

**REPORTE DE EGRESOS
ABRIL 2015**

Partida	Proveedor	RFC	Conceptos	Cantidad	Fecha	No. Factura
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO 2012 RENTA 31 DE 68 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$ 272,215.00	01/04/2015	P-7174 F-842
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO 2011 Y SUS COVENIOS RENTA 41 DE 78 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$ 2,278,970.00	01/04/2015	P-7174 F-841
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RD1841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015	\$ 3,404.00	01/04/2015	P-2926 F-varias
3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RD1841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE ENERO 2015	\$ 2,745.00	01/04/2015	P-2926 F-VARIAS
3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RD1841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE ENERO 2015	\$ 2,657.64	01/04/2015	P-2926 F-VARIAS
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RD1841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015	\$ 850.00	01/04/2015	P-2926 F-EC-1371223
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/14	\$ 130,500.00	01/04/2015	P-7583 F-1884, P-7583 F-1887,
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC790601K28	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/14	\$ 111,360.00	01/04/2015	P-7518 F-5CD7, P-7518 F-D888
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015	\$ 5,252.10	01/04/2015	P-5703 F-109173396, P-5703 F-
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2015	\$ 1,006.00	01/04/2015	P-5703 F-109320216
3140	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TME540315KT6	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DE MARZO-2015	\$ 39,114.48	06/04/2015	P-3099 F-0139094006
3150	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PPC980624U16	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 FEBRERO AL 04 DE MARZO-2015	\$ 1,629.36	06/04/2015	P-5729 F-DFFFCO1738
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 5,645.94	06/04/2015	P-5703 F-109115974
3390	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS (PLANEACION Y ESTRATEGIA, SEGUIMIENTO EN MEDIOS ELECTRONICOS.	\$ 280,000.00	07/04/2015	P-7108 F-727
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC790601K28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.	\$ 55,680.00	08/04/2015	P-7518 F-E7EA
3360	Hector Mujica Rodriguez	MURH700512GU1	PERSONIFICADORES EN ACERO INOXIDABLE	\$ 2,233.00	08/04/2015	P-4901 F-A-38
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	\$ 1,002.00	09/04/2015	P-Municipio F-0116
4419	RIOS DURAN MARIA INES		SUBSIDIO PARA UNA AUDIOMETRIA Y COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS PARA JUAN ANTONIO DURAN RIOS	\$ 1,017.00	09/04/2015	P-PD_01 F-056
3330	DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX S.A DE R.L DE C.V.	DTL0110262Q1	COMPRA DE LICENCIAS, DIR. DE TESORERIA	\$ 809,250.22	09/04/2015	P-6785 F-194
2160	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	GOGI850413JC2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 5,721.37	10/04/2015	P-7868 F-84
4419	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015	\$ 1,002.00	10/04/2015	P-PD_01 F-0115
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG809125Y9	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 104,574.00	10/04/2015	P-6729 F-AA1437
2420, 2470	Rosa Maya Farias Gonzalez	FAGR641203CF3	MATERIAL PARA ESPACIOS PUBLICOS	\$ 218,745.04	10/04/2015	P-6483 F-526, P-6483 F-535, P
3580	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	EAM0009065H5	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS.	\$ 6,460.56	10/04/2015	P-2829 F-EA17629
3580	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	EAM0009065H5	RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS.	\$ 2,571.95	10/04/2015	P-2829 F-EA 17807
2460, 2490	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 80,979.60	10/04/2015	P-7510 F-1800, P-7510 F-1800
4419	MARISA HERRERA RIOS	UC980608PL5	SUBSIDIO P/APOYO DE GSTO FUNERARIO DE LA SEÑORA MA. DE LOS ANGELES RIOS LOPEZ OF OP/005/2015	\$ 7,500.00	10/04/2015	P-Municipio F-005
3610	Rumbo Publicaciones S.C.	RP090130D81	PUBLICIDAD EN PERIODICO EL RESPETABLE	\$ 120,000.00	10/04/2015	P-6641 F-67
2530	Infra, S.A. de C.V.	INF891031LT4	OXIGENO MEDICINAL	\$ 15,404.50	10/04/2015	P-5548 F-VARIAS
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	COMIDA Y BEBIDA P/SERV. PUBLICOS	\$ 15,834.00	10/04/2015	P-7884 F-1120
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	COMIDA P/SERV. PUBLICOS	\$ 1,131.00	10/04/2015	P-7884 F-1163
3130	Yukon Ambiental de Mexico, S.A. de C.V.	YAM040910E27	TRATAMIENTO DE AGUA POR PROD. CONTROLADOS P/POZOS EN FRACC. SANTA FE	\$ 211,293.73	10/04/2015	P-5308 F-16
3260	Lourdes Jimenez Cortes	JICL680710X86	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO-15	\$ 26,100.00	10/04/2015	P-7804 F-A58
3260	Jose Arturo Gonzalez Sanchez	GOSA831022AJ6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PERIODO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2013	\$ 6,960.00	10/04/2015	P-6316 F-A13
3260	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL680103720	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PIPA) PERIODO VARIOS DE 16 DE OCTUBRE A DICIEMBRE-14	\$ 142,680.00	10/04/2015	P-7882 F-varias
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ8909147R1	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/14	\$ 55,680.00	10/04/2015	P-7788 F-790
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM5702233I9	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE/14	\$ 52,200.00	10/04/2015	P-7341 F-89E
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ8909147R1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 52,200.00	10/04/2015	P-7788 F-787
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 06 DE MARZO 2015	\$ 135,156.00	10/04/2015	P-4838 F-VARIAS 090
3390	Juan Carlos Uribe Leon	UIU6111015A1	TRATAMIENTO PARA INSTALACIONES SEPTICAS DE LOS RASTROS MUNICIPALES, TRATAMIENTO BIOENZIMATICO.	\$ 56,696.16	10/04/2015	P-6147 F-640
3390	Juan Carlos Uribe Leon	UIU6111015A1	SERVICIO TECNICOS TRATAMIENTO PARA INSTALACIONES SEPTICAS DE LOS RASTROS MUNICIPALES.	\$ 18,898.72	10/04/2015	P-6147 F-641
3390	Concepto y Metodo, S. de R.L. de C.V.	CME130401SHA	EVALUACION DEL IMPACTO DE PROYECTO, SEGUN CONTRATO 2014	\$ 298,120.00	13/04/2015	P-7692 F-24
3570	Soluciones Integrales A Pozos, S.A. De C.V.	SIA130419FT1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y REHABILITACION DE POZO	\$ 103,311.92	13/04/2015	P-7743 F-301
3610	Publicidad Editorial, S.A. De C.V.	PED971027U28	PUBLICIDAD EN REVISTA	\$ 110,200.00	14/04/2015	P-7773 F-121
3610	CIEN, S.A. de C.V.	CIE0301237R8	PUBLICIDAD EN TELEVISION	\$ 200,000.00	14/04/2015	P-5310 F-61
3610	Ricardo Perez Flores	PEFR580519223	PUBLICIDAD EN RADIO	\$ 69,600.00	14/04/2015	P-7169 F-175
4419	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA		SUBSIDIO A ASOCIACION DE ALDEA INFANTIL	\$ 8,000.00	14/04/2015	P-PD_01 F-50
3570	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	PER080904AW6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE	\$ 130,321.72	14/04/2015	P-6221 F-775
3570	Proyeccion Integral Zure, S.A. De C.V.	PIZ070717DX6	REPARACION DE MOTOBOMBA DE PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN LA LOC. DE SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$ 121,254.77	14/04/2015	P-7825 F-228
2960, 2980	German Plascencia Valdez	PAVG-680105FU	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 61,410.40	14/04/2015	P-4213 F-FV178, P-4213 F-FV18
2420	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	CEMENTO GRIS PARA REPARACIONES DEL ALCANTARILLADO	\$ 1,902.40	14/04/2015	P-7650 F-1215E
2420	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE.	\$ 8,247.60	14/04/2015	P-7650 F-1242E
2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE.	\$ 273,766.96	14/04/2015	P-7650 F-1281 E, P-7650 F-128
2410, 2420, 2470, 2490, 2910	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE.	\$ 28,512.80	14/04/2015	P-7650 F-1238E, P-7650 F-1237
3390	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, ASESORIA EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE IMAGEN MES DE DICIEMBRE-2014	\$ 188,019.99	14/04/2015	P-6651 F-A 397
3320	Gabriel Huerta Palomera	HUPG660327UE2	SERVICIO DE AHORRO DE ENERGIA DE POZOS DEL MUNICIPIO	\$ 13,624.93	14/04/2015	P-7232 F-59, P-7232 F-60
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF5912193V9	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	\$ 74,448.96	14/04/2015	P-7591 F-26, P-7591 F-27
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE IMPUESTO PREDIAL DEL 01 AL 19 DE MARZO/2015	\$ 854,632.86	15/04/2015	P-6718 F-248
5810	SUAREZ PEREZ VALENTINA	UC980608PL5	PAGO PARCIAL DE PREDIO "RESTO DEL PREDIO RUSTICO EL CAMICHIN", EN CAJITILAN	\$ 250,000.00	15/04/2015	P-Municipio F-1401/2

3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES ENERO 2015	\$ 5,183,606.82	16/04/2015	P-7163 F-a-169,a-16
3960	ARTURO BASULTO OCAMPO		DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA	\$ 476.27	16/04/2015	P-PD_05 F-117/2015
3140	Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2015.	\$ 4,715.53	16/04/2015	P-6287 F-AB-0084802
2510	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN700405U70	HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 84,146.40	16/04/2015	P-6598 F-KPK148
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MPIO.	\$ 24,332.16	16/04/2015	P-7884 F-1249
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	DESAYUNOS AL PERSONAL DEL 79 BATALLON QUE APOYARON EN EL SORTEO DE ANTICIPADOS Y REMISOS	\$ 678.60	16/04/2015	P-7884 F-1164
3420	Cadena Comercial Oxco, SA de CV	CCO8605231N4	SERVICIO DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE.	\$ 20,739.58	16/04/2015	P-6984 F-129236356
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTO A INTENOS DEL CENTRO DE DETENCION PREV. MPAL. DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.	\$ 37,818.90	16/04/2015	P-7884 F-1197, P-7884 F-1199
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	GAS LP DE UNASAM Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,437.08	16/04/2015	P-4504 F-THZ004081
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC790601K28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PIPA 20,000 LTS PLACAS JT-99473 PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 52,200.00	16/04/2015	P-7518 F-1AD7
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM570223319	ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO.	\$ 48,720.00	17/04/2015	P-7341 F-106E, P-7341 F-99E
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF5912193V9	REPARACION DE CODOS PORTAFUSIBLES Y PUNTO DE ACOMETIDA EN MEDIA TENCION	\$ 115,558.60	17/04/2015	P-7591 F-31
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211820	VALES DE DESPENSA Y COMISION X VALES	\$ 1,902,566.70	17/04/2015	P-5780 F-BE 110618
3580	Mas Limpio S.A. de C.V.	MLI0306128K5	SERVICIO DE LAVANDERIA DE LA UNIDAD CRUZ VERDE TLAJOMULCO, REST. NOV. Y DIC. A FEBRERO 20 DE 15	\$ 61,957.88	17/04/2015	P-5861 F-3291
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG809125Y9	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$ 94,076.00	17/04/2015	P-6729 F-AA1481
3390	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERV. JURIDICOS PROF. DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015	\$ 29,000.00	17/04/2015	P-7015 F-A530
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES DEL AGUA POTABLE.	\$ 106,180.60	17/04/2015	P-7650 F-1282 E
5110	Industrias Especializadas DEKKEN, S.A. De C.V.	IED1102032T1	SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 1202 CON INMOBILIARIO	\$ 102,049.99	17/04/2015	P-7870 F-B953
2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 85,793.60	17/04/2015	P-7650 F-1266E, P-7650 F-1266
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$ 1,090,000.00	17/04/2015	P-PD_02 F-011
3960	GRUPO PRODEYCO, S.A. DE C.V.		DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 11,541.16	17/04/2015	P-PD_05 F-188/2015
3960	JOAQUINA ENRIQUEZ LEON		PAGO COMPLETO DEBIENDO HABER APLICADO 50% DCTO. POR TERCERA EDAD	\$ 346.14	17/04/2015	P-PD_05 F-115/2015
3960	JOSE RUVALCABA ALDRETE		DEVOLUCION POR CANCELACION DE BAILE	\$ 14,534.00	17/04/2015	P-PD_05 F-121/2015
3550	Motos y Partes Chavane S.A de C.V.	MPC9004104V5	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SERV. 1000 KMTS.	\$ 4,879.04	17/04/2015	P-6247 F-5100
3550	Motos y Partes Chavane S.A de C.V.	MPC9004104V5	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES TALLER MPAL. SERV. 6000 KMTS.	\$ 3,991.94	17/04/2015	P-6247 F-5101
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, MES FEBRERO 2015	\$ 4,650,739.54	20/04/2015	P-7163 F-A-175-179
4310	BECERRA GARCIA JOSE FRANCISCO		INDEMNIZACION DE 2 BOVINO A LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS	\$ 14,000.00	20/04/2015	P-PD_13 F-151049
4310	BECERRA GARCIA JOSE FRANCISCO		INDEMNIZACION DE 2 BOVINO A LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS	\$ 14,000.00	20/04/2015	P-PD_13 F-A151090
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 76,083.00	20/04/2015	P-4838 F-DIVERSAS
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF5912193V9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS, DIR. DE AGUA POTABLE.	\$ 25,978.40	20/04/2015	P-7591 F-32
2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO	\$ 31,882.60	20/04/2015	P-7650 F-1230E, P-7650 F-1230
2420, 2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ851120A31	MATERIAL VARIO	\$ 19,783.80	20/04/2015	P-7650 F-1235E, P-7650 F-1236
2460	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 113,274.00	20/04/2015	P-7510 F-1798
3610	Quadrimag S.A. de .C.V.	QUA981218-CK6	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO/2015	\$ 80,040.00	20/04/2015	P-2504 F-F358, P-2504 F-F359,
3570	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	AUTOMATIZACION DEL POZO UBICADO EN LA LOC. DEL ZAPOTE DE MPIO. DE TLAJOMULCO	\$ 61,085.39	20/04/2015	P-7718 F-57
3570	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	EQUIPAMIENTO Y MODIFICACION A TREN DE DESCARGA	\$ 565,485.36	20/04/2015	P-7718 F-56
2160	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	GOGI850413JC2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 13,163.45	20/04/2015	P-7868 F-90
3230	Sodinet de Mexico, SA de CV.	SME070215LF0	COPIAS FOTOSTATICAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 55,196.19	20/04/2015	P-6503 F-FR0004183
3230	Sodinet de Mexico, SA de CV.	SME070215LF0	COPIAS FOTOSTATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	\$ 141,948.88	20/04/2015	P-6503 F-FR0004182
3570	María Guadalupe Villa Napoles	VING7408288HA	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	\$ 575,012.00	20/04/2015	P-6932 F-141, P-6932 F-142, P
3390	Tecnología Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	TDL130117HX1	ANALISIS DE LABORATORIO, MES DE SEPTIEMBRE, SEGURO POPULAR LA CONCHA	\$ 536,670.47	21/04/2015	P-7453 F-105
3960	INMOBILIARIA MENDELSSOHN, S.A. DE C.V.		JUICIO DE AMPARO 767/2014, JUZGADO 2º DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO	\$ 8,690.71	22/04/2015	P-PD_05 F-059/2015
4419	FLORES RAMOS BARBYE VANESSA		SUBSIDIO A ATLETA DE PARALIMICOS P/GASTOS DERIVADOS DE SU PART. EN EL SELECTIVO NACIONAL DE NATACION MEXICO 2015	\$ 15,000.00	23/04/2015	P-PD_01 F-054
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA810410433	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS	\$ 31,874.51	23/04/2015	P-7357 F-173, P-7357 F-175, P
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AGENCIA TOLUQUILLA.	\$ 856,091.00	23/04/2015	P-4838 F-VARIAS2
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AGENCIA SANTA ANITA	\$ 1,040,422.00	23/04/2015	P-4838 F-VARIAS4
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AGENCIA EL SALTO	\$ 392,359.00	23/04/2015	P-4838 F-VARIAS1
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, AGENCIA TLAJOMULCO	\$ 1,269,062.01	23/04/2015	P-4838 F-VARIAS3
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA810410433	RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENTOS	\$ 14,938.85	23/04/2015	P-7357 F-179, P-7357 F-180, P
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA810410433	RENTA DE MOBILIARIO PARA FRACCIONAMIENTO ARVENTO	\$ 3,215.76	23/04/2015	P-7357 F-184
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA810410433	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS	\$ 48,498.71	23/04/2015	P-7357 F-171, P-7357 F-172, P
1322, 1520	UBALDO SANABRIA ALDRETE		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, CONVENIO DE SEPARACION VOLUNTARIA Y PAGO	\$ 17,778.92	24/04/2015	P-PD_03 F-0224, P-PD_03 F-022
1322, 1520	UBALDO SANABRIA ALDRETE		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA, CONVENIO DE SEPARACION VOLUNTARIA Y PAGO.	\$ 17,778.92	24/04/2015	P-PD_03 F-0224, P-PD_03 F-022
3570	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	PER080904AW6	EQUIPAMIENTO DE BOMBA DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 560,103.85	24/04/2015	P-6221 F-778
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	PIPAS	\$ 83,520.00	24/04/2015	P-7583 F-1978, P-7583 F-1979,
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM570223319	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE/14	\$ 107,880.00	24/04/2015	P-7341 F-100E y 101E
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC790601K28	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 156,600.00	24/04/2015	P-7518 F-1246, P-7518 F-4F35,
3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GS1109039P6	IMPRESION DE LONAS, ESPECTACULARES, PUBLICIDAD ETC. ETC.	\$ 167,128.46	24/04/2015	P-7374 F-2895
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ8909147R1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA	\$ 52,200.00	24/04/2015	P-7788 F-788
2980	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMAG202094X8	MATERIAL PARA DESBROZADORA, DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$ 83,000.00	24/04/2015	P-5212 F-A-1059
3220	Adriana Diaz Guzman	DIGA620828655	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015	\$ 43,414.93	24/04/2015	P-6542 F-45
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ8909147R1	ARRENDAMIENTO DE PIPAS, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$ 52,200.00	24/04/2015	P-7788 F-789
3390	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS Y PROFESIONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 29,000.00	24/04/2015	P-7015 F-A557
3570	Grupo la Fuente S A de C V	GFU0210098C1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL PARA EL REBOMBEO	\$ 47,498.36	24/04/2015	P-4403 F-1318
3510	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	DCA11032CF8	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE MARZO/2015 T2.	\$ 1,018,835.90	24/04/2015	P-PD_17 F-DC145
2910	Ricardo Salvatierra González	SAGR520403-A8	REPARACION DE SOPLETE	\$ 649.99	24/04/2015	P-4206 F-A-317

4419	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1era QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	\$ 1,002.00	27/04/2015	P-Municipio F. 129
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	\$ 1,002.00	27/04/2015	P-Municipio F-130
2960	Hector Daniel Lopez Agredano	LOAH791105HD2	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 160,398.21	27/04/2015	P-6491 F-C14966
3960	DIMUFLO, S.A. DE C.V.		DIFERENCIA A DEVOLUCION DEL JUICIO DE AMPARO 60/2014	\$ 1,363.25	27/04/2015	P-PD_05 F-044/2015
3960	DIMUFLO, S.A. DE C.V.		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 60/2014, JUZGADO 7° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	\$ 29,129.32	27/04/2015	P-PD_05 F-025/2015
3960	HSBC MEXICO, S.A. INST. DE BANCA MULTIPLE FID. 258067		PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DE LA ACCION URBANISTICA ALTEA	\$ 92,982.37	27/04/2015	P-PD_05 F-074/2015
3960	RICARDO FREGOZO CHAVEZ		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 413/2013 JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	\$ 27,961.88	27/04/2015	P-PD_05 F-014/2015.
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	\$ 110,492.10	27/04/2015	P-6433 F-10249
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$ 173,745.62	27/04/2015	P-6433 F-10248, P-6433 F-1025
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$ 95,963.03	27/04/2015	P-6433 F-10247, P-6433 F-1025
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$ 122,054.31	27/04/2015	P-6433 F-10250
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$ 190,319.51	27/04/2015	P-6433 F-10271
3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RD1841003-QJ4	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015	\$ 2,294.03	28/04/2015	P-2926 F-EC-1470337
3150, Ajuste	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DE 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2015	\$ 7,407.97	28/04/2015	P-5703 F-110242892, P-5703 F-
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 46,850.00	28/04/2015	P-PD_18 F-7406
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 67,996.00	28/04/2015	P-PD_18 F-5418
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 9,687.00	28/04/2015	P-PD_18 F-2478
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 11,842.00	28/04/2015	P-PD_18 F-4426
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 25,269.00	28/04/2015	P-PD_18 F-4405
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 10,593.00	28/04/2015	P-PD_18 F-6486
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 4,469.00	28/04/2015	P-PD_18 F-3450
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 4,187.00	28/04/2015	P-PD_18 F-2474
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 13,481.00	28/04/2015	P-PD_18 F-9415
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 60,174.00	28/04/2015	P-PD_18 F-8476
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 61,109.00	28/04/2015	P-PD_18 F-9428
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.	\$ 11,000.00	28/04/2015	P-PD_18 F-0480
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015. EN SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$ 13,896.00	28/04/2015	P-PD_18 F-1463
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		ESPLOTACION DE AGUA RECIDUALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$ 13,312.00	28/04/2015	P-PD_18 F-4484
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOSCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES.	\$ 21,088.00	28/04/2015	P-PD_18 F-3457
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOSCALIDAD DE SANTA DEL VALLE	\$ 32,363.00	28/04/2015	P-PD_18 F-5495
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE	\$ 12,157.00	28/04/2015	P-PD_18 F-2408
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE UNION DEL CUATRO.	\$ 4,804.00	28/04/2015	P-PD_18 F-4413
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE ZAPOTE DEL VALLE.	\$ 17,006.00	28/04/2015	P-PD_18 F-4479.
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL TAJO	\$ 6,842.00	28/04/2015	P-PD_18 F-6292
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL TAJO.	\$ 14,024.00	28/04/2015	P-PD_18 F-5415
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL TAJO	\$ 7,182.00	28/04/2015	P-PD_18 F-8426
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE LA CALERA	\$ 100,830.00	28/04/2015	P-PD_18 F-8430
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE TLAJOMULCO.	\$ 122,218.00	28/04/2015	P-PD_18 F-2427
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN	\$ 122,218.00	28/04/2015	P-PD_18 F-2406
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE LA CONCHA	\$ 53,575.00	28/04/2015	P-PD_18 F-7458

3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN SEBASTIA EL GRANDE	\$ 2.026,00	28/04/2015	P-PD_18 F-2478.
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE	\$ 3.014,00	28/04/2015	P-PD_18 F-2419
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE EL ESQUIVEL	\$ 14.050,00	28/04/2015	P-PD_18 F-6413
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES,PRIMER TRIMESTRE DE 2015, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	\$ 10.429,00	28/04/2015	P-PD_18 F-6437
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE MARZO AGENCIA TLAJOMULCO	\$ 1,991,885.02	28/04/2015	P-4838 F-Agen.Tlajom
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE MARZO, AGENCIA EL SALTO	\$ 581,370.01	28/04/2015	P-4838 F-3865.....
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE POZOS DEL MES DE MARZO, AGENCIA TOLUQUILLA	\$ 928,950.01	28/04/2015	P-4838 F-Agen.Toluqu
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA POR BOMBEO DE POZOS DEL MES DE MARZO, AGENCIA SANTA ANITA	\$ 2,068,878.00	28/04/2015	P-4838 F-3276.....
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. CUENCA DEL AHOGADO.	\$ 2.198,00	28/04/2015	P-PD_18 F-8419
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015. CUENCA SANTA CRUZ DE LAS FLORES	\$ 62.487,00	28/04/2015	P-PD_18 F-9420
3960	MAGDALENA RUBIO JUAREZ		TASA ERRONEA EN COBRO DE PREDIAL	\$ 12,633.81	28/04/2015	P-PD_05 F-119/2015
4210	INSTITUTO DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$ 1,692,641.54	28/04/2015	P-PD_01 F-063
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	aconsumo de combustible del 06 al 12 de marzo de 2015	\$ 154,178.88	28/04/2015	P-7348 F-D8773
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. PERIODO DE CONSUMO DEL 07 AL 13 DE MARZO/2015	\$ 1,118,238.17	28/04/2015	P-6433 F-9607, P-6433 F-9608,
4419	IBARRA SANCHEZ MAYRA		SUBSIDIO PARA GASTOS DERIVADOS DE LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES	\$ 15,000.00	28/04/2015	P-PD_01 F-076



