DICCIONARIOS, F. A 5615 Y A 5612. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4353, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	128,823.80

4354	05/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4660.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 09 AL 15 DE AGOSOTO 2014, F. F 5395, F 5396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4354, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	192,735.38
4355	05/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4791.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO, SEG. PUBLICA , F. 5530. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4355, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	148,044.56
4356	08/09/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR3829.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIF. LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 678. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4356, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	20,300.00
4357	08/09/2014	Mas Limpio S.A .de C.V.	CR NO. EGR3831.- SERVICIO LAVANDERIA P/LA CONCHA DEL 01 DE MZO. AL 30 ABRIL 2014 OF. 0242/2014 DE DIR.GRAL SERV.MED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4357, A FAVOR DE Mas Limpio S.A .de C.V.	25,390.71
4358	08/09/2014	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	CR NO. EGR3932.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, DIR. GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS, F. 2584. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4358, A FAVOR DE Silvia Patricia Rodríguez Famoso	21,980.00
4359	08/09/2014	Julian Correa González	CR NO. EGR4191.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE,CALLE LERDO DE TEJADA NO.47 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. F.515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4359, A FAVOR DE Julian Correa González	16,050.94
4360	08/09/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR4198.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014, F. A 384. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4360, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00

4361	08/09/2014	Marisela Sanchez Diaz	CR NO. EGR4226.- ARRENDAMIENTO DE PIPA P/ABASTECER A DIFRENTES COMUNIDADES DEL MPIO. F. 147. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4361, A FAVOR DE Marisela Sanchez Diaz	24,360.00
4362	08/09/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4323.- MEDICAMENTO PARA LA UNASAM, UNIDAD DE ACPIO Y SALUD ANIMAL, F. H 2810. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4362, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	14,052.00
4363	08/09/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4379.- MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS ZONA VALLE, DIRCC. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS, F. 1170. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4363, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	13,117.02
4364	08/09/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4419.- MATREIAL PARA LOS BOTIQUINES DE LOS PARAMEDICOS, PROTECCION CIVIL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4364, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	4,590.12
4365	08/09/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR4420.- MATERIAL DE CURACIOBN PARA URGENCIAS CRUZ VERDE F. 884. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4365, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	3,426.64
4366	08/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4509.- MATERIAL P/ENCOFRADO INSTALADO EN PUNTA DE MAYORCA MPIO. DE TLAJOMULCO, F. 1052E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4366, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	12,062.84
4367	08/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4511.- MATERIAL P/ EL RELLENO DE BACHES EN LA LOC. DE SAN AGUSTIN MPIO. DE TLAJOMULCO, F. 1051E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4367, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	6,458.88

4368	08/09/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4516.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERNETES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. 191. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4368, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	20,880.00
4369	08/09/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR4519.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA AV. PROLG. LOPEZ MATEOS 127, CORRES. AGOSTO 2014, F 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4369, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	13,493.05
4370	08/09/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4524.- MATERIAL PARA UNASAM, F. 30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4370, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	812.09
4371	08/09/2014	Ricardo Hernandez Huizar	CR NO. EGR4543.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS . F. 3666. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4371, A FAVOR DE Ricardo Hernandez Huizar	3,828.00
4372	08/09/2014	Miguel Laure Ruiz	CR NO. EGR4544.- SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA "INDAJO", FACTURA 891. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4372, A FAVOR DE Miguel Laure Ruiz	4,640.00
4373	08/09/2014	Infra, S.A de C.V.	CR NO. EGR4584.- OXIGENO MEDICINAL PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4373, A FAVOR DE Infra, S.A de C.V.	8,057.11
4374	08/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4630.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN RACONDICIONAMIENTO DE SEG. PUB. LA NORIA Y UNIDAD DEP. MPAL., F VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4374, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	2,234.09

4375	08/09/2014	David Diaz Ramirez	CR NO. EGR4631.- PIEDRA BLANCA PARA EMPEDRAR LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4375, A FAVOR DE David Diaz Ramirez	8,120.00
4376	08/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4639.- HERRAMIENTA PARA CUADRILLAS DE AMNTENIMIENTO DE VIALIDADES, F. 001088E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4376, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	9,158.20
4377	08/09/2014	FLORES CARLOS ROSALINA	CR NO. EGR4815.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 406/2010 OMA/263/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4377, A FAVOR DE FLORES CARLOS ROSALINA	4,773.86
4378	08/09/2014	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CR NO. EGR4845.- PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4378, A FAVOR DE Cablevision Red , S.A. de C.V.	69,600.00
4379	08/09/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4876.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4379, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	7,624.00
4380	08/09/2014	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4883.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4380, A FAVOR DE Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	2,657.65
4381	09/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4687.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES PERIODO DE 15 AL 22 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4381, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	59,942.86

4382	09/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4782.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 08 AL 14 DE AGOSTO, SEG. PUBLICA. F. D6555. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4382, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	75,547.29
4383	09/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4786.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO, AREA DE MAQUINARIA. F. D6673. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4383, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	156,862.79
4384	09/09/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR4868.- PAG DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS, A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, F. 4689. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4384, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	12,698.00
4385	09/09/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR4919.- HONORARIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA MES DE AGOSTO. F. 193. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4385, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	378,171.96
4386	09/09/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2970.- MUESTREO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENT. AMBIENTALES DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4386, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	333,697.20
4387	09/09/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3870.- ANALISIS DE AGUA DE ABASTECIMIENTO DEL MPO. DE TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4387, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	749,360.00
4388	09/09/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3866.- SERVICIO DE OPERACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DEL FRACC. REAL DEL SOL DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4388, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	328,352.66

4389	09/09/2014	ISPRO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3997.- SERVICIO DE OPERACION PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN EL FRACC. REAL DEL SOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4389, A FAVOR DE ISPRO, S.A. DE C.V.	328,352.66
4390	11/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4290.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, OF. RF/018/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4390, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1,500,000.00
4391	11/09/2014	CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4474.- DGOP-DR-MUN-CONV-CI-028-14 "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DE GAVILANES PONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4391, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE, S.A. DE C.V.	226,073.33
4392	11/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4505.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4392, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	263,515.67
4393	11/09/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR4686.- PAGO DE GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO, F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4393, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	164,595.27
4394	11/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4779.- PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE AGOSTO SEG. PUBLICA, F. 5397. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4394, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	141,364.39
4395	11/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4788.- PAGO DE GASOLINA PERIODO DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DIF.DEPENDENCIAS. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4395, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	197,008.07

4396	11/09/2014	ROJAS AUDITORES Y CIA SC	CR NO. EGR4530.- HONORARIOS POR SERV. PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA AL 31 DE DIC. 2013 DEL OPD INST. CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4396, A FAVOR DE ROJAS AUDITORES Y CIA SC	145,000.00
4397	11/09/2014	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR4982.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION No. 003/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4397, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	5,300.00
4398	12/09/2014	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	CR NO. EGR4538.- PAGO 4 DE 4 DICTAMEN PARA EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL 2013. F. A-88. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4398, A FAVOR DE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	34,800.00
4399	15/09/2014	Arturo Ismael Sanchez Magaña	CR NO. EGR4469.- MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA, FACTURA A 519, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4399, A FAVOR DE Arturo Ismael Sanchez Magaña	64,472.80
4400	17/09/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3843.- EMULSION PARA EL BACHEO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4400, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	41,760.00
4401	17/09/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3888.- MEZCLA PARA EL BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO FAC. AE 0002886. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4401, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	393,643.87
4402	17/09/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR3844.- MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DEF. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4402, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	332,039.59

4403	17/09/2014	Grupo la Fuente S A de C V	CR NO. EGR4320.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR LOC. EL ZAPOTE MPIO. DE TLAJOMULCO, F. 997. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4403, A FAVOR DE Grupo la Fuente S A de C V	225,922.76
4404	18/09/2014	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	CR NO. EGR2935.- SERVICIO DE LABORATORIO DE SEGURO POPULAR DE SEPTIEMBRE 2013, DIR. GRAL. SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4404, A FAVOR DE Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	831,112.16
4405	18/09/2014	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	CR NO. EGR2971.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DE 10,000 LTS. A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4405, A FAVOR DE Jose Arturo Gonzalez Sanchez	187,920.00
4406	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3324.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4406, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	97,544.40
4407	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3326.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4407, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	76,571.60
4408	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3327.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4408, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	59,380.40
4409	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3353.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4409, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	55,378.40

4410	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3396.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4410, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	29,556.80
4411	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3431.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4411, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	18,734.00
4412	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4412, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	78,798.80
4413	18/09/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR3548.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4413, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	87,440.80
4414	18/09/2014	CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3671.- DGOP-ID-MUN-RP-AD-013-14 "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL CUYUTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4414, A FAVOR DE CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	280,020.95
4415	18/09/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR3690.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POZOS PROFUNDOS SAN AGUSTIN DE LAS FLORES OF. SIAT/4250/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4415, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	64,548.69
4416	18/09/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR3770.- MUESTREO Y ANALIS DE AGUAS RESIDUALES Y DE POZOS FAC. A1065. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4416, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	49,416.00

4417	18/09/2014	Lomedic SA de CV.	CR NO. EGR3785.- MATERIAL Y MEDICAMENTO PARA EL AREA DE URGENCIAS, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4417, A FAVOR DE Lomedic SA de CV.	65,963.28
4418	18/09/2014	Mirielle Sarah Orozco Limon	CR NO. EGR3914.- MATERIAL IMPRESO PARA DIFRENTES DEPENDENCIAS F. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4418, A FAVOR DE Mirielle Sarah Orozco Limon	183,512.00
4419	18/09/2014	Punto De Ecoimagen, S.C.	CR NO. EGR4052.- ULTRASONIDO, RAYOS X DE ZONA VALLE Y SERVICIOS MEDICOS PEDRO PARRA MES DE MAYO FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4419, A FAVOR DE Punto De Ecoimagen, S.C.	611,785.35
4420	18/09/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR4124.- HERRAMIENTAS MANUALES PARA HERRERIA PARA DIR. DE SERV. PUBLICOS. FACTURAS F21158 Y 21126. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4420, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	44,374.64
4421	18/09/2014	Quadrimag S.A. de .C.V.	CR NO. EGR4161.- PUBLICACIONES EN EL PERIODICO EL SEMANARIO, MES DE JULIO-2014, FACTURA F180. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4421, A FAVOR DE Quadrimag S.A. de .C.V.	27,840.00
4422	18/09/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR4163.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, F. AA687. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4422, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	95,781.20
4423	18/09/2014	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4172.- MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES Y DE POZOS DE ACUERDO A LOS REQ. DEL MUNICIPIO, F. A1116. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4423, A FAVOR DE Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	65,238.40

4424	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4178.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4424, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	86,205.40
4425	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4215.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4425, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	92,266.40
4426	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4426, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	118,563.60
4427	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4219.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4427, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	45,669.20
4428	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4222.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4428, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	30,786.40
4429	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4228.- MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, VEHICULOS OFICIALES, FACTURAS VARIAS, JEF. DE VEHICULOS Y TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4429, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	74,651.80
4430	18/09/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR4244.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4430, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	8,850.80

4431	18/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4295.- PAQUETE DE UTILES ESCOLARES DE 2o Y 3o DE SECUNDARIA Y DICCIONARIOS,F.A 5618 Y A 5621. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4431, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	128,823.80
4432	18/09/2014	ADRIANA PEREZ BARBA	CR NO. EGR4297.- PAQUETES DE UTILES ESCOLARES 1. Y 2. PRIMARIA, FACTURAS 798 Y 776, DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4432, A FAVOR DE ADRIANA PEREZ BARBA	94,137.16
4433	18/09/2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4307.- DICCIONARIOS CON 27,000 DEF. F. A 5613 Y A 5619. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4433, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	53,244.00
4434	18/09/2014	Guillermo Antonio Romero Hernandez	CR NO. EGR4325.- MATERIAL VARIO PARA REHABILITACION DE CICLOVIA EN CAMINO REAL DE COLIMA FAC. A2492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4434, A FAVOR DE Guillermo Antonio Romero Hernandez	158,688.00
4435	18/09/2014	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	CR NO. EGR4377.- SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH PRESOSTATO Y PROGRAMACION DE PLC DE POZO CHIVAS ALAMEDA, F. 719. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4435, A FAVOR DE PBC Perbycsa S.A .de C.V.	28,787.82
4436	18/09/2014	Gerpress, SA de CV	CR NO. EGR4378.- DESISTALACION E INSTALACION Y ACARREO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE POZO No.2 RANCHO EL CUERVO, F. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4436, A FAVOR DE Gerpress, SA de CV	39,136.85
4437	18/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR4482.- PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 02 AL 08 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4437, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	247,014.86

4438	18/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4503.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 31 DE JILIO 2014, F. D6114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4438, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	142,381.03
4439	18/09/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4504.- SEGUNDO PAGO DE POLIZA VEHICULAR MUNICIPAL, LICITACION OMA/02/2014, OF. DA/548/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4439, A FAVOR DE QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	1,410,430.17
4440	18/09/2014	Jose Carlos Zepeda Alcazar	CR NO. EGR4518.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4440, A FAVOR DE Jose Carlos Zepeda Alcazar	189,660.00
4441	18/09/2014	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	CR NO. EGR4571.- MEZCAL ASFALTICA FINA, F.AE0003235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4441, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	596,721.24
4442	18/09/2014	INCO Graffik, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4615.- MATERIAL PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TESORERIA, F. 102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4442, A FAVOR DE INCO Graffik, S.A. de C.V.	28,014.00
4443	18/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4689.- MATERIAL REQUERIDO P/LA REPARACION DE LINEA DE AGUA FRACC. EL PALOMAR, F.1039E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4443, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	8,799.76
4444	18/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4693.- PAGO DE MATERIAL DE STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4444, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	64,730.93

4445	18/09/2014	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4869.- SERVICIOS PROFESIONALES P/BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL APA. F. 549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4445, A FAVOR DE Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	261,000.00
4446	18/09/2014	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR4875.- MATERIALES IMPRESOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, F. 2022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4446, A FAVOR DE Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	171,483.49
4447	18/09/2014	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	CR NO. EGR4877.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4447, A FAVOR DE Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	69,227.96
4448	18/09/2014	Jorge Abraham Calleja Ramos	CR NO. EGR4909.- MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4448, A FAVOR DE Jorge Abraham Calleja Ramos	24,912.16
4449	18/09/2014	Thermogas, S.A de C.V	CR NO. EGR5020.- PAGO DE GAS DE SERVICIOS MEDICOS, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVO, F. THZI 00354606. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4449, A FAVOR DE Thermogas, S.A de C.V	498.44
4450	18/09/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4865.- INSUMO DE CAFETERIA PARA EL AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4450, A FAVOR DE Julio Berni Silva	2,476.28
4451	19/09/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5035.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4451, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	27,473.64

4452	19/09/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5072.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PEIODO DEL 23 AL 29 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4452, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	174,043.41
4453	19/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5073.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO, F. D6670. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4453, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	75,184.05
4454	19/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5075.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4454, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	178,928.32
4455	19/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5025.- PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4455, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	169,476.10
4456	19/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5071.- PAGO DE GASOLINA GANA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 23 AL 31 DE AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4456, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	154,932.39
4457	19/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5074.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 29 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4457, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	179,505.75
4458	22/09/2014	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	CR NO. EGR5085.- PAGO POR HONORARIOS POR COBRANZA DE CARTERA VENCIDA, PROG. FORT. HACENDARIO, F. 194. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4458, A FAVOR DE Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	622,351.68

4459	23/09/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5039.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4459, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	3,000,000.00
4460	23/09/2014	INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5041.- DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-075-13 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS VIALIDADES Y OBRAS INDUCIDAS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4460, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	359,221.35
4461	24/09/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5156.- PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MES DE AGOSTO 2014 CREDITO 717298. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4461, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,292,226.00
4462	24/09/2014	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	CR NO. EGR5157.- PAGO POR RETENCIONES DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 No. OPERACION 97407130. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4462, A FAVOR DE SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	832,548.00
4463	24/09/2014	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	CR NO. EGR5158.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPO.1er. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 OFICIO OMA/0278/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4463, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	2,005.00
4464	24/09/2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CR NO. EGR5159.- CUOTAS OBRERO-PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4464, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,122,321.48
4465	24/09/2014	Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	CR NO. EGR3764.- INSTALACION TREN DE FILTRACION P/REMOCION DE ARSENICO 1er PAGO DE LA PLANTA POTABILIZADORA TEPETATES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4465, A FAVOR DE Tratamiento de Agua Sypysa, SA de CV	1,618,683.98

4466	24/09/2014	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	CR NO. EGR4508.- TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA, PAGO DEL MES DE JULIO. F.9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4466, A FAVOR DE Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	227,712.65
4467	25/09/2014	METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR5135.- DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DEL MPIO., 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, OMA/281/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4467, A FAVOR DE METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	105,347.73
4468	25/09/2014	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	CR NO. EGR4749.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 FOLIO 050 OF. ICRD/DG/534/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4468, A FAVOR DE INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1,527,708.60
4469	25/09/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4831.- PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA AREA DE REGIDORES, SALA DE REGIDORES, F. 00001043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4469, A FAVOR DE Julio Berni Silva	2,593.36
4470	25/09/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	CR NO. EGR4861.- TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF TLAJOMULCO, CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, RF 019/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4470, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	651,901.00
4471	25/09/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4905.- PAGO DE INSUMOS PARA LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, SECRETARIA DE PARTICULAR, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4471, A FAVOR DE Julio Berni Silva	7,591.04
4472	25/09/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4914.- INSUMOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA CONTINGENCIA SOBRE LA LAGUNA DE CAJITITLAN, F. 1063. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4472, A FAVOR DE Julio Berni Silva	4,005.18

4473	25/09/2014	Julio Berni Silva	CR NO. EGR4970.- PAGO DE INSUMOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA, F. 00001099. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4473, A FAVOR DE Julio Berni Silva	1,461.60
4474	25/09/2014	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CR NO. EGR5021.- PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, F. A 403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4474, A FAVOR DE Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	57,414.14
4475	25/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5068.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 16 AL 22 AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4475, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	64,810.18
4476	25/09/2014	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	CR NO. EGR5142.- PAGO DE AGUA DE GARRAFONES DE 19 LTS. A DIF. DEPENDENCIAS, F. 4777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4476, A FAVOR DE Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	13,958.00
4477	25/09/2014	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	CR NO. EGR5200.- PAGO DE DIESEL Y GASILNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 05 AL 12 JULIO 2014, F. F 4707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4477, A FAVOR DE Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	135,540.39
4478	25/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5201.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO, F. D6401, D6400. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4478, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	208,102.77
4479	26/09/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5051.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4479, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	3,273.99

4480	26/09/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5052.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2014, F. 102196231. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4480, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	756.00
4481	26/09/2014	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CR NO. EGR5132.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2014, F. 102110057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4481, A FAVOR DE Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	5,645.95
4482	26/09/2014	GARCIA MIRANDA SANDRA	CR NO. EGR5195.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4482, A FAVOR DE GARCIA MIRANDA SANDRA	11,000.00
4483	26/09/2014	Energia Damaris, S.A. de C.V.	CR NO. EGR5154.- PAGO DE GASOLINA MAGNA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 15 AL 22 AGOSTO 2014, F. D6671. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4483, A FAVOR DE Energia Damaris, S.A. de C.V.	147,795.61
4484	26/09/2014	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4940.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4484, A FAVOR DE Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	78,150.00
4485	30/09/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4746.- DESPENSA P/ ALUMNOS COMO PARTE DE INCENTIVOS DEL PROG. ABC. F. D4813. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4485, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	29,600.00
4486	30/09/2014	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CR NO. EGR4747.- MATERIAL P/MANTENIMIENTO, P/RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Y ANIMALES MUERTOS. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4486, A FAVOR DE DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	45,428.68

4487	30/09/2014	Nancy Angelica Parra Alcaraz	CR NO. EGR4751.- HIPOCLORITO DE SODIO P/CLORACION DE AGUA DE LOS POZOS DEL MPIO. F. KPK63. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4487, A FAVOR DE Nancy Angelica Parra Alcaraz	63,786.08
14586	01/09/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4625.- GASTO A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14586, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	17,600.00
14587	01/09/2014	Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	CR NO. EGR3809.- PASTO EN ROLLO P/UNIDAD DEPORTIVA DE LOMAS DEL SUR, EL CAPULIN. FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14587, A FAVOR DE Viveros Rancho Calderon S de RL. de CV.	98,553.00
14588	01/09/2014	REYNA JOSEFINA	CR NO. EGR3841.- BENEF. DEL 100%FINIQUITO DE ALFARO REYNA EDGAR FABIAN QUIEN FUNGIA COMO AUX.ESPEC. EN MANT.INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14588, A FAVOR DE REYNA JOSEFINA	5,841.86
14589	01/09/2014	HELIODORO SALCIDO CARRION	CR NO. EGR4028.- DIF.DE LAUDO EXP.1829/2010-G1FINIQUITO FUNGIA C/DIR. DE AREA EN OF.MAYOR ADMINIS.OF.OMA/RH/0452/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14589, A FAVOR DE HELIODORO SALCIDO CARRION	37,469.96
14590	01/09/2014	Teresa Gonzalez Gutierrez	CR NO. EGR4043.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 8-B, DEL MES DE ENERO A JULIO 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14590, A FAVOR DE Teresa Gonzalez Gutierrez	11,909.10
14592	01/09/2014	Exhibe Creativo, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4170.- PAGO DE STANDS PARA EL EVENTO EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO 2014, F. 437. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14592, A FAVOR DE Exhibe Creativo, S.A. de C.V.	19,140.00

14593	01/09/2014	Teresa Gonzalez Gutierrez	CR NO. EGR4043.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA 8-B, DEL MES DE ENERO A JULIO 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14593, A FAVOR DE Teresa Gonzalez Gutierrez	11,909.10
14594	01/09/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4171.- RENTA DE INMOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14594, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	5,651.52
14595	01/09/2014	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4200.- PINTURA VINILICA PARA PINTAR UNIDADES DEPORTIVAS, FACTURA 143, DIR. DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14595, A FAVOR DE Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	58,366.56
14596	01/09/2014	JORGE HELEODORO ALARCON GONZALEZ	CR NO. EGR4201.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA 3RO.EN DIR.GRAL.SEG.PUBLICA POR FINIQUITO.OF.OMA/RH/0485/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14596, A FAVOR DE JORGE HELEODORO ALARCON GONZALEZ	14,542.80
14597	01/09/2014	GARCIA ALONZO JOSE	CR NO. EGR4234.- APOYO A "PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES APICOLAS" OF. 295/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14597, A FAVOR DE GARCIA ALONZO JOSE	10,584.00
14598	01/09/2014	Pedro Ortiz Viernes	CR NO. EGR4266.- PUBLICACION DE UNA PLANA EN LE MES DE MAYO POR RATIFICACION DE MANDATO, F. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14598, A FAVOR DE Pedro Ortiz Viernes	5,800.00
14599	01/09/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4269.- EVENTO CENTRO MULTICLIPLINARIO EL VALLE, SECRETARIA PARTICULAR, F. 72. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14599, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	1,169.28

14600	01/09/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4271.- RENTA DE INMOBILIARIO PARA LA INAGURACION DEL CENTRO Y ESCUELA DE BALLET. F. 71. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14600, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	1,023.12
14601	01/09/2014	JUAN VAZQUEZ VELAZQUEZ	CR NO. EGR4283.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN JEF. DE COORD. DEL. Y AG. POR REN. VOL. OMA/RH/0422/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14601, A FAVOR DE JUAN VAZQUEZ VELAZQUEZ	2,008.60
14602	01/09/2014	MARIA DE LOURDES ACOSTA GARCIA	CR NO. EGR4287.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN LA DIR. JURIDICA. X RENUNCIA VOLUNTARIA, OMA/RH/0504/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14602, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES ACOSTA GARCIA	7,300.61
14603	01/09/2014	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	CR NO. EGR4288.- SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION DEL MES DE JULIO DE 2014, F. CFDI-233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14603, A FAVOR DE Actividad en Medios, S.A. De C.V.	13,270.40
14604	01/09/2014	Saul Castellanos Vazquez	CR NO. EGR4362.- RENTA DE STANDS P/EXPO TLALLIART, F. A77. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14604, A FAVOR DE Saul Castellanos Vazquez	18,162.68
14605	01/09/2014	Pegaso PCS S.A. de C.V.	CR NO. EGR4513.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO, F. DFFFC014650704. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14605, A FAVOR DE Pegaso PCS S.A. de C.V.	1,430.00
14606	01/09/2014	SANTOYO DELGADO LIDIA MERCEDES	CR NO. EGR4618.- PAGO DE INSENTIVO POR CADA PERSONA RECLUTADA EN EL PROG. ABC, OF. ABCTZ-0031-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14606, A FAVOR DE SANTOYO DELGADO LIDIA MERCEDES	700.00

14607	01/09/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4624.- GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE DEDUCIBLE DE TZ-179, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SUGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14607, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	5,994.00
14608	01/09/2014	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CR NO. EGR4634.- PAGO DE ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014, OFICIO 096/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14608, A FAVOR DE SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	25,000.00
14609	01/09/2014	CORTEZ RAMOS FABIAN	CR NO. EGR4684.- PAGO POR COMPROBAR DE SOQUET Y FOCOS DE COLORES PARA LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14609, A FAVOR DE CORTEZ RAMOS FABIAN	3,038.00
14610	01/09/2014	ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	CR NO. EGR4706.- PAGO DE GASTO A COMPROBAR POR LA ACTUALIZACION DE DATOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA FARMACIA DE LOS SERVICIOS . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14610, A FAVOR DE ROBLES SIERRA MARIA DEL CONSUELO	869.00
14611	01/09/2014	SANTIAGO GALVAN MARTINEZ	CR NO. EGR4714.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE " LA CALERA " SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14611, A FAVOR DE SANTIAGO GALVAN MARTINEZ	25,000.00
14612	01/09/2014	MIRANDA CORONADO SERGIO	CR NO. EGR4715.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE "BUENAVISTA" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DIREC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14612, A FAVOR DE MIRANDA CORONADO SERGIO	25,000.00
14613	01/09/2014	AMADOR MAGAÑA ALFREDO	CR NO. EGR4717.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE "SAN SEBASTIAN EL GRANDE " SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14613, A FAVOR DE AMADOR MAGAÑA ALFREDO	25,000.00

14614	01/09/2014	ENRIQUE ESQUIVEL DAVILA	CR NO. EGR4718.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE " SAN AGUSTIN " SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14614, A FAVOR DE ENRIQUE ESQUIVEL DAVILA	25,000.00
14615	01/09/2014	JUAN ROBERTO DIAZ BENITES	CR NO. EGR4719.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE "SANTA CRUZ DE LAS FLORES " SEGUN PUNTO DE ACUERDO 12. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14615, A FAVOR DE JUAN ROBERTO DIAZ BENITES	25,000.00
14616	01/09/2014	FIDEL MARISCAL ROBLES	CR NO. EGR4720.- IONGASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION " SANTA CRUZ DEL VALLE", DIRECCION DE SECR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14616, A FAVOR DE FIDEL MARISCAL ROBLES	25,000.00
14617	01/09/2014	HERIBERTO LEONEL SALAZAR	CR NO. EGR4721.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION "SAN MIGUEL CUYUTLAN", DIRECCION DE SECRETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14617, A FAVOR DE HERIBERTO LEONEL SALAZAR	25,000.00
14618	01/09/2014	HECTOR BARRERA ORTIZ	CR NO. EGR4722.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION " SAN JUAN EVANGELISTA", DIRECCION DE SECRETARI. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14618, A FAVOR DE HECTOR BARRERA ORTIZ	25,000.00
14619	01/09/2014	J CONCEPCION SANTILLAN GARCIA	CR NO. EGR4723.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION "CUEXCOMATITLAN", DIRECCION DE SECRETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14619, A FAVOR DE J CONCEPCION SANTILLAN GARCIA	25,000.00
14620	01/09/2014	CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	CR NO. EGR4724.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION " CAJITITLAN", DIRECCION DE SECRETARIA GENERA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14620, A FAVOR DE CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	25,000.00

14621	01/09/2014	JOSE ALBINO ENRIQUEZ CHAVEZ	CR NO. EGR4725.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION " ZAPOTE DEL VALLE ", DIRECCION DE SECRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14621, A FAVOR DE JOSE ALBINO ENRIQUEZ CHAVEZ	25,000.00
14622	01/09/2014	JOSE CARLOS SALINAS GUZMAN	CR NO. EGR4726.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., DELEGACION " LA ALAMEDA", DIRECCION DE SECRETARIA GE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14622, A FAVOR DE JOSE CARLOS SALINAS GUZMAN	25,000.00
14623	01/09/2014	FERMIN DIAZ ARREDONDO	CR NO. EGR4728.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " TULIPANES ", DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14623, A FAVOR DE FERMIN DIAZ ARREDONDO	15,000.00
14624	01/09/2014	AURORA ESTRADA CAMPOS	CR NO. EGR4729.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " COFRADIA ", DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14624, A FAVOR DE AURORA ESTRADA CAMPOS	15,000.00
14625	01/09/2014	J CONSEPCION JIMENEZ BARAJAS	CR NO. EGR4730.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " CONCEPCION DEL VALLE ", DIRECCION DE SEC. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14625, A FAVOR DE J CONSEPCION JIMENEZ BARAJAS	15,000.00
14626	01/09/2014	BARAJAS NAVARRO ENRIQUE JAVIER	CR NO. EGR4731.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " EL CAPULIN ", DIRECCION DE SECRETARIA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14626, A FAVOR DE BARAJAS NAVARRO ENRIQUE JAVIER	15,000.00
14627	01/09/2014	REGALADO ORTIZ JUAN LUIS	CR NO. EGR4732.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " EL MIRADOR ", DIRECCION DE SECRETARIA GENERA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14627, A FAVOR DE REGALADO ORTIZ JUAN LUIS	15,000.00

14628	01/09/2014	JOSE ANTONIO MARTINEZ CHOLICO	CR NO. EGR4733.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " EL TECOLOTE", DIRECCION DE SECRETARIA G. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14628, A FAVOR DE JOSE ANTONIO MARTINEZ CHOLICO	15,000.00
14629	01/09/2014	MARIA MAGDALENA LUISES ESTRADA	CR NO. EGR4734.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " ACATITLAN (LOS RANCHITOS)", DIRECCION . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14629, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA LUISES ESTRADA	15,000.00
14630	01/09/2014	JUAN MANUEL CADENA ESPANTA	CR NO. EGR4735.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " LA TEJA ", DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14630, A FAVOR DE JUAN MANUEL CADENA ESPANTA	15,000.00
14631	01/09/2014	ISRAEL MARQUEZ RIVAS	CR NO. EGR4736.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " LOMAS DE TEJEDA ", DIRECCION DE SECRETARIA GENER. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14631, A FAVOR DE ISRAEL MARQUEZ RIVAS	15,000.00
14632	01/09/2014	DANIEL BAÑUELOS ESTRADA	CR NO. EGR4737.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " LOS GAVILANES ", DIRECCION DE SECRETARIA GEN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14632, A FAVOR DE DANIEL BAÑUELOS ESTRADA	15,000.00
14633	01/09/2014	ALICIA ESTER VALENZUELA RAZO	CR NO. EGR4738.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " SAN JOSE DEL VALLE ", DIRECCION DE SECR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14633, A FAVOR DE ALICIA ESTER VALENZUELA RAZO	15,000.00
14634	01/09/2014	JOSE LUIS NAVARRO NAVARRO	CR NO. EGR4739.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " SAN LUCAS EVANGELISTA ", DIRECCION DE SECR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14634, A FAVOR DE JOSE LUIS NAVARRO NAVARRO	15,000.00

14635	01/09/2014	GUSTAVO HERNANDEZ URISTA	CR NO. EGR4740.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " SANTA CRUZ DE LA LOMA ", DIRECCION DE SECRE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14635, A FAVOR DE GUSTAVO HERNANDEZ URISTA	15,000.00
14636	01/09/2014	CESAR EUGENIO HERNANDEZ JIMENEZ	CR NO. EGR4741.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " SANTA ISABEL ", DIRECCION DE SECRETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14636, A FAVOR DE CESAR EUGENIO HERNANDEZ JIMENEZ	15,000.00
14637	01/09/2014	HERMIDA TEJEDA REYNOSO	CR NO. EGR4742.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " SOLEDAD DE CRUZ VIEJA ", DIRECCION DE SECRETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14637, A FAVOR DE HERMIDA TEJEDA REYNOSO	15,000.00
14638	01/09/2014	JOSE ROBERTO NUÑEZ COVARRUBIAS	CR NO. EGR4743.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " EL REFUGIO ", DIRECCION DE SECRETARIA . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14638, A FAVOR DE JOSE ROBERTO NUÑEZ COVARRUBIAS	15,000.00
14639	01/09/2014	GABRIEL HERNANDEZ SORIA	CR NO. EGR4744.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS PATRIOS SEGUN PUNTO DE ACUERDO 120/2014/TC., AGENCIA " UNION DEL CUATRO", DIRECCION DE SECRETARIA GE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14639, A FAVOR DE GABRIEL HERNANDEZ SORIA	15,000.00
14640	01/09/2014	EDUARDO ZERMEÑO OROPEZA	CR NO. ING0126.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 457/2014 JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14640, A FAVOR DE EDUARDO ZERMEÑO OROPEZA	5,174.64
14641	02/09/2014	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	CR NO. EGR4755.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ANALISIS DE LABORATORIO A PECES Y AGUA DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN, DIR. PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14641, A FAVOR DE JOSE VAZQUEZ ZAMORA	15,000.00

14642	02/09/2014	JESUS MANUEL FLORES GLORIA	CR NO. EGR4756.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENCION DE LA COL. EL MOLINITO, EN SAN JOSE DEL VALLE, DIR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14642, A FAVOR DE JESUS MANUEL FLORES GLORIA	10,800.76
14643	03/09/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR4764.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14643, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,819.72
14644	03/09/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR4765.- PAGO DE NOMINA CORRES. SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014, POLICIA, DIR. SEG. PUBLICA OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14644, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,142.87
14645	03/09/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR4766.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, SEC. PART. ASUNTOS INTERNOS OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14645, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	5,440.76
14646	03/09/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR4767.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, COORDINADOR, SERV. MEDICOS, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14646, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	2,381.63
14647	03/09/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR4768.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, ANALISTA, DIR. OBRAS PUB., OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14647, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	1,463.37
14648	03/09/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR4769.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, MED. VETERINARIO, PECUARIO, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14648, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	2,685.95

14649	03/09/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR4770.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. GRAL. DIR. MEDIO AMB., OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14649, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	2,562.65
14650	03/09/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR4771.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. ADM. DIRECC. INGRESOS, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14650, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	1,996.02
14651	03/09/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR4772.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. TEC. OPER. AGUA POT. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14651, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,838.43
14652	03/09/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR4773.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, JEFE DE DEPART. OBRAS PUB. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14652, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	4,757.87
14653	03/09/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR4775.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. ADMINIST. DIRECC. ADMIN. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14653, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,727.53
14654	03/09/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR4776.- PAGO CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, JEFE DE DEPART. JEFATURA TALLER MPAL., OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14654, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,927.60
14655	03/09/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR4777.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA AGOSTO 2014, DIR. DE AREA, DIRECCION PATRIMONIO, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14655, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	11,447.64

14656	03/09/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR4780.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, COORD. DIRECC. ESPACIOS PUB. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14656, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	2,869.16
14657	03/09/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR4781.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, SOPORTE TEC., DIRECC. ESP. PUB. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14657, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,509.87
14658	03/09/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR4783.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. GRAL. DIRC. ESPACIOS PUB. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14658, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	2,492.43
14659	03/09/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR4784.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, INSPECTOR, JEF. MOVILIDAD UR. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14659, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,760.25
14660	03/09/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR4787.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. OPERATIVO DIRECC. SACACHOS. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14660, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,643.55
14661	03/09/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR4789.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, SOPORTE TECNICO DIRECC. ADM. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14661, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,417.05
14662	03/09/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR4790.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, ESPECIALISTA DIRECC. ADMINISTRAT. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14662, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,592.89

14663	03/09/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR4792.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, POLICIA DIR. GRAL. SEG. PUBLICA .OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14663, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	4,655.87
14664	03/09/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4793.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, COORDINADOR, JEFATURA PROTOCOLO.OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14664, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,926.07
14665	03/09/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR4794.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. TEC. ESP. DIRCC. ADMINIS.OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14665, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	3,995.03
14666	03/09/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR4795.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. TEC. OP. DIRCC. AGUA POTABL.OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14666, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	3,121.88
14667	03/09/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR4796.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, AUX. GRAL. DIRCC. DEF. ESP.PUB.,OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14667, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,328.59
14668	03/09/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR4797.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, JEFE DE DEP. DIRECC. PATRIMONIO,OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14668, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,654.72
14669	03/09/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR4798.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014, SOPORTE TEC. SECRETARIA GRA.,OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14669, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,433.36

14670	03/09/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR4799.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014 AUX. ADMIN. EN DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14670, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	2,501.35
14671	03/09/2014	ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	CR NO. EGR4800.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. ESPECIALISTA EN DIR. GRAL. SEV. MEDICOS. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14671, A FAVOR DE ALAN RODRIGO ALARCON MATAMOROS	4,974.85
14672	03/09/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR4801.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. ANALISTA EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14672, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,643.51
14673	03/09/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR4802.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. AUX. ADMIN. EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14673, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,492.43
14674	03/09/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR4803.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14674, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	3,061.87
14675	03/09/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR4804.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. AUX. ADMIN EN COORD. DE DESARROLLO SOCIAL. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14675, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,254.86
14676	03/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4805.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2ª QUINCENA DE AGOSTO 2014, JEFE COORD. SERV. PUBLICOS, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14676, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	4,601.49

14678	03/09/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR4806.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. COORD. DE ZONA EN DIR. GRAL. PROCESOS CIUDADANOS. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14678, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	4,736.42
14679	03/09/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR4807.- PAGO NOMINA 2ª QUINCENA AGOSTO 2014. ANALISTA EN DIR. JURIDICA. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14679, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	2,431.25
14680	03/09/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR4826.- PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2a. QUINCENA AGOSTO 2014, AUX. ADMINISTRATIVO, ESP. PUB. OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14680, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43
14683	03/09/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR4827.- PAGO NOMINA 2a. QUINCENA AGOSTO 2014, COORDINADOR, DIR. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OMA/252/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14683, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,334.01
14684	04/09/2014	OFELIA MARQUEZ GONZALEZ	CR NO. EGR3859.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. DE EDUCACION POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14684, A FAVOR DE OFELIA MARQUEZ GONZALEZ	24,577.97
14685	04/09/2014	OFELIA MARQUEZ GONZALEZ	CR NO. EGR3860.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN DIR. DE EDUCACION POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14685, A FAVOR DE OFELIA MARQUEZ GONZALEZ	346,504.53
14686	04/09/2014	KITARTAS S.A. DE C.V.	CR NO. EGR4541.- PAGO EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR DES. BALI S.A. DE C.V. EN CONVENIO DE. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14686, A FAVOR DE KITARTAS S.A. DE C.V.	75,480.66

14687	04/09/2014	MARTIN VELAZQUEZ CABRERA	CR NO. EGR4750.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/COORDINADOR EN SERVICIOS PUBLICOS POR LAUDO, OF.OMA/RH/0554/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14687, A FAVOR DE MARTIN VELAZQUEZ CABRERA	485,041.74
14688	04/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4752.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2014. F.XA000038093939. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14688, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	4,088.00
14689	04/09/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR4754.- GASTOS A COMPROBAR DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL VALLE, SEGUN CONTRATO DE COMODATO ANEXO, FIRMADO EL DIA 07 . EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14689, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	1,899.00
14690	04/09/2014	LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	CR NO. EGR4810.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014, POR JUICIO CIVIL1158/2014, OMA/268/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14690, A FAVOR DE LOZANO ORTIZ IRMA MIREYA	3,913.18
14691	04/09/2014	ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4811.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 1142/2014, OMA/268/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14691, A FAVOR DE ISIDRO RAMOS MARIA GUADALUPE	1,547.02
14692	04/09/2014	CORONA GUZMAN LUCY	CR NO. EGR4813.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 2926/2012 OMA/265/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14692, A FAVOR DE CORONA GUZMAN LUCY	4,513.98
14693	04/09/2014	JAVIER HERNANDEZ CURIEL	CR NO. EGR4823.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO SUPERVISOR EN DIR. DE AGUA POTABLE POR LAUDO, OMA/RH/0553/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14693, A FAVOR DE JAVIER HERNANDEZ CURIEL	435,155.33

14694	04/09/2014	JOSE FRANCISCO CALDERON GUZMAN	CR NO. EGR4824.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DE ASEO PUBLICO POR LAUDO, OMA/RH/0555/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14694, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CALDERON GUZMAN	200,118.98
14696	04/09/2014	OSCAR GUADALUPE HERNANDEZ PRIETO	CR NO. EGR4847.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN SEG. PUBLICA POR LAUDO, OF. OMA/RH/0542/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14696, A FAVOR DE OSCAR GUADALUPE HERNANDEZ PRIETO	373,630.84
14697	04/09/2014	GUADALUPE MARTINEZ RIVAS	CR NO. ING0096.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 419/2013. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14697, A FAVOR DE GUADALUPE MARTINEZ RIVAS	172,529.75
14698	05/09/2014	OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	CR NO. EGR4837.- PROGRAMA DE APOYO DE JEFAS DE FAMILIA PERIODO MARZO - AGOSTO OF. DCSPSM/09/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14698, A FAVOR DE OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA	3,000.00
14699	05/09/2014	FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA	CR NO. EGR4838.- PROGRAMA DE APOYO A JEFAS DE FAMILIA PERIODO MARZO AL MES DE AGOSTO 23014 OF. DCSPSM/09/39/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14699, A FAVOR DE FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA	3,000.00
14700	05/09/2014	RUBIO BELTRAN SANTOS	CR NO. EGR4839.- PROGRAMA DE APOYO DE ADULTOS EN MOVIMEINTO DE MARZO A AGOSTO 2014 OF. DCSPSM/08/38/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14700, A FAVOR DE RUBIO BELTRAN SANTOS	3,000.00
14701	05/09/2014	GRANADOS CRUZ GLORIA	CR NO. EGR4840.- PROGRAMA APOYO A ADULTOS EN MOVIMIENTO PERIODO DE MARZO A AGOSTO 2014 OF. DCSPSM/08/38/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14701, A FAVOR DE GRANADOS CRUZ GLORIA	3,000.00

14702	05/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4881.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14702, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	116,000.00
14703	05/09/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4159.- MOBILIARIO PARA EVENTOS QUE REALIZA DIF. DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14703, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	15,003.96
14704	05/09/2014	Ana Luisa Cardenas Martinez	CR NO. EGR4698.- RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, F. 76. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14704, A FAVOR DE Ana Luisa Cardenas Martinez	682.08
14705	05/09/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4898.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DE LA PRODUCCION DEL INFORME DE GOBIERNO, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14705, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	97,200.00
14706	08/09/2014	Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A de C.V.	CR NO. EGR3945.- MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14706, A FAVOR DE Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A de C.V.	21,753.77
14708	08/09/2014	ROBERTO RUIZ FLORES	CR NO. EGR4009.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA P/RENUINCIA VOLUNTARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14708, A FAVOR DE ROBERTO RUIZ FLORES	12,614.75
14709	08/09/2014	JOSE RAFAEL GAMEZ TEMPLOS	CR NO. EGR4199.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA 3RO.EN DIR.GRAL.SEG.PUBLICA POR FINIQUITO.OF.OMA/RH/0484/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14709, A FAVOR DE JOSE RAFAEL GAMEZ TEMPLOS	19,742.13

14711	08/09/2014	OSCAR ERNESTO TAPIA PADILLA	CR NO. EGR4289.- FINIQUITO X TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR EN INSP Y VIGILANCIA MU, OMA/RH/0495/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14711, A FAVOR DE OSCAR ERNESTO TAPIA PADILLA	19,061.64
14712	08/09/2014	Medidental, S A de C V	CR NO. EGR4539.- MANTENIMIENTO A EQUIPO PREVENTIVO DE UNIDAD DENTAL FIJA, DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS, F. 558. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14712, A FAVOR DE Medidental, S A de C V	4,060.00
14713	08/09/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4589.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14713, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	2,445.45
14714	08/09/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4616.- MEDICAMENTO PARA CRUZ ROJA ZONA VALLE, F. B7352. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14714, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	272.00
14715	08/09/2014	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	CR NO. EGR4617.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS. F. B7487. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14715, A FAVOR DE Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	9,963.00
14716	08/09/2014	LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	CR NO. EGR4820.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 441/2010 OMA/261/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14716, A FAVOR DE LEAL MUÑOZ MAYRA YADIRA	3,169.56
14717	08/09/2014	TORRES BUSTOS LUCY	CR NO. EGR4822.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2a. QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 09/2005 OMA/259/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14717, A FAVOR DE TORRES BUSTOS LUCY	3,000.00

14718	08/09/2014	ROMERO PALOMINO SONIA	CR NO. EGR4836.- PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. 2ª QUINCENA AGOSTO 2014 POR JUICIO CIVIL 1086/2008,OMA/260/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14718, A FAVOR DE ROMERO PALOMINO SONIA	1,456.58
14719	08/09/2014	Iusacell SA de CV.	CR NO. EGR4842.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPOND. AL 22 JULIO AL 21 AGOSTO 2014, F. AB-0077389674. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14719, A FAVOR DE Iusacell SA de CV.	4,715.60
14720	08/09/2014	Teresa Gonzalez Gutierrez	CR NO. EGR4857.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 8-B, CENTRO EN TLAJOMULCO CORRESP. AGOSTO 2014, F. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14720, A FAVOR DE Teresa Gonzalez Gutierrez	1,701.30
14721	08/09/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR4870.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR 2o. PAGO DE UN DIPLOMADO EN PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA), SP/110/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14721, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	6,879.00
14722	08/09/2014	JOAQUIN SALVADOR FIGUEROA RIVAS	CR NO. EGR4872.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR 2o. PAGO DE UN DIPLOMADO EN PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA), SP/111/20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14722, A FAVOR DE JOAQUIN SALVADOR FIGUEROA RIVAS	6,879.00
14723	08/09/2014	DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA	CR NO. EGR4874.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR 2o. PAGO DE UN DIPLOMADO EN PROTOCOLO EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA), SP/109/20. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14723, A FAVOR DE DE LEON ORTEGA PALOMA ALEJANDRA	6,879.00
14724	08/09/2014	GARIBAY GONZALEZ LORENA	CR NO. EGR4893.- PAGO PENSION ALIMENTICIA X JUICIO CIVIL EXP.10/2004, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014, OMA/258/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14724, A FAVOR DE GARIBAY GONZALEZ LORENA	8,775.00

14725	08/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4901.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA URGENTE DE INSECTICIDA PARA COMBATE DE PLAGA DE GARRAPATA EN FRACCIONAMIENTO CIMAS DEL SOL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14725, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	1,120.00
14726	08/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4902.- SUBSIDIO PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FRAC. VILLAS DE LA TIJERA, CON INSTAURACION DE CREDITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14726, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,087.00
14727	08/09/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4910.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA GASTOS VARIOS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14727, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	50,000.00
14728	11/09/2014	ERIC SOMERS MONTERO MAGAÑA	CR NO. EGR4895.- PAGO POR FINIQUITO X RENUNCIA VOLUNTARIA QUIEN FUNGIA COMO AUX. DE REGISOR, SALA REG. OMA/0568/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14728, A FAVOR DE ERIC SOMERS MONTERO MAGAÑA	4,000.65
14729	11/09/2014	JUAN PARTIDA MORALES	CR NO. EGR4956.- GASTOS A COMPROBAR (GASTOS VARIOS DE LA DEPENDENCIA). EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14729, A FAVOR DE JUAN PARTIDA MORALES	5,220.00
14730	11/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4913.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14730, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	9,176.00
14731	11/09/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. EGR4934.- GASTOS A COMPROBAR PARA MATERIAL REQUERIDO PARA REPARAR BARDA PERIMETRAL DEL POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14731, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,372.20

14732	11/09/2014	MONICA NUÑO PLASCENCIA	CR NO. EGR4957.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN COORD. DE SER. PUB.OMA/RH/0574/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14732, A FAVOR DE MONICA NUÑO PLASCENCIA	15,370.01
14733	11/09/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4968.- GASTO A COMPROBAR PAGO DE SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, A CUADRILLA DE FUMIGACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14733, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	4,696.00
14734	11/09/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4969.- GASTO A COMPROBAR PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14734, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	213,580.00
14735	11/09/2014	SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	CR NO. EGR4982.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE LA PUBLICACION No. 003/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14735, A FAVOR DE SANCHEZ VALDEZ SANDRA PATRICIA	5,300.00
14737	12/09/2014	MEDINA GUTIERREZ RAFAEL	CR NO. EGR5007.- GASTO SUJETO A COMPROBACION , COMPLEMENTO DE APOYO A LOS AGENTES Y DELEGADOS PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14737, A FAVOR DE MEDINA GUTIERREZ RAFAEL	188,000.00
14738	12/09/2014	Marisela Pozos Jimenez	CR NO. EGR4854.- RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14738, A FAVOR DE Marisela Pozos Jimenez	15,257.46
14739	12/09/2014	Marisela Pozos Jimenez	CR NO. EGR4855.- PAGO DE BANQUETES PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14739, A FAVOR DE Marisela Pozos Jimenez	16,182.00

14740	12/09/2014	JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	CR NO. EGR4990.- PARCIALIDAD POR ADQUISICION PREDIO EJIDO STA. CRUZ DE LA LOMA, PARCELA 172 Z1 P1/1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14740, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ JOSE GUADALUPE	1,331,733.93
14742	15/09/2014	JOSE FRANCISCO CALDERON GUZMAN	CR NO. EGR4824.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GRAL. EN DIR. DE ASEO PUBLICO POR LAUDO, OMA/RH/0555/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14742, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CALDERON GUZMAN	200,118.98
14743	15/09/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR5015.- GASTOS A COMPROBAR COMO COMPLEMENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14743, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	250,000.00
14744	15/09/2014	JENNY ELIZABETH ESTUDILLO ALVARADO	CR NO. EGR5017.- GASTOS A COMPROBAR EN LA ADUANA POR LOS ARTESANOS DE TLAJOMULCO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14744, A FAVOR DE JENNY ELIZABETH ESTUDILLO ALVARADO	40,000.00
14745	17/09/2014	JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	CR NO. EGR4904.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/JEFE DE DEPTO. EN DIR. GRAL. OBRAS PUB. POR CONVENIO, OF. OMA/RH/0579/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14745, A FAVOR DE JORGE ARTURO SANDOVAL GOMEZ	35,000.00
14746	17/09/2014	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. EGR5024.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAPELERIA POR ENCUESTAS. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14746, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	17,400.00
14747	17/09/2014	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION GUADALAJARA, JALISCO	CR NO. EGR4977.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO MPAL. A LA CRUZ ROJA DIR. DE TESORERIA OF.278/201. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14747, A FAVOR DE CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION GUADALAJARA, JALISCO	291,143.50

14748	18/09/2014	ROJO GUAPO JOSE ARTURO	CR NO. EGR4019.- PAGO DE BOVINO A LA ENFERMEDAD DE BRUCELOSIS POSITIVO. OF. 210/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14748, A FAVOR DE ROJO GUAPO JOSE ARTURO	4,000.00
14749	18/09/2014	Agroquimicos Palmar, S. De R.L.	CR NO. EGR4395.- INSECTICIDAS PARA LA FUMIGACION DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE EDUCACION, F. 7283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14749, A FAVOR DE Agroquimicos Palmar, S. De R.L.	22,500.00
14750	18/09/2014	INDATCOM, S.A. de C.V.	CR NO. EGR4759.- SERVICIO DE ACUERDO A CONTRATO ANUAL 2014 FIRMADO, PAGO JUNIO Y JULIO DE HONORARIOS, F. 514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14750, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. de C.V.	280,000.01
14751	18/09/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4896.- APOYO POR PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1era. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014. DIR. DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14751, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00
14752	18/09/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4899.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 1era. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, OF. DGA/270/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14752, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
14753	18/09/2014	GUTIERREZ GOMEZ BELEN	CR NO. EGR4915.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 2da. QUINCENA DE EL MES DE AGOSTO 2014, OF. DGA/272/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14753, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ BELEN	1,002.00
14754	18/09/2014	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	CR NO. EGR4916.- APOYO POR VIUDEZ DE LA 2da. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014. OF. DGA/271/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14754, A FAVOR DE CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	1,002.00

14755	18/09/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4917.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14755, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	1,097.59
14756	18/09/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4921.- REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14756, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	1,189.45
14757	18/09/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0029.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14757, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	1,200.00
14758	18/09/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0030.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14758, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	5,321.80
14759	18/09/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0031.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14759, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,418.13
14760	18/09/2014	ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	CR NO. AGUAP0032.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14760, A FAVOR DE ABELARDO ANTONIO CARO CURIEL	2,439.99
14761	18/09/2014	DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	CR NO. ALUMP0018.- REPOSICION DE CAJA CHICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14761, A FAVOR DE DELGADO GUTIERREZ JOSE ANTONIO	635.50

14762	18/09/2014	GEORGIOS MIGUEL MORA PAPPATHEODORO	CR NO. ING0138.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 676/2014 JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14762, A FAVOR DE GEORGIOS MIGUEL MORA PAPPATHEODORO	3,104.55
14763	18/09/2014	NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN	CR NO. PROME0018.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PROGRAMA 5 AÑOS SIENDO ÚTILES COORD. PROYECTOS ESTRATÉGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14763, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN	3,335.48
14764	18/09/2014	RIGOBERTO CAMPOS LOPEZ	CR NO. EGR4487.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN DIR.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO, OF.OMA/RH/0499/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14764, A FAVOR DE RIGOBERTO CAMPOS LOPEZ	30,784.23
14765	18/09/2014	RIGOBERTO CAMPOS LOPEZ	CR NO. EGR4497.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/POLICIA EN DIR.GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA POR LAUDO, OF.OMA/RH/0499/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14765, A FAVOR DE RIGOBERTO CAMPOS LOPEZ	219,147.75
14766	18/09/2014	RUBEN RAZO REYES	CR NO. ING0133.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 552/2014 JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14766, A FAVOR DE RUBEN RAZO REYES	10,401.51
14767	19/09/2014	J. CARMEN NERI VILLEGAS	CR NO. EGR4885.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX. GRAL. EN MTTTO. INTERNO POR PENSIONADO POR PENSIONES. OMA/RH/0569/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14767, A FAVOR DE J. CARMEN NERI VILLEGAS	7,552.90
14768	19/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5078.- GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA PAGO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS: POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14768, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	50,000.00

14769	19/09/2014	Jorge Eduardo Diaz Padilla	CR NO. EGR4495.- ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14769, A FAVOR DE Jorge Eduardo Diaz Padilla	165,300.00
14770	22/09/2014	SERGIO REYES MARQUEZ	CR NO. EGR5083.- PAGO DE NOMINA CORRESP. AL 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, COMO COORDINARO, OBRAS PUB. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14770, A FAVOR DE SERGIO REYES MARQUEZ	1,821.12
14771	22/09/2014	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	CR NO. EGR5084.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, POLICIA, SEGURIDAD PUBLICA, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14771, A FAVOR DE JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	4,143.97
14772	22/09/2014	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	CR NO. EGR5087.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SECRETARIACPARTICULAR, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14772, A FAVOR DE ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	5,441.86
14773	22/09/2014	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	CR NO. EGR5088.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, COORDINADOR, SERV. MEDICOS, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14773, A FAVOR DE LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	2,382.83
14774	22/09/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5089.- PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, ANALISTA OBRAS PUBLICAS, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14774, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	1,463.97
14775	22/09/2014	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	CR NO. EGR5091.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, MEDICO VETERINARIO, DESRROLLO PEC. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14775, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	2,582.95

14776	22/09/2014	GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	CR NO. EGR5093.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, AUX. ADMINISTRATIVO, DIR. INGRESOS OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14776, A FAVOR DE GABRIELA ARISBETH TORRES MIRANDA	2,300.41
14777	22/09/2014	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	CR NO. EGR5094.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, AUX. GRAL. DIR. MEDIO AMB. Y ECOL. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14777, A FAVOR DE RENE ALCARAZ GUTIERREZ	2,562.85
14778	22/09/2014	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	CR NO. EGR5095.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, AUX. TEC. OPER. DIR. AGUA POTABLE, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14778, A FAVOR DE ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	1,838.83
14779	22/09/2014	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	CR NO. EGR5096.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE JEFE DE DPTO. DIR. GRAL. OBRAS PUB, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14779, A FAVOR DE GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	4,760.87
14780	22/09/2014	MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	CR NO. EGR5098.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE AUXILIAR ADMIN. DIR. ADMINISTRATIVA OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14780, A FAVOR DE MA DE GUADALUPE MORENO ESQUIVEL	1,661.03
14781	22/09/2014	TERESA MEDRANO MONTES	CR NO. EGR5099.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE COORD. DIREC. GRAL. ORDEN. TERRIT. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14781, A FAVOR DE TERESA MEDRANO MONTES	3,335.21
14782	22/09/2014	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	CR NO. EGR5100.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE JEFE DE DEPTO. JEFATURA TALLER MPL. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14782, A FAVOR DE JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ	5,930.60

14783	22/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5101.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE JEFE OFNA. COORD. SERV. PUBLICOS. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14783, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	4,607.19
14784	22/09/2014	RICARDO OLIVARES TOSCANO	CR NO. EGR5102.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DIR. DE AREA, DIR. DE PATRIMONIO OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14784, A FAVOR DE RICARDO OLIVARES TOSCANO	11,452.64
14785	22/09/2014	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	CR NO. EGR5103.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE COORDINADOR, DIR. DEF. ESP. PUB. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14785, A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	2,870.36
14786	22/09/2014	SALVADOR GOMEZ TORRES	CR NO. EGR5104.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE SOPORTE TEC. DEF. ESP. PUBLICOS OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14786, A FAVOR DE SALVADOR GOMEZ TORRES	3,511.27
14787	22/09/2014	JOAQUIN HUERTA PEREZ	CR NO. EGR5105.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE AUX. GRAL. DIR. DEF. ESP. PUBLICOS OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14787, A FAVOR DE JOAQUIN HUERTA PEREZ	2,492.43
14788	22/09/2014	JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	CR NO. EGR5107.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE INSPECTOR, JEF. MOVILIDAD URBANA OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14788, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM GOMEZ BARRAGAN	2,760.85
14789	22/09/2014	ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	CR NO. EGR5108.- PAGO DE NOMINA CORRESP. 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVO, DEF. ESP. PUB OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14789, A FAVOR DE ALMA ELENA LOPEZ LUCANO	2,492.43

14790	22/09/2014	RUBEN SANCHEZ GARCIA	CR NO. EGR5110.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. OPE., SACA COSECHAS OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14790, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ GARCIA	3,644.05
14791	22/09/2014	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	CR NO. EGR5111.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOPORTE TECNICO DIR. ADMIN. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14791, A FAVOR DE RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	7,418.95
14792	22/09/2014	CLAUDIA UGARTE ARCE	CR NO. EGR5112.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, ESPECIALISTA DIR. ADMINIS. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14792, A FAVOR DE CLAUDIA UGARTE ARCE	7,594.89
14793	22/09/2014	ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	CR NO. EGR5113.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, POLICIA DIR. SEG. PUB. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14793, A FAVOR DE ADALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	4,656.97
14794	22/09/2014	PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	CR NO. EGR5114.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, COORD. JEFATURA DE PROTOCOLO OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14794, A FAVOR DE PERLA ESTEFANI LARA HUERTA	1,927.47
14795	22/09/2014	COSME ARMANDO BALA FLORES	CR NO. EGR5115.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. TEC. ESP. DIR. ADMINIS. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14795, A FAVOR DE COSME ARMANDO BALA FLORES	3,995.63
14796	22/09/2014	ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	CR NO. EGR5117.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. TEC. TEC. OPE. AGUA POT OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14796, A FAVOR DE ZENAIDO JUAREZ GUZMAN	3,122.08

14797	22/09/2014	ROBERTO PANTOJA DIAZ	CR NO. EGR5118.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. GRAL. DEF. ESP. PUB. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14797, A FAVOR DE ROBERTO PANTOJA DIAZ	2,328.59
14798	22/09/2014	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	CR NO. EGR5120.- PAGO NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SOPORTE TERC. SRIA. GRAL. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14798, A FAVOR DE FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	3,435.26
14799	22/09/2014	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	CR NO. EGR5121.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, ANALISTA, DIRCC. JURIDICA, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14799, A FAVOR DE NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	3,608.85
14800	22/09/2014	RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	CR NO. EGR5123.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. DESARROLLO SOCIAL, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14800, A FAVOR DE RAUL ABRAHAM ORTIZ CARREON	3,255.06
14801	22/09/2014	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	CR NO. EGR5124.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, POLICIA, DIRECC. GRAL. SEGURIDAD PUB. OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14801, A FAVOR DE ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	3,062.97
14802	22/09/2014	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	CR NO. EGR5125.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. DESARROLLO SOCIAL, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14802, A FAVOR DE CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	2,492.43
14803	22/09/2014	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	CR NO. EGR5126.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, ANALISTA, DIRCC. DESARROLLO SOCIAL, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14803, A FAVOR DE MARCELA CARRILLO VALTIERRA	3,644.01

14804	22/09/2014	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	CR NO. EGR5127.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, AUX. ADMINIST. DIRCC. ALUMBRADO PUB., OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14804, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	2,501.35
14805	22/09/2014	GEORGINA MARTINEZ ARANDA	CR NO. EGR5129.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN UNIDAD DE COMERCIO Y FESTIVIDADES, POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14805, A FAVOR DE GEORGINA MARTINEZ ARANDA	367,329.04
14806	22/09/2014	RAMON LIMON VALLEJO	CR NO. EGR5122.- PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014, COORD. DE ZONA, PROCESOS CIUDADANOS, OMA/277/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14806, A FAVOR DE RAMON LIMON VALLEJO	4,738.32
14807	22/09/2014	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	CR NO. EGR5133.- PAGO DE NOMINA DE LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2014, JEFE DPTO., DIR. PATRIMONIO, OMA/2077/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14807, A FAVOR DE FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	5,657.72
14808	22/09/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR5057.- GASTOS A COMPROBAR PARA EL PREMIO DEL CURSO "DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA ITINERANTE" PETICION DE INDAJO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14808, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	7,000.00
14809	23/09/2014	JAZMIN HERNANDEZ REA	CR NO. EGR5136.- GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA DE TALLER CAPACITACION A ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14809, A FAVOR DE JAZMIN HERNANDEZ REA	1,380.00
14810	23/09/2014	GABINO GARAY RUIZ	CR NO. EGR4633.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN TESORERIA P/LAUDO EXP. 1677/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14810, A FAVOR DE GABINO GARAY RUIZ	1,204,365.59

14812	25/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5023.- AJSUTE POR CONSUMO DE ENERGIA POR BOMBEO DE POZO CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA DE SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14812, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	417,345.00
14813	25/09/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR5027.- GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CAL PARA ESPARCELA ALREDEDOR DE LA LAGUNA DE CAJITILAN. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14813, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	2,800.00
14814	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5045.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS AGENCIA TLAJOMULCO, CORRESP. AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14814, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	2,045,529.00
14815	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5046.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DE AGENCIA TOLUQUILLA, CORRESP. AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14815, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	956,821.00
14816	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5047.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS AGENCIA EL SALTO, CORRESP. AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14816, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	560,004.00
14817	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5049.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DE AGENCIA SANTA ANITA, CORRESP. AGOSTO, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14817, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	2,057,193.00
14818	25/09/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR5134.- SUBSIDIO P/SERV. ENERGIA ELECTRICA, DE FRACC. "LA PROVIDENCIA" 12 AGOSTO 12 SEP. 2014, CSP/0590/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14818, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,810.00

14819	25/09/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5177.- GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14819, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	4,696.00
14820	25/09/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR5178.- GASTO A COMPROBAR PARA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS DE PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14820, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	214,754.00
14821	25/09/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR5185.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 05 SEPTIEMBRE 2014. F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14821, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	18,445.00
14822	25/09/2014	OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	CR NO. EGR5194.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA RENOVACION DE MESAS VECINALES. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14822, A FAVOR DE OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA	53,000.00
14823	26/09/2014	TEJEDA MARTINEZ CRISTINO	CR NO. EGR4973.- APOYO ECONOMICO DEL PROGRAMA REUBICACION Y TECNIFICACION DE LADRILLEROS DEL MPO. OF 097/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14823, A FAVOR DE TEJEDA MARTINEZ CRISTINO	20,000.00
14824	26/09/2014	MENDOZA MARTINEZ DAVID	CR NO. EGR5211.- GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PENSION DE VEHICULO TZ-071, ASIGNADO A LA JEFATURA DE MATENIMIENTO INTERNO. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14824, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ DAVID	13,700.00
14825	26/09/2014	HELIODORO SALCIDO CARRION	CR NO. EGR5038.- PAGO TOTAL FINIQUITO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA EN OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA P/LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14825, A FAVOR DE HELIODORO SALCIDO CARRION	1,063,173.16

14826	30/09/2014	RAUL VEGA RODRIGUEZ	CR NO. EGR4834.- FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/AUX.ADMIN.DE PAD. Y LIC.POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO.OMA/RH/0494/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14826, A FAVOR DE RAUL VEGA RODRIGUEZ	4,433.46
14827	30/09/2014	GUSTAVO CRUZ ZARATE	CR NO. ING0136.- GARANTIA DE LA RESTITUCION DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR CONSTRUCCION DE MODIFICACION DE BANQUETA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14827, A FAVOR DE GUSTAVO CRUZ ZARATE	11,155.36
14828	30/09/2014	CARMONA DELGADO SILVIA	CR NO. EGR4860.- PAGO DE INSENTIVO POR CADA PERSONA RECLUTADA EN EL PROGRAMA ABC, OF. ABCTZ-0037-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14828, A FAVOR DE CARMONA DELGADO SILVIA	2,300.00
14829	30/09/2014	CARMONA DELGADO SILVIA	CR NO. EGR4864.- PAGO DE INSENTIVO POR CADA PERSONA RECLUTADA EN EL PROGRAMA ABC, OF. ABCTZ-0037-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14829, A FAVOR DE CARMONA DELGADO SILVIA	2,300.00
14830	30/09/2014	CARMONA DELGADO SILVIA	CR NO. EGR4866.- PAGO DE INSENTIVO POR CADA PERSONA RECLUTADA EN EL PROGRAMA ABC, OF. ABCTZ-0037-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14830, A FAVOR DE CARMONA DELGADO SILVIA	100.00
14831	30/09/2014	Julio Flores Flores	CR NO. EGR5164.- ALIMENTO A LOS MARIACHIS DEL EVENTO 29 DE AGOSTO, F. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14831, A FAVOR DE Julio Flores Flores	2,760.00
14832	30/09/2014	DOMINGUEZ LEON ADAN	CR NO. EGR5239.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ENVIO DE DOCUMENTOS A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, DIR. SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14832, A FAVOR DE DOMINGUEZ LEON ADAN	500.00

13	05/09/2014	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3872.- DGOP-AP-MUN-R33-CI-098-13 "AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE GONZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	184,245.35
			TOTAL	\$73,353,651.05
14536	21/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4452.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO VARIOS, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14536, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 14,095.00
14537	21/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4475.- ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 23 DE JULIO 2014. F.VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14537, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,699.00
14538	22/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4510.- PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PERIDO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2014, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14538, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 129,522.27
14539	22/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4471.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA FESTEJOS DE FIESTAS PATRIAS 2014, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14539, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 250,000.00
14540	22/08/2014	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	CR NO. EGR4573.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE FORMATOS VALORADOS, REGISTRO CIVIL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14540, A FAVOR DE ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	\$ 8,450.00

14541	22/08/2014	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	CR NO. EGR4568.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA ANTICIPO DE PRODUCCION DE INFORME DE GOBIERNO, OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14541, A FAVOR DE OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	\$ 100,000.00
14542	25/08/2014	J Guadalupe Cruz Marquez	CR NO. EGR3939.- ATADO DE POPOTES PARA BARRER LAS UNIDADES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14542, A FAVOR DE J Guadalupe Cruz Marquez	\$ 15,000.00
14543	25/08/2014	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	CR NO. EGR3982.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.305/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14543, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	\$ 10,000.00
14544	25/08/2014	PEREZ CADENA VICTORIO	CR NO. EGR3983.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.294/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14544, A FAVOR DE PEREZ CADENA VICTORIO	\$ 10,000.00
14545	25/08/2014	HERNANDEZ MORENO LUIS	CR NO. EGR3984.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.284/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14545, A FAVOR DE HERNANDEZ MORENO LUIS	\$ 10,000.00
14546	25/08/2014	ESTARADA VALLADARES JOSE LUIS	CR NO. EGR3985.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.285/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14546, A FAVOR DE ESTARADA VALLADARES JOSE LUIS	\$ 10,000.00
14547	25/08/2014	PLACENCIA OROZCO JOSE	CR NO. EGR3986.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.283/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14547, A FAVOR DE PLACENCIA OROZCO JOSE	\$ 10,000.00

14548	25/08/2014	ALATORRE HERNANDEZ SALVADOR	CR NO. EGR3987.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.281/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14548, A FAVOR DE ALATORRE HERNANDEZ SALVADOR	\$ 8,000.00
14549	25/08/2014	HERNANDEZ GARCIA ROGELIO	CR NO. EGR3988.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.303/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14549, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ROGELIO	\$ 10,000.00
14550	25/08/2014	GUZMAN SANTILLAN SANTIAGO	CR NO. EGR3990.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.287/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14550, A FAVOR DE GUZMAN SANTILLAN SANTIAGO	\$ 10,000.00
14551	25/08/2014	ALVAREZ MARTINEZ NICOLAS	CR NO. EGR3992.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.289/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14551, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ NICOLAS	\$ 10,000.00
14552	25/08/2014	CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO	CR NO. EGR3993.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.280/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14552, A FAVOR DE CADENA AVILA CHRISTOPHER ELISEO	\$ 10,000.00
14553	25/08/2014	SANTILLAN CONTRERAS EMERIO	CR NO. EGR3994.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.282/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14553, A FAVOR DE SANTILLAN CONTRERAS EMERIO	\$ 10,000.00
14554	25/08/2014	RIVAS CORDOBA RODOLFO	CR NO. EGR3999.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF.293/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14554, A FAVOR DE RIVAS CORDOBA RODOLFO	\$ 8,000.00

14555	25/08/2014	VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO	CR NO. EGR4000.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF296/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14555, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ SANTIAGO	\$ 10,000.00
14556	25/08/2014	CASTAÑON PEREZ JAVIER GUSTAVO	CR NO. EGR4002.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL PROGRAMA "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE".OF.290/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14556, A FAVOR DE CASTAÑON PEREZ JAVIER GUSTAVO	\$ 8,000.00
14557	25/08/2014	HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL	CR NO. EGR4007.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL PROG. "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF. 292/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14557, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLARUEL MANUEL	\$ 10,000.00
14558	25/08/2014	PEREZ ESTRELLA MARIA ERNESTINA	CR NO. EGR4008.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE" OF. 278/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14558, A FAVOR DE PEREZ ESTRELLA MARIA ERNESTINA	\$ 8,000.00
14559	25/08/2014	BARVOZA NAVARRO J. REFUJIO	CR NO. EGR4013.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE" OF. 291/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14559, A FAVOR DE BARVOZA NAVARRO J. REFUJIO	\$ 10,000.00
14560	25/08/2014	PEREZ CADENA ZACARIAS	CR NO. EGR4051.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL"PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICION DE SEMOVIENTE" OF. 286/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14560, A FAVOR DE PEREZ CADENA ZACARIAS	\$ 10,000.00
14561	25/08/2014	CADENA RIVAS LUIS MANUEL	CR NO. EGR4174.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE"OF. 279/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14561, A FAVOR DE CADENA RIVAS LUIS MANUEL	\$ 10,000.00

14562	25/08/2014	NAVARRO MORA UGENIO	CR NO. EGR4176.- COMPARA DE SEMOVIENTE EM BASE "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE". OF. 288/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14562, A FAVOR DE NAVARRO MORA UGENIO	\$ 10,000.00
14563	25/08/2014	GONZALEZ ARANDA MARTIN	CR NO. EGR4190.- COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MPAL. DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTE"OF.277/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14563, A FAVOR DE GONZALEZ ARANDA MARTIN	\$ 8,000.00
14564	25/08/2014	MARCO ANTONIO AGURIO VERDE LOPEZ	CR NO. EGR4277.- FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DIR. DE TEC. DE LA INFOR. POR RENUNCIA VOL.OMA/RH/0503/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14564, A FAVOR DE MARCO ANTONIO AGURIO VERDE LOPEZ	\$ 5,922.13
14565	25/08/2014	FLORENCIO GUAPO GOMEZ	CR NO. EGR4284.- FINIQUITO POR PENSIONADO X PENSIONES, DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14565, A FAVOR DE FLORENCIO GUAPO GOMEZ	\$ 11,771.11
14566	25/08/2014	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	CR NO. EGR4304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS, FACTURAS VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14566, A FAVOR DE SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	\$ 2,023.80
14567	25/08/2014	GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHER DE PALME	CR NO. ING0127.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 672/2014 JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14567, A FAVOR DE GERTRUD LIESELOTTE BERKLING LIEHER DE PALME	\$ 34,663.08
14568	25/08/2014	JOSE HORACIO DE LA SALUD RAMOS RAMOS	CR NO. ING0110.- PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL RELATIVO AL PREDIO CTA. 93-U-199151. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14568, A FAVOR DE JOSE HORACIO DE LA SALUD RAMOS RAMOS	\$ 15,273.01

14569	26/08/2014	Ma Ramona Avila Gomez	CR NO. EGR4391.- CAMISAS PRA CARRERA DE ATLETISMO DE LOMAS DEL SU, DRECCION DE ADQUISICIONES, F. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14569, A FAVOR DE Ma Ramona Avila Gomez	\$ 11,020.00
14570	26/08/2014	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	CR NO. EGR4490.- CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2014, OF. SISPAZ/055/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14570, A FAVOR DE SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 24,094.03
14571	26/08/2014	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	CR NO. EGR4542.- PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2014, F. 01390940061156414084. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14571, A FAVOR DE Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	\$ 43,937.21
14572	26/08/2014	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	CR NO. EGR4575.- GASTOS SUJETOS A COMPROBAR PARA MATERIAL Y EQUIPO DE LAS CUADRILLAS DE ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES FR. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14572, A FAVOR DE ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	\$ 15,793.00
14573	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4580.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, AGENCIA TOLUQUILLA MES DE JULIO-14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14573, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 922,455.00
14574	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4581.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14574, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 569,418.00
14575	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4582.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14575, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,806,214.00

14576	26/08/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR4587.- ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO EN POZOS DEL MUNICIPIO, MEZ JULIO-14, AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14576, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	\$ 1,800,034.00
14577	26/08/2014	DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	CR NO. EGR4588.- GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA FEDERAL. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14577, A FAVOR DE DELGADO AHUMADA DAVID RICARDO	\$ 85,000.00
14579	26/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4602.- PAGO DE SUBSIDIOS A MAESTROS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14579, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 212,214.00
14580	26/08/2014	GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	CR NO. EGR4605.- GASTO A COMPROBAR DE APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO PERSONAL QUE LABORA EN LA CUADRILLA DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGU. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14580, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ JOSE ANGEL	\$ 4,696.00
14581	26/08/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CR NO. EGR4608.- SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FRACC. LA PROVIDENCIA CORRESP. 15 DE JULIO A 14 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14581, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,440.28
14582	26/08/2014	SERGIO ALCALA CAMACHO	CR NO. EGR4607.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/0534/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14582, A FAVOR DE SERGIO ALCALA CAMACHO	\$ 29,318.40
14583	26/08/2014	SERGIO ALCALA CAMACHO	CR NO. EGR4611.- FINIQUITO POR LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA EN DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA, OMA/RH/0534/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14583, A FAVOR DE SERGIO ALCALA CAMACHO	\$ 318,926.06

14584	26/08/2014	JAIME ALEJANDRO ALVARADO HERNANDEZ	CR NO. ING0131.- CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 93/2013. TERCERA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14584, A FAVOR DE JAIME ALEJANDRO ALVARADO HERNANDEZ	\$ 16,504.12
14585	27/08/2014	IBERRI GOMEZ HECTOR GUILLERMO	CR NO. EGR4623.- GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14585, A FAVOR DE IBERRI GOMEZ HECTOR GUILLERMO	\$ 869.00
12	21/08/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CR NO. EGR4485.- PAGO POR CONCEPTO DE ENTERO DEL 5 AL MILLAR CORR. A JULIO 2014, INFRAESTRUCTURA 2012. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 797.60
			Total	\$ 77,815,887.08