

Partida	Proveedor	RFC	Conceptos	Cantidad	Fecha	No. Factura
3221	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	DGA110222CF8	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas del Registro Civil, Jueces y Apremios en Higuera 70, mes de enero 2018.	\$35,569.34	20180409	P8500 F1371
3221	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	DGA110222CF8	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas del Registro Civil, Jueces y Apremios en Higuera 70, mes de febrero 2018.	\$35,569.34	20180409	P8500 F1372
1441	Seguros SURA, S.A. DE C.V.,	R&S811221KR6	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS PRORROGA DE 2 MESES DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2018	\$515,207.42	20180410	P8404 FESP169
4431	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		PAGO DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$256,180.91	20180410	PPD_01 F1132
4431	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		PAGO DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	\$256,180.91	20180410	PPD_01 F1134
1221	RODRIGUEZ ESQUEDA JOSE LUIS		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,424.11	20180411	PPD_03 F9390
3581	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	PAGO CON PARTICIPACIONES FEDERALES	\$839,891.25	20180411	P7163 F316
3581	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	PAGO FEBRERO 2018	\$5,922,404.69	20180411	P7163 F315
2111	Ana Martina Martinez Plascencia	MAPA-09125V1	Pago de papeleria	\$13,900.67	20180412	P4789 F75601
2111	Organizacion Papelera Omega SA de CV.	OPO980326FR6	Rollo para sumadora para la direccion de recaudacion	\$1,519.60	20180412	P6428 F219204F
2111	STRIKE ISI, S. DE R.L. DE C.V.	SIS100204RA5	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA DEPENDENCIA	\$4,550.59	20180412	P8660 F1447
2161	Servicios Comerciales De Limpieza, S. De R.L. De C.V.	SCL140723UM6	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNASAM	\$15,598.69	20180412	P8493 F13218
2161	Wilcotec International, S. de RL de CV	WIN1608125E8	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LAS EMPLEADAS DE LA JEFATURA DE DESCENTRALIZACION.	\$57,628.80	20180412	P8425 F1001 512
2211	Luis Honorio Sanchez Navarro	SANL-030H36	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2017	\$2,988.00	20180412	P8307 F2339
2391	Comercializadora DALIRA, S.A. DE C.V.	CDA1408215X2	COMPRA DE HUMIFICADORES VACTERIAS Y ENCIMAS (LIQUIDO MAS POLVO) PARA ELABORAR COMPOSTA PARA LA DIR. DE REAPROVECHAMIENTO ORGANICO	\$1,450,000.00	20180412	P8212 F0536D
2531	DIMEJAL, SA DE CV	DIM1405225M1	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$2,843.36	20180412	P8264 F2284, P8264 F2285
2531	Distribuidora de Medicamentos y Reactivos S.A. de C.V.	DMR010530KJA	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$25,523.40	20180412	P6047 F-8075
2541	Lorena Guadalupe Cardenas Alcaraz	CAAL-1212H36	CCOMPR DE MATERIAL DE CURACION PARA UNASAM	\$6,032.00	20180412	P8024 FB9712
2611	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$502,698.25	20180412	P7348 F18356, P7348 F18391, P
2721	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	COMPRA DE RESPIRADOR MEDIA CARA CON FILTROS PARA EL AREA DE REAPROVECHAMIENTO ORGANICO	\$2,946.40	20180412	P296 F82468
2911	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	GFC080612KG3	rastrillos para utilizarse en los trabajos de asfalto por parte del personal operativo de Mantenimiento Urbano	\$23,142.00	20180412	P1277 F146801
2911	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	GFC080612KG3	COMPRA DE CARBETILLAS PARA UNASAM	\$2,895.36	20180412	P1277 FC5317D
2961	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	RAMF-0721P78	Pago de refacciones de la unidad T2-0197 de Mantenimiento Urbano	\$4,626.08	20180412	P4240 FA99
2961	JOSE LUIS GUERRERIZ LOPEZ	WLL-0408776	Pago de Refacciones de la unidad U-10 de Protección Civil Y bomberos	\$7,064.40	20180412	P8635 FER8050
2961	Motorxmx de Michoacan, S.A. DE C.V.	MMI0610122U6	Pago de refacciones de motocicletas para stock de almacen del Taller Municipal	\$170,670.23	20180412	P8186 FRF7112
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA TOLUQUILLA B7176MTZ859	\$934.00	20180412	P4838 FXA49873
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA SANTA FE B717ZMT2852	\$2,551.61	20180412	P4838 FXA00955...
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO REFERENCIA SANTA ANITA B657JMTZ853	\$6,879.14	20180412	P4838 FXA81984...
3311	HUMAN TOUCH, S.A. DE C.V.	HTO970701D41	Servicios profesionales en la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental correspondientes al mes de febrero de 2018	\$31,900.00	20180412	P8616 F5005
3351	SERFIN SERVIS, S.A. DE C.V.	SSE170811P22	Elaboración del Perfil de Resiliencia del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.	\$374,680.00	20180412	P6685 F2417D
3381	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSPO60619967	Servicio de seguridad privada para el resguardo y custodia de los pozos de agua que brindan servicio a las diferentes Localidades. Mes Febrero 2018.	\$1,103,172.00	20180412	P8149 FO.54
3421	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Honorarios x prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida. Impuesto Predial	\$986,959.83	20180412	P6718 F519
3421	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	SFG140702NQ7	Prestación de servicios profesionales independiente en cobranza de cuentas prediales mediante procedimiento administrativo. Febrero 2018	\$705,603.63	20180412	P7859 F0038
3551	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD T2-0415 CONVOCATORIA No. 128	\$34,800.00	20180412	P8330 FFE 963
3551	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD T2-0441 LICITACION CGAIG 01/2018	\$37,120.00	20180412	P8330 FFE 965
3551	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD T2-0443 LICITACION No. CGAIG 01/2018	\$37,120.00	20180412	P8330 FFE 960
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	Servicio de los 30,000 kms unidad T2-0380 Procuraduria Social	\$2,750.00	20180412	P3697 F15879
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	Servicios preventivos unidad T2-300, T2-299, T2-296, T2-292, T2-248-2 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zuñiga	\$26,152.90	20180412	P3697 F15880
3631	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	HONORARIOS MES DE ENERO EUZEN	\$250,000.01	20180412	P6651 F A 835, P6651 FA 831
4211	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	\$2,313,112.00	20180412	PPD_290 FA162
1221	MORALES REYES EDUARDO		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,424.11	20180413	PPD_03 F9389-1
1221	MUÑOZ SANTIAGO GUILLERMINA GUADALUPE		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$1,227.20	20180413	PPD_03 F9358-1
2611	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Pago de Combustible	\$567,773.17	20180413	P6433 FB-3876, P6433 FB-3877,
2611	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de combustible	\$474,365.18	20180413	P7348 F18332, P7348 F18354, P
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2018, FRACC. SILOS.	\$48,640.00	20180413	P4838 FO00012145336
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de fidelidad para el ejercicio 2018, aplica para los cargos públicos responsables del ejercicio del gasto, segun articulos 23 y 71 de la ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del estado de Jalisco.	\$88,496.40	20180413	PPD_40 F3307
3571	Power Depot, S.A. DE C.V.	PDE130702EC7	Estimación 1. Contratación de servicio de intervenciones emergentes de infraestructura hidráulica electromecánica de abasto, control de aguas residual y pluvial dentro del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga. Periodo del 15 al 31 de Enero 2018.	\$768,559.83	20180413	P7787 F5210
3942	MIGUEL ALEJANDRO ESTEVEZ SIORDIA		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO EXP. 163/2018, DICTADA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$492.63	20180413	PPD_05 F106/2018
4411	Creaciones MM SC	CMM0810242V0	Adquisición de UNIFORMES ESCOLARES (playera escolar tipo polo) de conformidad con Licitación Pública CGAIG-09/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$371,490.00	20180413	P7673 F174
4411	Promo Pape de Occidente, S.A. DE C.V.	PP0150227IG6	Adquisición de ÚTILES ESCOLARES (paquetes escolares de 3ro a 6to de primaria) según Licitación CGAIG-08/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$2,942,322.60	20180413	P8183 F928
4411	Sidney Denisse Artega Gallo	AEGS-1017488	Adquisición de UNIFORMES ESCOLARES (playeras escolares tipo polo) de conformidad con Licitación pública CGAIG-09/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$1,852,230.00	20180413	P7494 F1050
4411	Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	TES900403QX0	Adquisición de ÚTILES ESCOLARES (paquetes escolares de 1ro y 2do de primaria) según Licitación CGAIG-08/2018. (PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$1,317,388.80	20180413	P6617 FXTK3930
4411	Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	TES900403QX0	Adquisición de diccionario escolar (como parte del paquete escolar para útiles escolares de 1ro y 2do. grado de primaria) de conformidad con Licitación Pública CGAIG-08/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$101,340.00	20180413	P6617 FXTK3931
4431	VICTOR OLMEDO CASTRO		PAGO DE PREMIO 1ER LUGAR A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ALBERTO TERÁN. PROGRAMA MUNICIPAL ESCUELAS SUSTENTABLES 2017.	\$30,000.00	20180413	PPD_259 F125/2018
6321	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,		31 de 180 contrato DGOP-CA-MUN-CONES-IP-066-14	\$1,965,029.59	20180413	PPD_63 F285
1521	JULIO CESAR ANGUIANO MURILLO		FINIQUITO POR SEPARACION DEFINITIVA	\$45,617.40	20180416	PPD_03 F3971-1
4411	Batas Botas y Uniformes Industriales S.A. DE C.V.	BBU900227-940	Adquisición de UNIFORMES ESCOLARES (playeras escolares tipo polo) de conformidad con LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-09/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$718,156.00	20180416	P6658 FB8U287
4411	Makara S.A. de C.V.	MAK0010117T3	Servicio de ensamble, organización, empaque, seguro, renta de nave, almacen., y custodia de paq. escolares según Licitación CGAIG-09/2018. (PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$2,188,427.00	20180416	P6664 FB-1454
4411	Makara S.A. de C.V.	MAK0010117T3	Adquisición de UNIFORMES ESCOLARES (falda escolar lisa y a cuadros, y pantalón escolar liso y a cuadros) de conformidad con LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-09/2018.(PAGO DE ANTICIPO DEL 50%)	\$5,504,943.77	20180416	P6664 FB-1417

1411, 4211	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MARZO 2018	\$3,185,539.38	20180417	PPD_41 F/RH/187/2018, PPD_41
2111	Distribuidora SAJOR, S.A. De C.V.	DSA8412043D2	PAPELERÍA PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD.	\$38,686.00	20180419	P7873 FFA-49058
2111	SMART GREEN IT, S.A. DE C.V.	SGI160909GF9	PAGO DE PAPELERIA	\$3,108.80	20180419	P8699 FS-381
2111	SMART GREEN IT, S.A. DE C.V.	SGI160909GF9	Compra de Cajas de archivo	\$837.06	20180419	P8699 F407
2161	Wilcotec International, S. de RL de CV	WIN1608125E8	ARAÑAS, ESCOBAS Y BOLSAS DE BASURA APRA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	\$13,920.00	20180419	P8425 F526
2541	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL-1115KD6	TIRAS REACTIVASM ACCU-CHEK, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$75,400.00	20180419	P6188 F-3179
2721	Carlos Alberto Prado Vargas	PAVC-006882	Guantes de carnaaz y chalecos reflejantes para el personal operativo de la Dirección de Mantenimiento Urbano	\$67,952.80	20180419	P5418 F277
2721	EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	EPG140812BR1	Fajas para los empleados de cuadrillas que realizan actividades de mantenimiento en los espacios públicos	\$2,425.56	20180419	P8680 F6309-D
2921	Representaciones Industriales Dinamicas, S.A de C.V.	RID081028SM8	CANDADOS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CABECERA	\$1,317.57	20180419	P7216 F9493
2961	Distribuidora Comercial y de Infraestructura, S.A. De C.V.	DCI130617269	Pago de llantas para stock de almacen del Taller Municipal	\$709,511.68	20180419	P8596 FA70F
2961	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	RAMF-0721PY8	Refacciones para la unidad TZ-0154 de Alumbrado Publico	\$5,035.56	20180419	P4240 FA 100
3231	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	MCO140226724	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DICIEMBRE 2017	\$72,227.40	20180419	P8039 F15904
3321	Gabriel Huerta Palomera	HUPG-0327UE2	Finiquito de contrato de ahorro de energía con fecha 15 de febrero del 2012. Termino de contrato apartir del 15 de Agosto 2017.	\$78,937.90	20180419	P7232 F221
3331	Siconsultores, S.C.	SIC100721JR6	Servicios de implementación del Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT) de los meses de Enero y Febrero del 2018	\$56,000.00	20180419	P8085 FA 73
3371	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Servicio de vigilancia de unidades deportivas correspondiente al mes de marzo de 2018.	\$275,793.00	20180419	P8149 F59
3381	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Servicio de seguridad privada para el resguardo y custodia de los pozos de agua brindan servicio a las diferentes localidades. Mes Marzo 2018.	\$1,247,064.00	20180419	P8149 F61
4421	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME81121B20	COMPRA DE FAJILLAS DE VALES DE PAPEL	\$211,896.00	20180419	P5780 FAE1959678
4431	ADRIAN SAGRERO GONZALEZ		PAGO DE PREMIO 2DO LUGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #175 IGNACIA ENCARNACIÓN. PROGRAMA MUNICIPAL ESCUELAS SUSTENTABLES 2017.	\$25,000.00	20180419	PPD_317 F135/2018
4451	ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C.		APOYO A ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR MARZO 2018	\$12,500.00	20180419	PPD_01 FSP/100/2018
5111	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	FARC-0331KE8	Muebles para los puestos de auxilio que se instalan en los operativos preventivos que realiza el personal de Protección Civil y Bomberos	\$8,120.00	20180419	P8670 FA 18
5121	Servicios Preciado, S.A. de C.V.	SPR8611276N9	MOBILIARIO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES BASES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$21,645.60	20180419	P6885 FA 224
5151	Dafcom S A DE C.V.	DAF000628898	Adquisición de 6 seis equipos de cómputo workstation con procesador core i7 séptima generación 3.5 ghz, 12 doce GB de RAM, disco duro de un tera, sistema operativo de 64 bits, Windows 10 Pro. Mouse de precisión y Monitor de 22 veintidós pulgadas Adquisic	\$175,524.24	20180419	P8102 FGD6963
1131, 1321, 1322, 1591	JOSÉ ANTONIO VIAYRA RODRIGUEZ		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$7,943.61	20180419	PPD_03 F9804, PPD_03 F9804, P
1131, 1321, 1322, 1591	RAMON LIMON VALLEJO		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$12,725.52	20180419	PPD_03 F7320, PPD_03 F7320, P
2111	BRI SELECT, S.A. DE C.V.	BSE170329ANA	PAPELERIA PARA USO DE LA DEPENDENCIA	\$36,063.06	20180420	P8694 F1956
2111	BRI SELECT, S.A. DE C.V.	BSE170329ANA	pago de papeleria	\$8,608.35	20180420	P8694 F1729
3151	AT&T Comunicaciones Digitales, S. De R.L. De C.V.	CNM980114PI2	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$8,742.32		
Total:				\$41,421,240.01		