

LISTA DE PAGOS EMITIDOS
JUNIO

EN RELACION A LOS BENEFICIARIOS QUE NO APARECE SU RFC ES PORQUE SON PAGOS UNICOS COMO:
SUBSIDIOS,DEVOLUCIONES Y NO REQUIEREN INFORMACION ESPECIFICA COMO RFC, SOLO LOS
PROVEEDORES DEL MUNICIPIO.

| Partida | Proveedor | RFC | Conceptos | Cantidad | Fecha | No. Factura |
|------------|--|----------------|--|----------------|----------|----------------------------|
| 3942 | GASTON RAUL IBARRA ASTORGA | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1938/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$53.52 | 20240628 | PPD_1997 FTES/1021-2 |
| 5811 | GERMAN DANIEL MICHEL VELASCO | | 50% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE LA FRACCION IV DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LOS GUTIERREZ" , PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA COMPLEMENTARIA Y/O PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA LINEA 4 DEL TREN LIGERO EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE T | \$1,397,176.02 | 20240603 | PA/623/2021-2024 |
| 2471, 2561 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$63,756.50 | 20240603 | P2646 F29817, P2646 F29817 |
| 2471 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$25,479.40 | 20240603 | P2646 F29713 |
| 2471, 2561 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$77,414.92 | 20240603 | P2646 F29705, P2646 F29705 |
| 3261 | CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV | CMA121025616 | ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PLATAFORMA PARA LA RECOLECCION DE BASURA, RAMAS, ESCOMBRO Y MALEZA EN EL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL 2024 | \$297,540.00 | 20240603 | P8928 FC362 |
| 2421 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV | AAR120507VA9 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE A GRANEL PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL-2024 | \$1,285,141.30 | 20240603 | P8903 F10484 |
| 3571 | FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | FRI091120KB5 | INTERVENCIÓN EMERGENTE PARA EL SUMINISTRO DE FILTRACIÓN INCLUYENDO CLORACIÓN PARA EL POZO LA COLADERA EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE | \$836,890.99 | 20240603 | P8683 F9137 |
| 2461 | SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | SSI1708247Q9 | REFLECTOR PARA AREA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$5,312.45 | 20240603 | P9097 FF-304 |
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402GI5 | Servicio de arrendamiento FULL SERVICE para adquisición de vehículos correspondiente al mes de abril de 2024 pago 30/35. Licitación OM-71/2021. | \$2,558,080.95 | 20240603 | P8965 F323112427 |
| 4411 | GUTIERREZ HERNANDEZ REBECA | | SEGUNDO PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$40,000.00 | 20240603 | PPD_1762 FF-00-182 |
| 4411 | CABALLERO BLANCO MARIA ELENA | | SEGUNDO PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$40,000.00 | 20240603 | PPD_1765 FF-00-188 |
| 4411 | DIMAS ESPARSA JOSE ANGEL | | PRIMER PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$20,000.00 | 20240603 | PPD_2028 FF-00-203 |
| 2461 | GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V. | GFC080612KG3 | MATERIAL ELECTRICO, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$550.01 | 20240603 | P1277 F224273 |
| 3571 | ABV INGENIERIA, S.A. DE C. V. | AIN1901211DS5 | (OM-05/2024) ABRIL 2024 Servicio de operación y mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales en LaBase 2.0 capacidad 10 lps y Belcanto capacidad 15 lps | \$215,064.00 | 20240603 | P8908 F120 |
| 2221 | LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL | RULL5606 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES RESCATADOS Y RESGUARDADOS POR LA UNIDAD DE RESCATE DE FAUNA DE LA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, JALISCO (UNASAM). | \$108,510.00 | 20240603 | P5531 FF2372 |
| 2221 | LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL | RULL5606 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES RESCATADOS Y RESGUARDADOS POR LA UNIDAD DE RESCATE DE FAUNA DE LA UNASAM | \$10,035.00 | 20240603 | P5531 FF2371 |
| 2221 | LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL | RULL5606 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES RESCATADOS Y/O QUE ESTAN A RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO (UNASAM). | \$51,250.00 | 20240603 | P5531 FF2370 |
| 4411 | VIDAL DAVILA ARACELI | | SEGUNDO PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$40,000.00 | 20240614 | PPD_1537 FF-00-157 |
| 4411 | RAMIREZ SILVA MARIA TERESA | | SEGUNDO PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$40,000.00 | 20240603 | PPD_1834 FF-00-179 |
| 3821 | JONATAN ISBOSET SALGADO FIGUEROA | SAFJ87111 | 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE MOBILIARIO MANTELERIA ALIMENTOS Y BEBIDAS, MUSICA, REGALOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO AL DIA DEL MAESTRO 2024. | \$294,930.00 | 20240603 | P9628 F7DA77 |
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402GI5 | Servicio de arrendamiento de camiones compactadores de basura para el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco correspondiente al mes de abril de 2024 pago 19/24, Licitación OM-43/2022. | \$2,414,535.36 | 20240603 | P8965 F323112429 |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--|----------------|----------|-------------------------------|
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402G15 | Servicio de arrendamiento de vehículos con servicios incluidos para el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco correspondiente al mes de abril de 2024 pago 20/25, Licitación 0M-37/2022. | \$2,710,684.50 | 20240603 | P8965 F323112428 |
| 3942 | FLAMINGO INDUSTRIAL PARK S.A DE C.V | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 409/2024-I, DEL INDICE DEL INDICE DEL JUZGADO DECIMO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$905.37 | 20240604 | PPD_2031 FTES/1205-2 |
| 1131, 1322, 1591 | LUIS EDUARDO OROZCO HERNANDEZ | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$5,648.89 | 20240604 | PPD_03 F12704, PPD_03 F12704, |
| 1321, 1322, 1591 | MARTIN EDUARDO DELGADO TEJEDA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$3,947.41 | 20240604 | PPD_03 F6857, PPD_03 F6857, P |
| 1321, 1322, 1591 | ARMANDO MARAVEL PLASENCIA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$5,980.16 | 20240604 | PPD_03 F1193, PPD_03 F1193, P |
| 1131, 1321, 1322, 1591 | PARRA PADILLA ALFREDO | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$12,089.52 | 20240604 | PPD_03 F11992, PPD_03 F11992, |
| 1321, 1322, 1591 | JOSE JAVIER PEREZ GUZMAN | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$4,560.78 | 20240604 | PPD_03 F4982, PPD_03 F4982, P |
| 4411 | MONICA MIRIAM GARCIRROJAS CAMARILLO | GACM-7511 | PAGO 1/1 (DEL 01/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-085-22-03, RENTA TU CASA | \$16,000.00 | 20240604 | PPD_1297 FDU/248/24 |
| 4411 | MARIA DEL ROCIO MACIAS LOPEZ | | PAGO 2/2 (DEL 01/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-089-22-02, RENTA TU CASA | \$2,284.11 | 20240604 | PPD_1451 FDU/249/24 |
| 4411 | JOSE ANTONIO MEDINA ESPIRITU | | PAGO 3/3 (DEL 23/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-002-19-05, RENTA TU CASA | \$8,600.00 | 20240604 | PPD_463 FDU/250/24 |
| 4411 | LETICIA NUNGARAY GUITRON | | PAGO 3/3 (DEL 23/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-004-19-05, RENTA TU CASA | \$5,200.00 | 20240604 | PPD_465 FDU/251/24 |
| 4411 | HENRI GALLARDO GARCIA | | PAGO 3/3 (DEL 23/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-005-19-05, RENTA TU CASA | \$6,800.00 | 20240604 | PPD_466 FDU/252/24 |
| 4411 | HECTOR NUNGARAY GUITRON | | PAGO 3/3 (DEL 26/05/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-003-19-05, RENTA TU CASA | \$5,200.00 | 20240604 | PPD_464 FDU/253/24 |
| 4411 | JUAN ISRAEL ARANDA PEREZ | | PAGO 1/1 (DEL 01/04/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-102-24-01, RENTA TU CASA | \$11,200.00 | 20240604 | PPD_2026 FDU/269/24 |
| 4411 | BIBIESCA ESPARZA IRMA PATRICIA | | PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024 | \$20,000.00 | 20240605 | PPD_2028 FF-00-201 |
| 6121 | Termo Acústicos de Occidente JM, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-018-24 Construcción de comedor comunitario y aulas, segunda etapa, en el Centro Multidisciplinario del Valle, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$2,195,696.77 | 20240605 | PCONT_167 FNF596 |
| 6131 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Gabriel, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$2,370,120.33 | 20240605 | PCONT_233 FA-490 |
| 6131 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-LP-036-24 Intervención de vialidad de asfalto a base de fresasado, reencarpetao, sello y balizamiento, en Av. Del Jardín, fraccionamiento Valle de Tlajomulco, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,304,565.75 | 20240605 | PCONT_121 F10540 |
| 6131 | ARCA PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | APA180913TJ6 | DGOP-CA-MUN-RP-LP-035-24 Intervención de vialidad a base de asfalto en la calle Hidalgo, a partir de la calle Emiliano Zapata hacia la calle Huertas, incluye: bacheo, encarpetao, y balizamiento, en la localidad de San Sebastián El Grande, municipio de TI | \$665,351.07 | 20240605 | P9409 F172 |
| 6121 | Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-047-24 Intervención de unidad deportiva San Gilberto, ubicado a un costado del vaso regulador, que incluye: rehabilitación de cancha de fútbol rápido, rehabilitación de alumbrado, rehabilitación de módulo de baños, áreas verdes y obras | \$1,814,731.43 | 20240605 | PCONT_206 FD-34 |
| 6151 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-AD-041-24 Ampliación de pavimentación con concreto hidráulico sobre la calle Arroyo Colorado, a 4 carriles, incluye: machuelos y banquetas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$335,030.69 | 20240605 | PCONT_66 F484 |
| 6131 | Ricardo Díaz de la Torre | | DGOP-CA-MUN-RP-AD-039-24 Construcción de banquetas en el cruce de Boulevard Prolongación Mariano Otero y avenida Camino Real a Colima y obras complementarias, en la localidad La Tijera, e ingreso al fraccionamiento Bonanza, localidad de San Agustín, munic | \$379,929.65 | 20240605 | PCONT_230 F250 |
| 6151 | Chalybe, S.A. de C.V. | | DGOP-SER-MUN-RP-AD-002-24 Elaboración de estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$50,703.16 | 20240605 | PCONT_225 FB-6 |
| 3942 | JAVIER GOMEZ PULIDO | GOPJ550 | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 365/2024, DEL INDICE DEL JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 6 DE 6 | \$387.26 | 20240605 | PPD_1520 FTES/1209-6 |
| 4431 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | PAGO Y DISPERSION DEL MES DE MARZO A 191 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | \$396,366.00 | 20240605 | PPD_125 FDGETZ1213/2 |
| 2511 | FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | FRI091120KB5 | (0M-08/2024) 34,500 KG. HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN POZOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTAS POTABILIZADORAS | \$343,771.80 | 20240605 | P8683 F9271 |
| 3251 | CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V. | CAC150126G76 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO ESPECIALIZADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS - PERIODO 16 AL 31 MAYO 2024. | \$1,080,414.72 | 20240606 | P8849 FR1312 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 1591 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | Vales de despensa en modalidad "Monedero electrónico" para servidores públicos correspondiente al mes de mayo de 2024 (Personal de Plantilla). | \$5,976,844.92 | 20240606 | P7294 F6945044 |
| 1591 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | Vales de despensa en modalidad "Monedero electrónico" para servidores públicos correspondiente al mes de mayo de 2024 (Personal eventual). | \$131,137.20 | 20240606 | P7294 F6945308 |
| 3161 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV | RNT091123KH2 | SERVICIO MENSUAL PARA 50 PULSOS DE VIDA ABRIL 2024 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | \$18,209.10 | 20240606 | P9518 F9790 |
| 3161 | REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV | RNT091123KH2 | SERVICIO MENSUAL PARA 50 PULSOS DE VIDA MARZO 2024 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | \$18,209.10 | 20240606 | P9518 F9695 |
| 2471, 2561 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$95,770.18 | 20240606 | P2646 F29680, P2646 F29680 |
| 2531 | Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | UIRL491115 | ALACRAMYN PARA URGENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD PÚBLICA | \$5,050.00 | 20240606 | P6188 F5118 |
| 2531 | Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | UIRL491115 | SUERO ALACRAMYN PARA URGENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$45,450.00 | 20240606 | P6188 F5109 |
| 2531 | Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba | UIRL491115 | ALACRAMYN PARA URGENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$40,400.00 | 20240606 | P6188 F5113 |
| 3421 | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | CCO8605231N4 | COMISIONES POR COBRO DE SERVICIOS IMPUESTO PREDIAL-AGUA ENERO 2024 | \$27,154.00 | 20240606 | P6984 F393466831 |
| 3421 | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | CCO8605231N4 | COMISIONES POR COBRO DE SERVICIOS IMPUESTO PREDIAL-AGUA FEBRERO 2024 | \$11,431.57 | 20240606 | P6984 F393466833 |
| 3421 | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | CCO8605231N4 | COMISIONES POR COBRO DE SERVICIO IMPUESTO PREDIAL- AGUA DE ABRIL 2024 | \$1,392.72 | 20240606 | P6984 F393467437 |
| 3421 | Cadena Comercial Oxxo, SA de CV | CCO8605231N4 | COMISIONES POR COBRO DE SERVICIO IMPUESTO PREDIAL- AGUA DE MARZO 2024 | \$2,093.10 | 20240606 | P6984 F393482491 |
| 3421 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA S.C | CIS150731TE1 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE COBRANZA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL AREA DE APREMIOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE ENERO 2024 | \$26,721.77 | 20240606 | P8021 F286 |
| 3421 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA S.C | CIS150731TE1 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE COBRANZA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL AREA DE APREMIOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 | \$8,791.30 | 20240606 | P8021 F288 |
| 3421 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA S.C | CIS150731TE1 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE COBRANZA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL AREA DE APREMIOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 | \$39,806.15 | 20240606 | P8021 F289 |
| 3421 | CREATIVIDAD INNOVACION Y SOLUCION TRIBUTARIA S.C | CIS150731TE1 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE COBRANZA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL AREA DE APREMIOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE ABRIL DE 2024 | \$1,550.83 | 20240606 | P8021 F290 |
| 2391 | INSUMOS Y COMERCIO GRINDELWALD SAPPHIRE, S.A.P.I DE C.V. | ICG220722AB9 | Compra de 800 paquetes humificadores que contiene bacterias y enzimas que sirven para degradar el material orgánico de la Dirección de Reaprovechamiento de Residuos Orgánicos en sus actividades de elaboración de composta. | \$636,000.00 | 20240606 | P9619 FF-1484 |
| 5671 | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POC0111294V0 | EQUIPO DE JARDINERIA PARA LAS UNIDADES DEPORIVAS, AREAS VERDES, Y PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | \$636,790.20 | 20240606 | P2920 F703 |
| 2721 | UP SIGHT SUPPLIANCE, S.A.S DE C.V. | USS2102186Y3 | PAGO FACTURA A UP SIGHT SUPPLIANCE POR FAJAS, CHALECOS REFLEJANTES, GUANTES DE CARNAZA Y GUANTES DE NYLON PARA PERSONAL DE ASEO PÚBLICO. | \$44,196.00 | 20240606 | P9573 FF36 |
| 5111 | INTERMUEBLE SPACIO S, S.A. DE C.V. | ISS060131PUA | Mueble recepción para la Unidad de Salud Animal de Chulavista. | \$9,964.40 | 20240606 | P7402 F613 |
| 3221 | VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | VAS070313PY3 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA 10001 LOCALES 1 Y 2 ZONA C RECAUDADORA EN PLAZA LAS VIRGENES MAYO 2024 | \$20,880.00 | 20240606 | P8725 F44342 |
| 2541 | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV | IMO981125I24 | MATERIAL DE CURACION DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$58,708.76 | 20240606 | P2106 F86701 |
| 2961 | MONEXLUB S.A DE C.V. | MON151203K15 | LLANTAS CONVOCATORIA 109 LLANTAS PARA VEHICULOS OPERATIVOS | \$45,439.15 | 20240606 | P9659 FA4166 |
| 2471, 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85 1 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$317,670.64 | 20240606 | P7650 F872, P7650 F872 |
| 4411 | JUAN MANUEL RAMIREZ ACEVES | | PAGO 2/2 (DEL 01/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-097 23-01, RENTA TU CASA | \$10,800.00 | 20240606 | PPD_1737 FDV/254/24 |
| 4411 | GAMALIEL MOISES VELAZCO JUAREZ | | PAGO 3/3 (DEL 03/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-007 19-05, RENTA TU CASA | \$6,800.00 | 20240606 | PPD_517 FDV/256/24 |
| 4411 | JOSE ANTONIO GALLEGOS FLORES | | PAGO 3/3 (DEL 03/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-008 19-05, RENTA TU CASA | \$6,600.00 | 20240611 | PPD_515 FDV/257/24 |
| 4411 | HUGO RAMIREZ LOPEZ | | PAGO 3/3 (DEL 03/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-009 19-05, RENTA TU CASA | \$7,867.00 | 20240606 | PPD_518 FDV/258/24 |
| 4411 | MIRIAM ALEJANDRA GONZALEZ GUTIERREZ | | PAGO 3/3 (DEL 18/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-082 21-03, RENTA TU CASA | \$4,463.00 | 20240606 | PPD_1205 FDV/260/24 |
| 4411 | CECILIA PEREZ MOYA | | PAGO 3/3 (DEL 24/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-014 19-05, RENTA TU CASA | \$5,820.00 | 20240606 | PPD_521 FDV/262/24 |
| 4411 | PATRICIA VIRGEN MONTES | | PAGO 3/3 (DEL 24/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-015 19-05, RENTA TU CASA | \$6,143.00 | 20240606 | PPD_520 FDV/263/24 |
| 4411 | JOSE ROBERTO RAMOS IBARRA | | PAGO 3/3 (DEL 24/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-017 19-05, RENTA TU CASA | \$4,527.00 | 20240606 | PPD_522 FDV/265/24 |
| 4411 | ENRIQUE ZEPEDA FRUTOS | | PAGO 3/3 (DEL 24/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-018 19-05, RENTA TU CASA | \$6,790.00 | 20240606 | PPD_519 FDV/266/24 |
| 4411 | ANGEL DE JESUS ALVAREZ SEPULVEDA | | PAGO 3/3 (DEL 26/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-072 20-04, RENTA TU CASA | \$4,750.00 | 20240606 | PPD_928 FDV/267/24 |
| 4411 | VICTORIA ALONDRA ABARCA MORFIN | | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA UN TALLER DE TEJIDO EN RAFIA | \$20,000.00 | 20240606 | PPD_01 FSP/878/2024 |
| 3391 | AMPHARMA, S.A DE C.V. | AMP140519AP1 | SERVICIOS DE LABORATORIO MES DE MARZO 2024, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$392,568.77 | 20240606 | P9474 F3281, P9474 F3282, P94 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 3942 | CARMEN SOFIA GOMEZ TORRES | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 96/2024-6 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$87.37 | 20240606 | PPD_1199 FTES/1174-2 |
| 4431 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | PAGO Y DISPERSION DEL MES DE ABRIL A 191 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS" | \$396,366.00 | 20240606 | PPD_125 FDGETZ1214/2 |
| 6131 | Emulsiones, Sellos y Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-032-24 Intervención de vialidad de asfalto a base de fresado, reencarpetado, sello y balizamiento, en circuito comprendido por calle Valle de los Sauces y Valle de los Fresnos, en el fraccionamiento Eucaliptos, municipio de Tlajomulco d | \$5,002,397.31 | 20240607 | PCONT_123 F439 |
| 6121 | MADEN Constructores, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-AD-050-24 Intervención de cancha de futbol rápido y obras complementarias en el fraccionamiento Lomas de San Agustín, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$587,589.16 | 20240607 | PCONT_164 FA224 |
| 3261 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES BYHRE S. DE R.L. DE C.V. | SCB220627EBO | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO VOLTEO de 14 MTS PARA LA RECOLECCION DE MALEZA,BASURA,ESCOMBRO EN EL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO DEL 2024 | \$194,230.40 | 20240607 | P9540 F33 |
| 3261 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES BYHRE S. DE R.L. DE C.V. | SCB220627EBO | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TIPO VOLTEO de 7 MTS PARA LA RECOLECCION DE MALEZA,BASURA,ESCOMBRO EN EL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO DEL 2024 | \$163,328.00 | 20240607 | P9540 F32 |
| 2211 | CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI | SAJC-84112 | REEMBOLSO CAJA CHICA | \$1,988.80 | 20240607 | PPD_355 FDGRG438A |
| 3571 | VELAZQUEZ JIMENEZ JOSE MARIO | | Recurso utilizado para pagos diversos del Taller de la Jefatura de Maquinaria. | \$9,967.75 | 20240607 | PPD_1276 FJM/046/202 |
| 2111, 2211, 2531, 2721, 3181 | OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | | REEMBOLSO CAJA CHICA, GASTOS VARIOS DEPENDENCIA | \$9,474.56 | 20240607 | PPD_641 F211, PPD_641 F211, P |
| 2111, 2211, 3181 | OLGA GEORGINA GALAZ GARCIA | | REEMBOLSO CAJA CHICA GASTOS VARIOS DEPENDENCIA | \$10,471.91 | 20240607 | PPD_641 F0236, PPD_641 F0236, |
| 2491, 2911 | ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS | CARE-77062 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE / CAJA CHICA | \$3,465.25 | 20240607 | PPD_411 F1231/2024, PPD_411 F |
| 3361 | COMERCIALIZADORA DRUCK S DE RL DE CV | CDR130917717 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | \$458,234.80 | 20240607 | P8839 F798 |
| 3361 | Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V. | GSG1109039P6 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL | \$653,463.55 | 20240607 | P7374 FA 9339 |
| 1321, 1322 | ALEJANDRO ISRAEL SOTO MATA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$15,505.92 | 20240607 | PPD_03 F10663, PPD_03 F10663 |
| 2461 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | ADJUDICADO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V MATERIAL ELECTRICO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$56,892.20 | 20240607 | P2646 F29611 |
| 2461 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | ADJUDICADO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V MATERIAL ELECTRICO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$393,137.92 | 20240607 | P2646 F30010 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Título nuevo (pendiente asignación). | \$4,828.00 | 20240607 | PPD_18 F2873719 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Título nuevo (pendiente asignación). | \$4,828.00 | 20240607 | PPD_18 F2873763 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Título nuevo (pendiente asignación). | \$4,828.00 | 20240607 | PPD_18 F2873774 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Título nuevo (pendiente asignación). | \$4,828.00 | 20240607 | PPD_18 F2873752 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Título nuevo (pendiente asignación). | \$4,828.00 | 20240607 | PPD_18 F2873784 |
| 6121 | Creaciones Urbanas CS, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-SG-AD-058-24 Construcción de muro de contención para protección de la Casa de la Cultura en la agencia de La Cañada, Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$148,900.20 | 20240607 | PCONT_234 F373 |
| 2561 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$32,190.87 | 20240607 | P2646 F30028 |
| 5641 | SERCILEY S DE RL DE CV | SER191105L95 | CALENTADOR SOLAR, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$8,352.00 | 20240607 | P9521 F104 |
| 5311 | BUSINESS BY DESIGN S.A. DE C.V. | BBD170325RM6 | UNIDAD DENTAL PARA CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL VALLE, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$65,966.88 | 20240607 | P9377 F392 |
| 2531 | PRESEFA S.A. DE C.V. | PRE1011099W5 | MEDICAMENTOS PARA URGENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$18,470.00 | 20240607 | P8075 F20062 |
| 2541 | PRESEFA S.A. DE C.V. | PRE1011099W5 | MATERIAL DE CURACION, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$9,871.60 | 20240607 | P8075 F20005 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 3331 | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. | PGM031023SR1 | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE SOFTWARE. GESTOR DE TRÁMITES, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PADRÓN Y LICENCIAS, GESTIÓN INTEGRAL DE INFRACCIONES Y GESTIÓN DE TURNOS. | \$2,291,162.40 | 20240607 | P5833 F1270 |
| 3321 | Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V. | ATI010322F69A | (OM-48/2021) Servicios de analisis de laboratorio para plantas y pozos del Municipio - NOM-001-SEMARNAT/96-DQO efluentes trimestral e influentes semestral y NOM-127-SSA1/94 en agua de abastecimiento semestral | \$535,171.80 | 20240607 | P7664 F8525 A |
| 5191 | MO FERRETERIA, S. DE R. L. DE C.V. | MFE200814IW5 | Despachador de agua para el área de la Oficialía Mayor. | \$7,013.78 | 20240607 | P9390 F2035 |
| 3311 | KAFER INGENIERIA S.A DE C.V. | KIN080326QG8 | (OM-18/2024) PERIODO 16 MZO al 15 ABR 2024. Servicio profesional para la presentación, atención y seguimiento de trámites realizados ante la Comisión Nacional del Agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$435,000.00 | 20240607 | P9428 FB 195 |
| 3311 | KAFER INGENIERIA S.A DE C.V. | KIN080326QG8 | (OM-18/2024) PERIODO 16 ABR al 15 MAY 2024. Servicio profesional para la presentación, atención y seguimiento de trámites realizados ante la Comisión Nacional del Agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$435,000.00 | 20240607 | P9428 FB 203 |
| 2471, 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85112 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$115,061.56 | 20240607 | P7650 F879, P7650 F879 |
| 2471, 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85112 | (OM-11/2024) MATERIAL DE FOFO Y PVC PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$228,941.08 | 20240607 | P7650 F873, P7650 F873 |
| 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85112 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$385,204.68 | 20240607 | P7650 F896 |
| 2471 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85112 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$167,633.92 | 20240607 | P7650 F894 |
| 3571 | Tratamiento de Agua Sypsa, SA de CV | TAS921110S16 | (OM-44/2021) MARZO 2024, Servicio operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras en Residencial San Pablo, Villas de la Tijera, Bambú y Belcanto | \$771,632.00 | 20240607 | P7140 F00623 |
| 3571 | LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | LPA080313ED1 | (OM-25/2022) ABRIL 2024, Servicio de operación y mantenimiento plantas de tratamiento de aguas residuales en La Noria, Santa Cruz de las Flores 2 y Camichin de Santa Anita | \$178,617.96 | 20240607 | P8677 FA-244 |
| 3391 | DEVOR DIAGNOSTICOS SA. DE CV. | DDI000629119 | EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | \$281,010.00 | 20240607 | P5611 F12304 |
| 5311 | SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A DE C.V. | SBA160216TR4 | EQUIPO MEDICO, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$1,528,369.60 | 20240607 | P9606 F00106 |
| 2461 | SESMA SISTEMAS ELECTRICOS SUSTENTABLES, S.A DE C.V. | SSE210323CX5 | (CONV. 119/2024) MATERIAL ELECTRICO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES Y SERVICIOS DE POZOS, CARCAMOS, PLANTAS POTABILIZADORAS ETC. DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES EN LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$181,486.14 | 20240607 | P9627 FFV-7-16 |
| 1321, 1322 | JOSUE NEGRETE RUBIO | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$4,615.31 | 20240607 | PPD_03 F10553-1, PPD_03 F1055 |
| 1321, 1322 | LUIS ENRIQUE SILVA CASILLAS | | FINIQUITO POR PENSION PERSONAL PLANTILLA | \$9,264.89 | 20240607 | PPD_03 F556, PPD_03 F556 |
| 3911 | DELGADO NAVARRO FLORENCIO | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL PLANTILLA DE: DELGADO PARRA J JESUS | \$19,259.40 | 20240607 | PPD_03 F2348 |
| 1321, 1322 | NAVARRO NAVARRO AURORA | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL PLANTILLA DE: DELGADO PARRA J JESUS | \$5,300.93 | 20240607 | PPD_03 F2348-1, PPD_03 F2348- |
| 1321, 1322 | JOSE ALONSO ESPINOZA PALACIOS | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$9,429.24 | 20240607 | PPD_03 F2980, PPD_03 F2980 |
| 1321, 1322 | JUAN LUIS GUZMAN LOPEZ | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$5,810.00 | 20240607 | PPD_03 F7185-4, PPD_03 F7185- |
| 1321, 1322 | ABELARDO GUTIERREZ GONZALEZ | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$5,416.28 | 20240607 | PPD_03 F11325, PPD_03 F11325 |
| 1321, 1322 | MALDONADO GUTIERREZ EMMANUELE DEMIAN | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$8,158.90 | 20240607 | PPD_03 F11836, PPD_03 F11836 |
| 1321, 1322 | ORTIZ GUTIERREZ YESENIA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$4,623.10 | 20240607 | PPD_03 F12218, PPD_03 F12218 |
| 1321, 1322 | GERARDO JAFET DE LA TORRE ALVAREZ | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$3,564.94 | 20240607 | PPD_03 F12295, PPD_03 F12295 |
| 1131, 1321, 1322 | LUNA JUAREZ ABNER FIDEL | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$10,823.68 | 20240607 | PPD_03 F12043, PPD_03 F12043, |
| 1321, 1322 | ANA KAREN FLORES AMBRIZ | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$7,828.50 | 20240607 | PPD_03 F11766, PPD_03 F11766 |
| 1321, 1322 | BARRERA REYES CAROLINA BEATRIZ | | FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO PERSONAL PLANTILLA | \$3,790.36 | 20240607 | PPD_03 F12306-2, PPD_03 F1230 |
| 1321, 1322 | MIRANDA RAMIREZ ANGEL DE JESUS | | FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL | \$3,327.70 | 20240607 | PPD_03 F12496, PPD_03 F12496 |
| 1321, 1322 | ERIKA VERENICE MARISCAL ÑIGUEZ | | FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL | \$3,327.70 | 20240607 | PPD_03 F12583, PPD_03 F12583 |
| 1321, 1322 | MONCIBAIS DAVILA MAYRA LIZETH | | FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO PERSONAL PLANTILLA | \$4,448.29 | 20240607 | PPD_03 F9232-1, PPD_03 F9232- |
| 4411 | JUANA MARIA HERNANDEZ RICO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/883/2024 |
| 4411 | SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/884/2024 |
| 4411 | VERÓNICA ARIAS RODRIGUEZ | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/885/2024 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|---|-----------------|----------|-------------------------------|
| 4411 | MARIA ESTHER ROBLES MORENO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/886/2024 |
| 4411 | HERNANDEZ RICO MARIA MARGARITA | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/887/2024 |
| 4411 | MA MATILDE JIMENEZ RUIZ | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/888/2024 |
| 4411 | ESTEFANY JACQUELINE DE LA ROSA ROMERO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/889/2024 |
| 4411 | AMALIA RUBIO MALDONADO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/890/2024 |
| 4411 | MARIA DE JESUS JIMENEZ RUIZ | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/891/2024 |
| 4411 | FABIOLA MARISOL RICO ANGUIANO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/892/2024 |
| 4411 | MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/893/2024 |
| 4411 | ITZEL BERENICE VELAZQUEZ SANTANA | | BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE_MAYO_2024 | \$1,500.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/894/2024 |
| 3481 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO DE COMISION COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. COMISION 08 | \$62,556.04 | 20240611 | P7294 F3301951 |
| 2611 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. ADMINISTRATIVOS. 07 | \$226,280.96 | 20240611 | P7294 F3308582 |
| 2611 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. PC Y SMM | \$442,460.80 | 20240611 | P7294 F3307421 |
| 2611 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 ADMINISTRATIVO. 08 | \$3,270,687.87 | 20240611 | P7294 F3306686 |
| 3481 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO COMISION DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024. COMISION 07 | \$2,258.21 | 20240611 | P7294 F3305065 |
| 2531 | Leopoldo Rafael Uribe Rivalcaba | UIRL4911 | MEDICAMENTO ALACRAMYN , DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$10,100.00 | 20240611 | P6188 F5121 |
| 3161 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA S.A DE C.V. | IDS1009141TA | SERVICIO DE INTERNET PARA RECEPTOR SATELITAL PARA TESOMOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. | \$2,575.20 | 20240611 | P5409 F15383 |
| 3161 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA S.A DE C.V. | IDS1009141TA | SERVICIO MENSUAL DE INTERNET PARA RECEPTOR SATELITAL STARLINK PARA EL TESOMOVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. | \$2,575.20 | 20240611 | P5409 F15442 |
| 3161 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA S.A DE C.V. | IDS1009141TA | SERVICIO MENSUAL DE INTERNET PARA RECEPTOR SATELITAL STARLINK PARA EL TESOMOVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. | \$2,575.20 | 20240611 | P5409 F15517 |
| 2941 | COMERCIALIZADORA GREEN TECH, S.A DE C.V. | CGT150703MT1 | MATERIAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TI, PARA SOLVENTAR LAS FALLAS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y NECESIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. | \$15,149.60 | 20240611 | P9579 F2024-00058 |
| 2351 | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION SA DE CV | SBC030827GTA | Compra de medicamento veterinario para la campaña municipal de Salud Integral del Equino de la Dirección General de Desarrollo Rural | \$159,630.00 | 20240611 | P8111 F111 |
| 2111 | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A DE C.V. | TES900403QXO | CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. | \$72,233.20 | 20240611 | P6617 FXTK94142 |
| 2351 | SALUD Y BIENESTAR CORPORACION SA DE CV | SBC030827GTA | Compra de medicamento veterinario para la campaña municipal de Salud Animal de la Dirección Pecaría de Desarrollo Rural | \$199,134.00 | 20240611 | P8111 F0.113 |
| 3341 | ERNESTO GARCIA GONZALEZ | GAGE6304 | CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO ABRIL 2024 | \$12,720.00 | 20240611 | P9459 F13 |
| 3341 | ERNESTO GARCIA GONZALEZ | GAGE6304 | CURSOS DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA BANDA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO MARZO 2024 | \$12,720.00 | 20240611 | P9459 F12 |
| 4411 | SAGRARIO ORTEGA RUA | | SUBSIDIO PARA EL PAGO DE UNA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE UNA ASOCIACION CIVIL_2024 | \$11,850.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/861/2024 |
| 2491 | ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN | RIBA82111 | SELLADOR ACRILICO PARA MANTENIMIENTO INTERNO | \$2,652.99 | 20240611 | P9678 F00000152 |
| 4411 | JOSELINE SUSANA CARDENAS NAVARRO | | SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS PARA UN TALLER DE PINTURA EN TELA, EN EL FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO | \$20,000.00 | 20240611 | PPD_01 FSP/895/2024 |
| 2611 | EDENRED MEXICO S.A DE C.V | ASE930924SS7 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024. SEGURIDAD PÚBLICA | \$2,253,285.28 | 20240611 | P7294 F3306622 |
| 6321 | FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A., | | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, 105/180 DEL CONTRATO: DGOFCAMUNCONSELPO6614 | \$1,965,030.00 | 20240611 | PPD_63 F588 |
| 6131 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Iturbide, de la calle Confederación hacia Hidalgo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Miguel. | \$1,271,097.76 | 20240611 | PCONT_74 FCFDI-521 |
| 4411 | JOSE ANTONIO GALLEGOS FLORES | | PAGO 3/3 (DEL 03/06/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-008 19-05, RENTA TU CASA | \$6,600.00 | 20240611 | PPD_515 FDV/257/24 |
| 3111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS1603 | Servicio de energía eléctrica para oficinas correspondiente al mes de mayo de 2024. | \$579,879.00 | 20240611 | P9556 F154211 |
| 3111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS16033 | MAYO 2024.- Consumo de energía eléctrica en rebombeo de pozos, extracción de agua, plantas de tratamiento y potabilizadoras del Municipio | \$21,520,229.00 | 20240611 | P9556 F0154218 |
| 3942 | ADVANCE REAL ESTATE 2 S DE R.L. DE C.V | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN ACTUACIONES DEL JUICIO ADMINISTRATIVO IV-1454/2022 DEL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$222,338.00 | 20240612 | PPD_2033 FTES/1222-2 |
| 3942 | SALAZAR CORTES ALFONSO | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IV-378/2022, DEL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$855.36 | 20240612 | PPD_2030 FTES/1197-2 |
| 3941 | VALDIVIA MEDINA CRISTINA | | LAUDO SEGÚN EXP. AMPARO INDIRECTO 2800/2018 | \$71,852.68 | 20240612 | PPD_07 F7088-1 |
| 1221, 1321, 1322, 3911 | HERNANDEZ CONTRERAS ANA LUISA | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL EVENTUAL DE: PEREZ HERNANDEZ PABLO EDUARDO | \$23,380.70 | 20240612 | PPD_03 F12550, PPD_03 F12550, |
| 1221, 1321, 1322, 3911 | HERNANDEZ CONTRERAS ANA LUISA | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL EVENTUAL DE: PEREZ HERNANDEZ PABLO EDUARDO | \$5,837.03 | 20240612 | PPD_03 F12550, PPD_03 F12550, |
| 1221, 1321, 1322 | REGALADO REYES RAFAEL | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL EVENTUAL DE: PEREZ HERNANDEZ PABLO EDUARDO | \$5,217.76 | 20240612 | PPD_03 F12550-1, PPD_03 F1255 |
| 2421 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV | AAR120507VA9 | MEZCLA ASFALTICA CALIENTE A GRANEL PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DEL 23 ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024 | \$1,253,651.10 | 20240613 | P8903 F10570 |

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 3421 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C | PGT100519CY8 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE MAYO 2024 | \$891,577.80 | 20240613 | P6718 F1323 |
| 3631 | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | EZC100423D14 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN O EVENTOS, IMAGEN INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA ACCIONES DEL GOB. MPAL., DURANTE MAYO 2024. | \$405,555.55 | 20240613 | P6651 FA1854 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-00135 Pinta rayas: cambio de filtro diésel, filtro de aceite y cambio de cubeta de aceite de motor. | \$108,197.84 | 20240613 | P9148 F1786, P9148 F1787, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022.TZ-0057 Pipa: 2 baterías de uso pesado. | \$89,146.00 | 20240613 | P9148 F1790, P9148 F1791, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022.TZ-00125 compactador: cambio de bomba de agua | \$57,730.88 | 20240613 | P9148 F1797, P9148 F1798, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-0075 Motoconformadora: cambio de llanta trasera. | \$101,561.48 | 20240613 | P9148 F1769, P9148 F1770, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-00158 Tracto camion: cambio de válvula de estacionamiento, cambio de llanta trasera. | \$101,875.84 | 20240613 | P9148 F1766, P9148 F1767, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-0057 Pipa: cambio de maza trasera, cambio de un tren y tuerca, reparar luces en general, servicio preventivo a motor, cambio de 4 faros con base. | \$111,819.36 | 20240613 | P9148 F1768, P9148 F1780, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-0057 Pipa: suministro y cambio de marcha, suministro y cambio de alternador. | \$110,728.96 | 20240613 | P9148 F1778, P9148 F1779, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. U-58 Pipa: cambio de llantas traseras, reparacion de fuga de diésel en los tanques, reparacion de frenos, servicio preventivo a motor. | \$101,373.56 | 20240613 | P9148 F1781, P9148 F1782, P91 |
| 3261 | IMOTUR S.A. DE C.V. | IMO150515HH8 | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE ELEVACION DE 3.721 TONELADAS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 | \$726,624.00 | 20240613 | P9490 F3422 |
| 3261 | IMOTUR S.A. DE C.V. | IMO150515HH8 | ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CON CAPACIDAD DE ELEVACION DE 3.721 TONELADAS DEL MES DE MARZO DEL 2024 | \$739,152.00 | 20240613 | P9490 F3421 |
| 2541 | ALUR TEK, S.A DE C.V. | ATE1606112E3 | MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS DE SALUD PUBLICA | \$3,718.96 | 20240613 | P9670 FF753 |
| 2531 | ALUR TEK, S.A DE C.V. | ATE1606112E3 | MEDICAMENTOS PARA URGENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$36,374.11 | 20240613 | P9670 FF 715, P9670 FF750, P9 |
| 3821 | RED POINT CASTING, S.A DE C.V. | RPC211201RF0 | Servicio de organización y logística para la participación de la Escuela Municipal de Charrería en el Campeonato Primera eliminatoria Estatal para la Olimpiada Nacional los días del 03 al 05 de abril del 2024. | \$103,240.00 | 20240613 | P9664 F1-2875 |
| 3821 | RED POINT CASTING, S.A DE C.V. | RPC211201RF0 | Servicio de organización y logística para la participación de la Escuela Municipal de Charrería en el Campeonato Rancho El Sombrero los días del 08 al 10 de marzo del 2024. | \$109,040.00 | 20240613 | P9664 F1-2873 |
| 2211 | OSCAR MEZA DIAZ | MEDO7910 | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE CUBRIO EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2024 - DEL 28 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 2024. | \$50,796.40 | 20240613 | P9675 F61 |
| 2541 | JUAN PABLO MENDOZA ROBLES | MERJ88030 | MATERIAL DE CURACION, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$29,000.00 | 20240613 | P9673 FA 4265 |
| 5911 | SCP SMART CITY PROJECTS MX, S. DE R.L. DE C.V. | SSC180314E40 | SERVICIO DE ACTUALIZACIONES, MEJORAS Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS PARA USO DE SOFTWARE DENOMINADO MEJORA TU CIUDAD PLATAFORMA (TLAJOAPP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$391,763.63 | 20240613 | P8738 F57 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-0091 Retroexcavadora: cambio de pernos y bujes en general, soldadura, rectificado y ajuste de pernos y bujes de pluma. | \$91,736.28 | 20240613 | P9375 F823 |
| 2721 | Distriplus S.A. de C.V. | DIS060216C8A | CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL AREA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO INTERNO | \$12,298.32 | 20240613 | P5897 F1315 |
| 5671 | SHADOW SOPORTE INTEGRAL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | SSI1708247Q9 | ESMERILADORAS PROFESIONAL Y DE BANCO PARA EL AREA DE EL TALLER DE HERRERIA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | \$3,651.68 | 20240613 | P9097 F307 |
| 5651 | INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE VANGUARDIA S.A DE C.V. | IDS1009141TA | EQUIPO DE ENLACE SECTORIAL PARA SUSTITUIR EQUIPO QUE ESTÁ PRESENTANDO DESCONEXIONES CONSTANTES EN EDIFICIOS DE AGENCIAS Y DELEGACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS, SERVICIOS GENERALES, ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, INDAJO Y ARCHIVO MUNICIPAL. | \$122,612.00 | 20240613 | P5409 F15423 |
| 3331 | GLOBAL STANDARDS S.C | GST080421LUT4 | SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA RECERTIFICACION EN ISO 37001:2016. | \$94,238.40 | 20240613 | P7807 F23709 |
| 3421 | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | SFG140702NQ7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES 01-12, 15-26, 29-30 ABRIL 2024 | \$488,946.69 | 20240613 | P7859 F294 |
| 3391 | AMPHARMA, S.A DE C.V. | AMP140519AP1 | SERVICIO DE RAYOS X MES DE ABRIL 2024, INGRESO DE CAJA CRUZ VERDE TLAJOMULCO | \$472,798.77 | 20240613 | P9474 F3341, P9474 F3342, P94 |
| 4211 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$5,705,961.03 | 20240613 | PPD_341 F90324 |
| 3911 | MIRANDA DELGADILLO GLORIA | | FINIQUITO POR DEFUNCION PERSONAL PLANTILLA DE: MIRANDA RAMOS J CRUZ | \$19,209.82 | 20240614 | PPD_03 F843 |
| 3941 | MARIA ISABEL LAZO DIAZ | | LAUDO EXP. 1739/2015-A2 | \$164,232.55 | 20240614 | PPD_07 F3245-1 |
| 1321, 1322, 1591 | PERLA TAMAYO BETANCOURT | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$9,747.24 | 20240614 | PPD_03 F11103, PPD_03 F11103, |
| 1321, 1322, 1591 | KARINA AURORA GOMEZ VALENZUELA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$16,585.84 | 20240614 | PPD_03 F10529, PPD_03 F10529, |
| 4411 | MIGUEL ANGEL ECHEAGARAY ARREOLA | | SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ARITMETICA MENTAL EN MADRID, ESPAÑA | \$25,000.00 | 20240614 | PPD_01 FSP/879/2024 |
| 4411 | KARLA PAULINA BECERRA ARCINIEGA | | SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE ARITMETICA MENTAL EN MADRID, ESPAÑA | \$25,000.00 | 20240614 | PPD_01 FSP/880/2024 |
| 4211 | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024 COMUDE | \$1,300,000.00 | 20240614 | PPD_181 F511E |

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--|----------------|----------|-------------------------------|
| 4211 | POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | | APORTACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO A LA POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2024 DE ACUERDO AL PA/579/2021-2024 | \$1,052,783.38 | 20240614 | PPD_1234 F107 |
| 3571 | POWER DEPOT SA DE CV | PDE130702EC7 | (OM-49/2021) ESTIMACIÓN 4.1 (2024) Intervención emergente de infraestructura POZOS: 2 Real del Parque, Jardines del Edén, 2 El Capulín, 2 Arvento, Alcalde, Belcanto, Las Luces, Pintores y La Noria; REBOMBEO: Peñafiel, Villas de La Alameda, Peñafiel (cister | \$8,344,344.07 | 20240614 | P7787 FA 1914 |
| 3651 | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V | CGC110225LU6 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN, POST PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE CAPSULAS AUDIOVISUALES, SPOT DE TV Y RADIO, Y BITES TEMÁTICOS, DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, DURANTE MAYO 2024. | \$259,600.00 | 20240614 | P7082 FB1057 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-0083 kodjak: reparacion de caja de velocidaes. | \$109,326.52 | 20240614 | P9375 F812, P9375 F813, P9375 |
| 4411 | VIDAL DAVILA ARACELI | | SEGUNDO PAGO SOLICITADO PARA SER PARTE DEL PROGRAMA CHAMBA PARA TODOS 2024 CONFORME A PUNTO DE ACUERDO PA/540/2021-2024. | \$40,000.00 | 20240614 | PPD_1537 FF-00-157 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. U-58 Pipa: cambio de tornillo de centro y buje , cambio de válvula de frenos sencilla. | \$98,663.80 | 20240614 | P9375 F794, P9375 F806, P9375 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-00113 Pipa: cambio de 2 llantas traseras | \$98,229.96 | 20240614 | P9375 F807, P9375 F809, P9375 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-0078 Tractor: cambio de zapata. | \$102,011.56 | 20240614 | P9375 F780, P9375 F781, P9375 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | TZ-00102 Retroexcavadora: reparacion de cilindro hidráulico levante de brazo, cambio de válvula de regulacion. | \$105,159.80 | 20240614 | P9375 F779, P9375 F784, P9375 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-00122 volteo: cambio de perno y par de albornones. | \$105,137.76 | 20240614 | P9375 F783, P9375 F788, P9375 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-0098 Pelicano: cambio de válvula de aire, servicio preventivo a motor, cambio sensor de temperatura hidráulico, cambio manguera alta presion. | \$103,497.52 | 20240614 | P9148 F1765, P9148 F1775, P91 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-00159 Tractor: reparar balero de flecha. | \$112,707.92 | 20240614 | P9148 F1800, P9148 F1801, P91 |
| 3161 | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | XER160809FH8 | Servicio de rastreo de vehículos a través de GPS correspondiente al mes de abril de 2024. | \$137,170.00 | 20240614 | P8424 F48C3E3 |
| 3161 | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | XER160809FH8 | Servicio de rastreo de vehículos a través de GPS correspondiente al mes de mayo de 2024. | \$137,170.00 | 20240614 | P8424 P969C2 |
| 2461 | MONROY LOPEZ Y CIA S.A. DE C.V. | MLY090914LS1 | (CONV. 119/2024) MATERIAL ELECTRICO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES Y SERVICIOS DE POZOS, CARCAMOS, PLANTAS POTABILIZADORAS ETC. DE LAS DISTINTAS COORDINACIONES EN LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. | \$185,794.61 | 20240614 | P6570 FA 7456 |
| 3141 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | TME840315KT6 | Servio de telefonía e internet para oficinas del Municipio correspondiente al mes de junio de 2024. | \$46,318.82 | 20240614 | P3099 F73622875afde |
| 2161 | LIMPIEZA CARMEN SA DE CV | LCA150709QQ5 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO | \$114,840.00 | 20240614 | P9507 F46833 |
| 2141 | GAMA SISTEMAS,S.A. DE C.V. | GS8110281W5 | Tóner para impresión de credenciales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. | \$7,342.80 | 20240614 | P2471 F74765 |
| 3511 | Plaza Gavilanes A.C. | PGA050309DR7 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN PLAZA GAVILANES LOCAL 3D PLANTA ALTA DONDE SE UBICA LA RECAUDADORA JUNIO 2024 | \$7,702.63 | 20240614 | P6008 F2938 |
| 3141 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | TCA0407219T6 | SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$110,457.52 | 20240614 | P3679 F775988 |
| 3581 | MAS LIMPIO S.A. DE C.V. | MLI0306128K5 | SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE MAYO DEL 2024, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$48,585.39 | 20240614 | P5861 FEGDL 11547, P5861 FEGD |
| 3231 | MERVIZA COMERCIALIZADORA S.DE R.L.DE C.V. | MCO140226724 | SERVICIO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE COLOR Y BLANCO Y NEGRO, PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$295,797.08 | 20240614 | P8039 F31188 |
| 3661 | INDATCOM, S.A. de C.V. | IND1201259H8 | DISEÑO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN REDES SOCIALES, PLATAFORMAS DIGITALES Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PLANES ESTRATÉGICOS DEL GOB. MPAL., DURANTE MAYO 2024. | \$269,018.44 | 20240614 | P7108 F4675 |
| 3391 | AMPHARMA, S.A DE C.V. | AMP140519AP1 | SERVICIO DE LABORATORIO MES DE ABRIL 2024, DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$339,937.25 | 20240614 | P9474 F3345, P9474 F3346, P94 |
| 3421 | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | SFG140702NQ7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01-05, 07-13, 15-20, 21-30 ABRIL 2024 | \$1,398,706.68 | 20240614 | P7859 F295 |
| 3361 | COMERCIALIZADORA DRUCK S DE RL DE CV | CDR130917717 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMLCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | \$379,834.25 | 20240614 | P8839 F799 |
| 3361 | Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V. | GSG1109039P6 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | \$577,125.14 | 20240614 | P7374 FA 9353 |
| 4411 | FUNDACION MEXICO ME NECESITA AC | | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS, PLAYERAS Y MATERIALES DIDACTICOS PARA LA FUNDACION MEXICO ME NECESITA A.C. | \$60,000.00 | 20240617 | PPD_01 FA-1139 |
| 4411 | UREÑA RENDON DORA LUZ | | PAGO 1/1 (DEL 01/04/24 AL 30/09/24), CONTRATO T-101-24-01. RENTA TU CASA | \$9,800.00 | 20240617 | PPD_2025 FDV/268/24 |
| 3361 | DGU CONSULTORES, S.C. | DCO100219R52 | ELABORACION E IMPRESIÓN DEL MANUAL DE NAVEGACIÓN (WAYFINDING) DE LA SEÑALÉTICA DEL MUNICIPIO. | \$250,000.00 | 20240617 | P9137 FB 178 |
| 3331 | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT SA DE CV | ESI090713QU8 | POLIZA MANTENIMIENTO KIOSKO SERVICIO A KIOSKOS DIGITALES PARA EL GOBIERNO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, MES MAYO 2024 | \$46,150.60 | 20240617 | P6853 F607 |
| 2491 | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | IPV861210R33 | PINTURA VINILICA EN TAMBOS DE 200 LTS PARA EL MATENIMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS UNIDADES DEPORTIVAS Y AREAS URBANAS DEL MUNICIPIO. | \$727,099.60 | 20240617 | P9349 F46377 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|-----------------|----------|--------------------------------|
| 3371 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO-2024 | \$426,412.89 | 20240617 | P8149 F678 |
| 3111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS1603 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE MAYO DE 2024, AUTORIZADO EN COMITE DEL 12/01/2024. | \$7,895,576.00 | 20240617 | P9556 FSS8A154226 |
| 1411, 4211 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO 2024 | \$3,700,258.90 | 20240617 | PPD_41F/OM/0469/2024 , PPD_41F |
| 1411, 4211 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO 2024 | \$79,048.19 | 20240617 | PPD_41F/OM/0469/2024 , PPD_41F |
| 1411, 4211 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MAYO 2024 | \$785,277.39 | 20240617 | PPD_41F/OM/0469/2024 , PPD_41F |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Titulo nuevo (pendiente asignación). | \$2,679.00 | 20240617 | PPD_18 F2878971 |
| 3922 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | | Por la expedición o prorroga de Títulos de asignación, concesión, permisos o autorizaciones, incluyendo su inscripción por la CONAGUA en el Registro Publico de Derechos de Agua. Titulo nuevo (pendiente asignación). | \$6,779.00 | 20240617 | PPD_18 F2878983 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0252 y TZ-246-2 | \$15,328.24 | 20240617 | P9130 F78CA5COC |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-301 | \$84,712.68 | 20240617 | P9130 F5D0E5221 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-242-1, TZ-0343 y TZ-0467 | \$13,633.33 | 20240617 | P9130 F2DE4E6268 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-085 | \$29,580.00 | 20240617 | P9130 F1D837140F |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0483, SMM-051 y TZ-0277 | \$16,965.93 | 20240617 | P9130 F669D712C5 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-0599 | \$10,040.90 | 20240617 | P9130 F7A8C92EAA8 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-285 | \$49,508.80 | 20240617 | P9130 F7CC2F99B1C |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-316 | \$23,202.69 | 20240617 | P9130 F8D57551D4 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-323 y TZ-0514 | \$16,736.96 | 20240617 | P9130 F5D9D20361 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0457 y TZ-0243 | \$16,066.00 | 20240617 | P9130 F519F59B91 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0527 y TZ-242-1 | \$18,395.52 | 20240617 | P9130 FC6AE8063E |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0373 y TZ-0377 | \$12,848.10 | 20240617 | P9130 F3EA34A26B |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0402, TZ-353 y TZ-0474 | \$11,461.96 | 20240617 | P9130 F2D64FC2748 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-238-1 | \$13,858.52 | 20240617 | P9130 FD3E91F31A |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-284, TZ-0370 y TZ-0469 | \$10,560.90 | 20240617 | P9130 F35EA13CEB |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0315 y TZ-0529 | \$13,219.68 | 20240617 | P9130 F151F550CC |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-332 | \$28,490.44 | 20240617 | P9130 F7D4D2F89A3 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-0279 | \$29,677.66 | 20240617 | P9130 F25D702880 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-327 y TZ-339 | \$16,197.95 | 20240617 | P9130 FA6784EC75 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad TZ-226 | \$16,496.49 | 20240617 | P9130 FE83CD0F04 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0510 y TZ-339 | \$22,029.94 | 20240617 | P9130 F4E6731E4B |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Autorizado en Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0221 y TZ-0189 | \$21,308.40 | 20240617 | P9130 F5DC904920 |
| 3421 | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | SFG140702NQ7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DE OBLIGACIONES FISCALES DEL AREA DE APREMIOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES DE MAYO 2024 | \$46,049.77 | 20240618 | P7859 F296 |
| 3421 | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C | PGT100519CY8 | HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2024 | \$1,167,579.50 | 20240618 | P6718 F1325 |
| 3581 | CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CET101208AM8 | PAGO FACTURA A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. POR RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024. | \$10,087,328.57 | 20240618 | P7163 F556 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0280, TZ-0239 y SMM-046 | \$15,252.84 | 20240618 | P9130 F118BD6BA2 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades SMM-045, SMM-031 y TZ-402 | \$16,920.14 | 20240618 | P9130 F563A83C4E |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades SMM-026, SMM-054 y TZ-0186 | \$16,216.80 | 20240618 | P9130 FB98412AD5 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0272 y TZ-0353 | \$17,431.89 | 20240618 | P9130 FE6654C57F |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-330 y TZ-324 | \$17,226.45 | 20240618 | P9130 FBE2D2EA9B |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-313 y TZ-012 | \$22,140.77 | 20240618 | P9130 F605F9B710 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de las unidades TZ-0389, TZ-232 y TZ-0261 | \$16,472.00 | 20240618 | P9130 F2A2758B50 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | Adjudicación Directa. Comité del 10/05/2024. Reparación de la unidad SMM-033 | \$89,120.68 | 20240618 | P9130 F42EEA0174 |
| 2481, 2491, 2541 | FRANCISCO MELENDEZ RUIZ | MERF-581 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA, DIRECCION DE SALUD PUBLICA | \$7,940.27 | 20240618 | PPD_408 F016, PPD_408 F016, P |
| 2471 | JOSÉ JULIO AGRAZ | | SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, CAJA CHICA. | \$16,193.16 | 20240618 | PPD_707 FDGAPS/063/3 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 2211 | CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI | SAJC-841122 | REEMBOLSO CAJA CHICA | \$1,841.90 | 20240618 | PPD_355 FDGRG447 |
| 1321, 1322 | ALFONSO GUTIERREZ DAVALOS | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL EVENTUAL | \$2,505.26 | 20240618 | PPD_03 F2668, PPD_03 F2668 |
| 3611 | GERARDO GUILLERMO HERRERA SANTILLAN | HESG6603 | PUBLICIDAD IMPRESA DE TEMAS DEL GOB. MPAL. EN "EL PERIÓDICO", DURANTE ENERO 2024. | \$108,592.00 | 20240618 | P9298 FBFAFFB25984A |
| 3611 | GERARDO GUILLERMO HERRERA SANTILLAN | HESG660312 | PUBLICIDAD IMPRESA DE TEMAS DEL GOB. MPAL. EN "EL PERIÓDICO", DURANTE FEBRERO 2024. | \$108,592.00 | 20240618 | P9298 F86D172578797 |
| 3611 | GERARDO GUILLERMO HERRERA SANTILLAN | HESG66031 | PUBLICIDAD IMPRESA DE TEMAS DEL GOB. MPAL. EN "EL PERIÓDICO", DURANTE MARZO 2024. | \$108,592.00 | 20240618 | P9298 FDF8A712E73F9 |
| 3611 | GERARDO GUILLERMO HERRERA SANTILLAN | HESG66031 | PUBLICIDAD IMPRESA DE TEMAS DEL GOB. MPAL., EN "EL PERIÓDICO", DURANTE ABRIL 2024. | \$81,444.00 | 20240618 | P9298 F9A7D69970A80 |
| 3611 | GERARDO GUILLERMO HERRERA SANTILLAN | HESG66031 | PUBLICIDAD IMPRESA DE DOS PLANAS A COLOR, DE TEMAS DEL GOB. MPAL. EN EL SEMANARIO "EL PERIÓDICO", DENTRO DEL MES DE MAYO 2024. | \$27,148.00 | 20240618 | P9298 FFACDC97DF8C |
| 6131 | CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV | | DGOP-OC-MUN-RP-AD-012-24 Trabajos de contingencia a base de desazolves en canales en el fraccionamiento Santa Fe, Cabecera Municipal, y en Gaviones en la localidad de San Agustín, limpiezas de cunetas y vasos reguladores, reparaciones de socavones, en pri | \$773,849.43 | 20240619 | PCONT_50 FA1630 |
| 2981 | ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS | CARE-77062 | REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE/CAJA CHICA | \$1,344.42 | 20240619 | PPD_411 F1414/2024 |
| 2491, 2911 | ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS | CARE-770623 | REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE/CAJA CHICA | \$6,461.20 | 20240619 | PPD_411 F1416/2024, PPD_411 F |
| 3942 | RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN EN ACTUACIONES DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 437/2024, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 15 DE 15 | \$1,042.00 | 20240619 | PPD_324 FTES/1234-15 |
| 3571 | POWER DEPOT SA DE CV | PDE130702EC7 | (OM-49/2021) ESTIMACIÓN 4.2 (2024) Intervención emergente de infraestructura POZOS: Santa Fe Clúster 6, 2 Bosques Cedros y Mirador; REBOMBEO La Providencia | \$2,436,791.97 | 20240619 | P7787 FA 1911 |
| 3571 | POWER DEPOT SA DE CV | PDE130702EC7 | (OM-49/2021) ADENDUM ESTIMACIÓN 4.3 (2024) Intervención emergente de infraestructura REBOMBEO 3 El Palomar, 4 El Palomar, Jardines de San Sebastián, Paseo de Las Aves, La Providencia y Silos; POZOS Valle de Los Encinos, 4 Arvento Y 2 San Miguel Cuyutlán; | \$2,699,997.87 | 20240619 | P7787 FA 1912 |
| 3311 | BEJAR OROZCO & ASOCIADOS, S.C. | BOA101016RR4 | PAGO DEL MES DE MAYO, CONTINUACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DEL RECLAMO DEL RECLAMO DEL PAGO DE FIANZAS CONTINUACIÓN CON LA TOTALIDAD DEL TRAMITE | \$52,200.00 | 20240619 | P8390 FF46BA1F |
| 3311 | NEARSHORE CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | NOM150407TK2 | PAGO DEL MES DE MAYO, SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | \$98,600.00 | 20240619 | P9155 F610163 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I. | DCA11032CF8 | CONTRAPRESTACION MENSUAL DE MAYO 2024 T2 | \$1,568,218.36 | 20240619 | PPD_17 FFACDC2630 |
| 6321 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 T1C MES MAYO 2024 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) | \$4,853,002.97 | 20240619 | P8500 FFACDC2628 |
| 6321 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 T1R MES MAYO 2024 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) | \$1,617,667.64 | 20240619 | P8500 FFACDC2629 |
| 6131 | Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales, S.A. de C.V. | | DGOP-AP-MUN-RP-LP-077-22-24 Ampliación de la Planta Potabilizadora El Zapote, 2da Etapa, de 135 a 270 l/s, conocida como "Tlajomulco I", en la localidad de El Zapote del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$5,647,339.19 | 20240619 | PCONT_161 FA 177 |
| 6121 | Velero Pavimentación y Construcción, S.A de C.V. | VPC0012148K0 | DGOP-IM-MUN-RP-LP-088-23 Construcción de Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) emergencias Tlajomulco, ubicado sobre av. Camino Real a Colima, 1era etapa, en la localidad de La Tijera, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$9,571,484.57 | 20240619 | P5018 FF-122 |
| 3942 | IBARRA ASTORGA GASTON RAUL | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN ACTUACIONES AL AMPARO INDIRECTO 2005/2023 DEL INDICE DEL JUZGADO SEXTO EN DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$40.46 | 20240619 | PPD_1741 FTES/1773-2 |
| 6131 | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-049-24 Intervención y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales (etapa 11), a un lado de la presa El Cuervo, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$4,578,917.04 | 20240620 | PCONT_151 FA-273 |
| 3261 | DALICOSER GROUP, S. A. DE C.V. | DGR161117TE6 | (OM-45/2021) MAYO 2024- Servicio de abasto de agua potable mediante camiones tipo pipa con capacidad de 10 mil litros con descarga directa a CASAS dentro del Municipio | \$2,919,911.40 | 20240620 | P9040 FA 1177 |
| 3261 | TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE OCCIDENTE, S. DE R.L DE C.V. | TAO100507RB1 | (OM-45/2021) MAYO 2024 Servicio de abasto de agua potable mediante pipas de 20 mil litros con descarga directa a TANQUES (cisterna) y CASAS dentro del Municipio | \$3,731,149.28 | 20240620 | P8429 F616 |
| 3381 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | (OM-63/2021) MAYO 2024- Servicio Seguridad Privada con Personal sin Armas para 120 Instalaciones de Pozos, Plantas Potabilizadoras y de Tratamiento dentro Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$3,614,311.70 | 20240620 | P8149 F686 |
| 3381 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMAS PARA RESGUARDO DE 10 EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES A RED DE BASES CONFORME A LICITACION NUMERO OM-19/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | \$564,234.00 | 20240620 | P8149 FF684 |
| 3381 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMAS PARA RESGUARDO DE 10 EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES A RED DE BASES CONFORME A LICITACION NUMERO OM-19/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 | \$564,234.00 | 20240620 | P8149 FF683 |
| 3381 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMAS PARA EL RESGUARDO DE 10 EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES A RED DE BASES CONFORME A LICITACION NUMERO OM.19/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 | \$413,771.60 | 20240620 | P8149 F685 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|---|----------------|----------|----------------------------|
| 2461 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | LICITACIÓN OM-07/2024 COMITE DEL 16/02/2024 MATERIAL ELECTRICO PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO ADJUDICAR A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. | \$212,967.88 | 20240620 | P2646 F29475 |
| 4311 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | Compra de 437 toneladas de cal agrícola para la Direccion de Desarrollo Rural y su Programa de Rehabilitacion y Conservacion de Suelos segun el punto de acuerdo PA/544/2021-2024 | \$478,515.00 | 20240620 | P2646 F29926 |
| 4311 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | Compra de 338 toneladas de cal agrícola para la Direccion de Desarrollo Rural y su Programa de Rehabilitacion y Conservacion de Suelos segun el punto de acuerdo PA/544/2021-2024 | \$370,110.00 | 20240620 | P2646 F29982 |
| 1321, 1322 | IVAN GIL ALCALA | | FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA PERSONAL PLANTILLA | \$4,134.66 | 20240620 | PPD_03 F8974, PPD_03 F8974 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-00102 Retroexcavadora: cambio de bomba de inyeccion y cambio de turbo | \$123,256.96 | 20240620 | P9375 F805 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-001288 Tractor: cambio de bomba de inyeccion, cambio sensor de arrastre, cambio de válvula de regulacion. | \$105,373.24 | 20240620 | P9148 F1805 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-00121 volteo: cambio de inyector. | \$140,313.60 | 20240620 | P9375 F804 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-00158 Tractocamion: reparacion de bomba hidráulica, reparacion de caja de velocidades, reparacion de frenos. | \$127,597.68 | 20240620 | P9148 F1806 |
| 3571 | MOTROTEK 71, S.A. DE C.V. | MSU191210S23 | OM-53/2022. TZ-0053 Retroexcavadora: reparacion de bomba hidráulica, reparacion de bomba, cambio de electroválvula sistema hidráulico. | \$97,022.40 | 20240620 | P9148 F1804 |
| 6151 | Chalybe, S.A. de C.V. | | DGOP-SER-MUN-RP-AD-002-24 Elaboración de estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$104,511.74 | 20240620 | PCONT_225 FB-7 |
| 4411 | DIANA ELIZABETH CELIS AVIÑA | | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA UN TALLER DE BORDADO EN LISTON | \$20,000.00 | 20240621 | PPD_01 FSP/899/2024 |
| 4411 | ENRIQUE ISRAEL CORONADO CERVANTES | | SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE 70 MEDALLAS Y RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA UN TORNEO DE VOLEIBOL | \$16,876.00 | 20240621 | PPD_01 FSP/900/2024 |
| 6151 | GAP2 Obras y Servicios, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-022-24 Construcción de plazoleta a base de concreto estampado en la plaza de la localidad de Cajitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,993,833.99 | 20240621 | PCONT_140 FA99 |
| 6131 | Grupo Constructor Perseverancia S.A. de C.V. | GCP01045784A | DGOP-CA-MUN-RP-LP-033-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Acre, segunda etapa, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga | \$800,717.59 | 20240621 | P6322 F1684 |
| 3942 | GONZALO AVILA GOMEZ | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO IV-1854/2016, DEL ÍNDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$693.00 | 20240621 | PPD_2034 FTES/1227-2 |
| 3251 | CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V. | CAC150126G76 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO ESPECIALIZADO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS (20 HORAS EXTRAORDINARIAS) | \$1,200,460.80 | 20240621 | P8849 FR1322 |
| 4411 | HECTOR BARRERA ALCANTAR | | SUBSIDIO PARA GASTOS VARIOS PARA LA FIESTA TRADICIONAL DE SAN JUAN EVANGELISTA | \$30,000.00 | 20240621 | PPD_01 FSP/902/2024 |
| 4411 | ERIKA YAZMIN RODRIGUEZ PEDROZA | | SUBSIDIO PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA UNA CIRUGIA ONCOLOGICA MAMARIA | \$20,000.00 | 20240621 | PPD_01 FSP/901/2024 |
| 2211 | CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI | SAJC-8411 | REEMBOLSO CAJA CHICA | \$2,444.15 | 20240621 | PPD 355DGRG454 |
| 6151 | JURALTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | | DGOP-CA-MUN-PP-LP-055-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Alcalde, a partir de calle Abasolo oriente hacia el norte, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, Cabecera Municipal de Tlaj | \$2,018,563.75 | 20240624 | PCONT_188 F585 |
| 2461 | OPERADORA COMERCIAL NACE, S.A DE C.V. | OCN040716A27 | MATERIAL ELECTRICO PARA ATENCIÓN DE REPORTES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO ADJUDICAR A OPERADORA COMERCIAL NACE S.A DE C.V. LICITACIÓN OM-07/2024 | \$8,479,745.57 | 20240624 | P7526 FA1257 |
| 6131 | Lapad Grupo Constructor, S.A. de C.V. | | DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24 Rectificación y conformación del cauce del "vaso regulador la carreta", frente 02, fraccionamiento 4 Estaciones, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$2,277,594.75 | 20240624 | PCONT_232 FA1 |
| 6131 | ENLACE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | EIA190307N36 | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-070-24 Construcción de colector pluvial a un costado de la avenida La Villa, segunda etapa, a descargar al canal La Carreta, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,199,591.11 | 20240624 | P9362 FA-134 |
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402G15 | Servicio de arrendamiento de vehículos con servicios incluidos para el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco correspondiente al mes de mayo de 2024 pago 21/25, Licitación OM-37/2022. | \$2,710,684.50 | 20240625 | P8965 F323112480 |
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402G15 | Servicio de arrendamiento FULL SERVICE para a adquisición de vehículos correspondiente al mes de mayo de 2024 pago 31/35. Licitación OM-71/2021. | \$2,558,080.95 | 20240625 | P8965 F323112479 |
| 3251 | CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V. | CVA910402G15 | Servicio de arrendamiento de camiones compactadores de basura para el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco correspondiente al mes de mayo de 2024 pago 20/24, Licitación OM-43/2022. | \$2,414,535.36 | 20240625 | P8965 F323112481 |
| 2541 | PROMEDICA GARCIA SA DE CV | PGA92012897A | COMPRA MATERIAL DE CURACION PARA ANIMALES RESCATADOS Y A RESGUARDO POR LA UNIDAD DE FAUNA SILVESTRE DE LA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, (UNASAM). | \$1,345.60 | 20240625 | P116 FFG382092 |

| | | | | | | |
|------|--|--------------|---|----------------|----------|-------------------|
| 3571 | YUKON AMBIENTAL DE MEXICO, S.A de C.V. | YAM040910E27 | (OM-44/2021) MAYO 2024-Servicio mensual operación y mantenimiento de planta potabilizadora Hacienda Santa Fe | \$371,200.00 | 20240625 | P5308 F419 |
| 3571 | YUKON AMBIENTAL DE MEXICO, S.A de C.V. | YAM040910E27 | (OM-44/2021) MAYO 2024- Servicio mensual operación y mantenimiento de planta potabilizadora Hacienda San Miguel | \$197,200.00 | 20240625 | P5308 F421 |
| 3571 | YUKON AMBIENTAL DE MEXICO, S.A de C.V. | YAM040910E27 | (OM-44/2021) MAYO 2024-Servicio mensual operación y mantenimiento de planta potabilizadora Nueva Galicia | \$928,000.00 | 20240625 | P5308 F420 |
| 2181 | COMPUTER FORMS S.A DE C.V. | CF0890401JN5 | FORMAS IMPRESAS.(CERTIFICADO MEDICO 20000 Y RECIBO OFICIAL 600000) | \$2,730,640.00 | 20240625 | P6335 F6453C |
| 2911 | MO FERRETERIA, S. DE R. L. DE C.V. | MFE200814JW5 | HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$69,978.48 | 20240625 | P9390 FMO1943 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS ENERO 2024 | \$35,569.34 | 20240625 | P8500 F1800002211 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO RAGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS FEBRERO 2024 | \$35,569.34 | 20240625 | P8500 F1800002212 |
| 2471 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ851 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO PARA LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$394,783.96 | 20240625 | P7650 F892 |
| 3221 | Miguel Angel Reyes Sanchez | RESM640 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HUERTA LA CRUZ CAJITILAN DE LOS REYES ANTENA REPETIDORA JUNIO 2024 | \$14,243.01 | 20240625 | P6374 FAF03C2E2 |
| 3221 | JOSE RAMIREZ ROMERO | RARJ67 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 3911 LOCAL 3D PLANTA ALTA EN PLAZA GAVILANES RECAUDADORA JUNIO 2024 | \$21,200.00 | 20240625 | P9578 F546 |
| 3221 | Maria De Los Angeles Romo Campos | ROCA66 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN PRIVADA DE LOS JAZMINES 31 FRACCIONAMIENTO LAS FLORES DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO JUNIO 2024 | \$5,830.00 | 20240625 | P8495 F115 |
| 2911 | GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V. | GFC080612KG3 | ADJUDICADO A GRUPO FERRETERIA CALZADA S.A DE C.V. HERRAMIENTAS DIVERSAS PARA LA ATENCION DE REPORTES DE ALUMBRADO PUBLICO. | \$51,430.52 | 20240625 | P1277 F223395 |
| 5911 | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PGM031023SR1 | SERVICIO POLIZA DE SOPORTE, MANTENIMIENTO CONFIGURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA SUITE GLOBAL APA INSPECTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$109,968.00 | 20240625 | P5833 F1332 |
| 3221 | SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS | AERS9012 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN JUAREZ 47 COLONIA CENTRO DONDE SE UBICA LA DIRECCION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES Y DIRECCION DE VIVIENDA DIGNA JUNIO 2024 | \$16,210.69 | 20240625 | P8499 F10036 |
| 2541 | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS, S. DE R.L DE C.V. | CCR101001KV7 | COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA FAUNA SILVESTRE A RESGUARDO DE RESCATE DE FAUNA DE UNASAM | \$4,125.47 | 20240625 | P7729 F44774 |
| 3261 | IMOTUR S.A. DE C.V. | IMO150515HH8 | ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VOLTEO DE 14m3 PARA LA RECOLECCION DE MALEZA, BASURA, EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO DEL 2024 | \$712,008.00 | 20240625 | P9490 F3527 |
| 3571 | GRUPO AUTOMOTRIZ NORPAC, S.A. DE C.V. | GAN170729CJ3 | OM-53/2022. TZ-00114 Pipa: reparacion de bomba de inyeccion y reparacion de frenos. | \$116,356.12 | 20240625 | P9375 F803 |
| 2541 | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS, S. DE R.L DE C.V. | CCR101001KV7 | COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA CANINOS Y FELINOS A RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, (UNASAM). | \$74,385.00 | 20240625 | P7729 F44801 |
| 3221 | CLITIA HIPATIA BERECHOCHA ZEPEDA | BEZC730 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN SAN RAFAEL 259 SALA DE CAPACITACION T ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL JUNIO 2024 | \$6,519.00 | 20240625 | P8672 F386D898D |
| 6121 | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-AD-021-24 Trabajos complementarios como apoyo a espacios públicos para las Mesas de Paz, conocidas como "Paz a Tlajo", implementando una limpieza general en las diferentes zonas, ejercicio fiscal 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, J | \$223,563.50 | 20240625 | PCONT_202 FD-39 |
| 6121 | Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-AD-021-24 Trabajos complementarios como apoyo a espacios públicos para las Mesas de Paz, conocidas como "Paz a Tlajo", implementando una limpieza general en las diferentes zonas, ejercicio fiscal 2024, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal | \$667,526.19 | 20240625 | PCONT_202 FD-40 |
| 6131 | Ricardo Díaz de la Torre | | DGOP-CA-MUN-RP-AD-039-24 Construcción de banquetas en el cruce de Boulevard Prolongación Mariano Otero y avenida Camino Real a Colima y obras complementarias, en la localidad La Tijera, e ingreso al fraccionamiento Bonanza, localidad de San Agustín, munic | \$733,440.90 | 20240625 | PCONT_230 FA44 |
| 6131 | Armaqop, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-030-24 Reencarpetamiento de la calle Hacienda La Noria, en la localidad de Galaxia La Noria, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,487,235.16 | 20240625 | PCONT_211 F412 |
| 6131 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-029-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Felipe, etapa final, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Cuexcomatlán, municipio de Tlajomulco | \$829,593.92 | 20240625 | PCONT_74 FCFD1516 |
| 6131 | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V. | | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-024-24 Intervención de la planta de tratamiento de aguas residuales de 42 lps, 2da etapa, a base de instalación eléctrica, obras exteriores y equipamiento, sobre Boulevard Chulavista, fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulc | \$1,949,235.17 | 20240625 | PCONT_151 FA-254 |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------|--|----------------|----------|----------------------------|
| 6131 | RELIEVE EMPRESARIAL SA DE CV | | DGOP-CA-MUN-R33-LP-057-24 Pavimentación con concreto hidráulico en la Matamoros sur, 1era etapa, incluye: obras hidráulicas, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,229,647.17 | 20240626 | PCONT_52 FF-83 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDAD TZ-320 U-53 | \$11,970.04 | 20240625 | P9130 F3FE4698F60 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDAD TZ-0440 TZ-242-1 TZ-0602 | \$17,634.32 | 20240625 | P9130 FDC7E6A3FA9 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDAD TZ-0382 TZ-0440 | \$16,421.88 | 20240625 | P9130 F999FCAE51A |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES SMM-045 SMM-046 SMM-031 | \$14,842.78 | 20240625 | P9130 F1AE5683481 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-034 TZ-0601 | \$17,980.07 | 20240625 | P9130 F7F8C3FF8A0 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-344 | \$16,112.40 | 20240625 | P9130 FF8BC47D6D1 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES SMM-044 SMM-045 | \$20,818.81 | 20240625 | P9130 FE7B3BA6F85 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0352 | \$34,336.00 | 20240625 | P9130 F5A77C7D99 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-339 | \$62,428.88 | 20240625 | P9130 F4358E0F02D |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0567 TZ-0408 TZ-0410 | \$16,252.71 | 20240625 | P9130 FB8583D02C |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0381 TZ-0369 | \$20,483.86 | 20240625 | P9130 F02419B0A23 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-332 TZ-320 TZ-323 TZ-305 | \$21,837.17 | 20240625 | P9130 F093AB660D5 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0467 | \$55,448.00 | 20240625 | P9130 FE757D248B1 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-330 | \$24,726.56 | 20240625 | P9130 FEAE67550D80 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0408 TZ-0243 | \$16,282.34 | 20240625 | P9130 F6AF5FE9CCB |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-281 | \$19,655.04 | 20240625 | P9130 F42162EF798 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-327 TZ-308 | \$10,827.55 | 20240625 | P9130 FF480C755CC |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-0068 TZ-0077 TZ-0117 | \$22,005.20 | 20240625 | P9130 F34F2A14D89 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | AUTORIZADO EN COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDADES TZ-235 SMM-026 | \$15,991.93 | 20240625 | P9130 F3EA995272D |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDAD TZ-0569 | \$63,930.13 | 20240625 | P9130 F101C917C74 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-0276 TZ-0536 | \$19,022.84 | 20240625 | P9130 F1E7984C0D8 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-323 TZ-348 TZ-342 | \$14,940.80 | 20240625 | P9130 FB130C994FE |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES SMM-033 SMM-045 | \$19,142.68 | 20240625 | P9130 F8E7912B325 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES SMM-044 TZ-0384 | \$16,552.79 | 20240625 | P9130 F73304ED71D |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-140 TZ-353 | \$13,279.78 | 20240625 | P9130 F53434E93A5 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-307 TZ-316 TZ-085 | \$16,610.42 | 20240625 | P9130 F1671F7CA00 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-307 | \$18,691.80 | 20240625 | P9130 FC238AA79E9 |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LAS UNIDADES TZ-317 | \$18,463.09 | 20240625 | P9130 FA00A12E92F |
| 3551 | VICTOR MANUEL MONTAÑEZ ALVAREZ | MOAV880619 | ADJUDICACION DIRECTA COMITE DEL 10/05/2024 REPARACION DE LA UNIDAD TZ-0377 | \$18,712.58 | 20240625 | P9130 F164801C959 |
| 3361 | COMERCIALIZADORA DRUCK S DE RL DE CV | CDR130917717 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | \$713,417.75 | 20240625 | P8839 F800 |
| 3371 | CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V. | CSP060619967 | Servicios de seguridad privada con personal sin armas para diversos inmuebles del Municipio correspondiente al mes de mayo de 2024. | \$1,778,171.02 | 20240625 | P8149 F687 |
| 2471, 2561 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL DE PVC Y FOFO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$96,355.98 | 20240625 | P2646 F30007, P2646 F30007 |
| 2471 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | PIC-970821-V61 | (OM-11/2024) MATERIAL DE PVC Y FOFO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$4,669.00 | 20240625 | P2646 F30186 |
| 2471, 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ85 | (OM-11/2024) MATERIAL DE PVC Y FOFO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$198,397.12 | 20240625 | P7650 F904, P7650 F904 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|----------------|----------|------------------------|
| 2421 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ8511 | (OM-11/2024) MATERIAL DE CONCRETO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$479,480.20 | 20240625 | P7650 F911 |
| 2471 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ8511 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$66,791.64 | 20240625 | P7650 F915 |
| 2471, 2561 | JORGE ABRAHAM CALLEJA RAMOS | CARJ8511 | (OM-11/2024) MATERIAL METALICO Y DE PVC HIDRAULICO P/ LA ATENCION DE LOS REPORTES GENERADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES DE LA DIRECCION OPERATIVA DE LA DIR. GRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | \$227,547.92 | 20240625 | P7650 F897, P7650 F897 |
| 3571 | ABV INGENIERIA, S.A. DE C. V. | AIN1901211D55 | (OM-43/2021) MAYO 2024, Servicio operación y mantenimiento de plantas de tratamiento aguas residuales en San Miguel Cuyutlán, Cajitlán, San Juan Evangelista y Cuexcomatitán | \$797,581.20 | 20240625 | P8908 F127 |
| 3571 | ABV INGENIERIA, S.A. DE C. V. | AIN1901211D55 | (OM-05/2024) MAYO 2024- Servicio de operación y mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales en LaBase 2.0 capacidad 10 lps y Belcanto capacidad 15 lps | \$215,064.00 | 20240625 | P8908 F128 |
| 3571 | ALBAGROUP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | ASE180627E12 | (OM-43/2021) MAYO 2024, Servicio de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales en Los Agaves, Arvento y Santa Cruz de las Flores | \$626,933.60 | 20240625 | P9146 FAG-199 |
| 3571 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. | CSN150923FGA | (OM-80/2021) MAYO 2024, Servicio mensual operación y mantenimiento planta potabilizadora No. 2 en Fracc. Real del Valle | \$395,182.95 | 20240625 | P9293 FB 216 |
| 2211 | ROMERO ORTIZ KAREN PATRICIA | ROOK-8 | REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE DEL PAGO ESPECIAL NO. 159 | \$16,547.94 | 20240625 | PPD_1769 F2279/2024 |
| 3821 | JONATAN ISBOSET SALGADO FIGUEROA | SAFJ8711 | LIQUIDACION DE SERVICIO DE MOBILIARIO MANTELERIA ALIMENTOS Y BEBIDAS MUSICA REGALOS PARA ELE EVENTO CONMNERATIVO AL DIA DEL MAESTRO 2024. | \$294,930.00 | 20240625 | P9628 F30446 |
| 3181 | NORMA ELIZABETH GONZALEZ VILLA | GOVN-850 | Pago efectuado por paquetería, se envío a firmas a la Cd. de México el contrato de Microsoft México S de R. L. de C.V. | \$434.37 | 20240625 | PPD_1466 F3436A |
| 2611 | CORAGAS, S.A DE C.V. | COR810714F66 | GAS LP PARA UNASAM | \$3,498.04 | 20240625 | P9684 F151113 |
| 1321 | BETSANIA GUERRERO RIVERA | | FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO PERSONAL PLANTILLA | \$825.76 | 20240625 | PPD_03 F12281 |
| 6131 | Pamira Inmobiliaria, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-PP-AD-060-24 Sistemas de ahorros de energía en la unidad deportiva en el fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$524,369.16 | 20240626 | PCONT_207 FB-19 |
| 6121 | Chalybe, S.A. de C.V. | | DGOP-IM-MUN-RP-CSS-061-24 Construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,197,256.13 | 20240626 | PCONT_225 FB-9 |
| 6131 | CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV | | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-065-24 Pavimentación con concreto hidráulico, 2da etapa, incluye: instalaciones hidrosanitarias, banquetas, machuelos e iluminación de la calle Camino a San Isidro, en la localidad de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$3,748,806.56 | 20240626 | PCONT_50 FA1634 |
| 6131 | COINBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | DGOP-CA-MUN-RP-CSS-038-24 Intervención de losas de concreto hidráulico dañadas, en diversas localidades, en el ejercicio fiscal 2024, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,494,346.10 | 20240626 | PCONT_198 F076 |
| 4411 | CHRISTOPHER AGUILERA TORRES | | SUBSIDIO PARA GASTOS DE UNA PROTESIS DENTAL | \$20,000.00 | 20240626 | PPD_01 FSP/904/2024 |
| 4451 | ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C. | | SUBSIDIO ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C. JUNIO 2024 | \$15,000.00 | 20240626 | PPD_01 FF100 O905 |
| 3611 | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QME040721T85 | TRANSMISIÓN DE SPOT DE LA CAMPAÑA "LÍNEA 4", A TRAVÉS DE "QUIERO TV". | \$998,412.70 | 20240626 | P6554 FQME-3028 |
| 3611 | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QME040721T85 | TRANSMISIÓN DE SPOT DE LA CAMPAÑA "ESTIAJE", A TRAVÉS DE "QUIERO TV". | \$458,355.67 | 20240626 | P6554 FQME-3027 |
| 3611 | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | QME040721T85 | TRANSMISIÓN DE SPOT DE LA CAMPAÑA "LLUVIAS", A TRAVÉS DE "QUIERO TV". | \$599,420.95 | 20240626 | P6554 FQME-3029 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS MARZO 2024 | \$35,569.34 | 20240627 | P8500 F1800002213 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS ABRIL 2024 | \$35,569.34 | 20240627 | P8500 F1800002253 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS MAYO 2024 | \$35,569.34 | 20240627 | P8500 F1800002290 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS ENERO 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002208 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS FEBRERO 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002209 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS MARZO 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002210 |
| 3221 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS JUNIO 2024 | \$35,569.34 | 20240627 | P8500 F1800002405 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|---|----------------|----------|-------------------------------|
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS JUNIO 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002406 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS ABRIL 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002254 |
| 3511 | DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V. | DGA110222CF8 | MANTENIMIENTO INMUEBLE EN HIGUERA 70 LOCAL 11 SUB ANCLA 4 ZONA CENTRO REGISTRO CIVIL JUECES Y APREMIOS MAYO 2024 | \$2,845.54 | 20240627 | P8500 F1800002291 |
| 3431 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AAM970827FD7 | SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES MES DE ABRIL 2024 CAT TLAJOMULCO | \$77,620.25 | 20240627 | P7246 F32789 |
| 3431 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AAM970827FD7 | SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES MES DE ABRIL 2024 PLAZA GAVILANES | \$8,831.90 | 20240627 | P7246 F32787 |
| 3431 | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | AAM970827FD7 | SERVICIO DE RECOLECCION DE VALORES MES DE ABRIL 2024 ZONA VALLE | \$7,967.70 | 20240627 | P7246 F32790 |
| 3581 | SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | SIM140625EW1 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS INFECCIOSOS, MES DE ABRIL DEL 2024, DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA | \$2,683.08 | 20240627 | P8937 FB8971, P8937 FB8972 |
| 3231 | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PGM031023SR1 | SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE KITS DE TRABAJO PRA REGISTRO E IMPRESION DE INFRACCIONES A TRAVES DEL SISTEMA DE GESTION DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. | \$61,816.40 | 20240627 | P5833 F1333 |
| 3291 | Archiva Mucho Mejor, S.A. De C.V. | PGU050421UA3 | ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA CAJA MEDIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 | \$11,355.01 | 20240627 | P8506 FA-9945 |
| 3421 | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | SFG140702NQ7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DERECHOS DE AGUA CORRESPONDIENTES 01-11, 13-18,, 20-24, 27-31 DE MAYO 2024 | \$388,115.69 | 20240627 | P7859 F297 |
| 3921 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROGRAMA FAIS 2012 | \$173,014.45 | 20240628 | PPD_405 FDGF/236/24 |
| 3921 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | REINTEGRO DE CAPITAL PROGRAMA FAIS 2012 | \$962,700.85 | 20240627 | PPD_405 FDGF/235/24 |
| 3571 | FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | FRI091120KB5 | (OM-44/2021) MAYO 2024 Servicio operación y mantenimiento plantas potabilizadoras de La Concha Residencial, Tepetates, Cofradía, Tres Gallos, Tulipanes 1, Villas Turquesa y Renaceres 2 | \$832,953.49 | 20240627 | P8683 F9496 |
| 3571 | SECING, S.A. DE C.V. | SEC050210GN0 | (OM-44/2021) MAYO 2024- Servicio Operación y mantenimiento plantas potabilizadoras ubicadas en Real del Sol 1, Renaceres 1, Sorrento Residencial y Real del Sol 2 | \$1,543,716.16 | 20240627 | P8989 FA 272 |
| 3111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | PAGO POR EJECUCIÓN DE OBRAS A C.F.E., POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN PTAR CHULAVISTA, R.P.U. 501240411180. | \$117,639.00 | 20240627 | PPD_1506 FDGAPS/0718 |
| 3581 | CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V. | CET101208AM8 | PAGO FACTURA A CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V., POR RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024 | \$9,417,819.82 | 20240627 | P7163 F557 |
| 3261 | CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV | CMA121025616 | ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA CON CAPACIDAD DE CARGA 2547KG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (1) | \$132,240.00 | 20240627 | P8928 F369 |
| 3261 | CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV | CMA121025616 | ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA CON CAPACIDAD DE CARGA 2547KG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (2) | \$132,240.00 | 20240627 | P8928 F368 |
| 3921 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PROGRAMA FAIS 2012 | \$173,014.45 | 20240628 | PPD_405 FDGF/236/24 |
| 4211 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | \$450,000.00 | 20240628 | PPD_199 F6D39 |
| 2491, 2911 | ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS | CARE-7708 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE / CAJA CHICA | \$4,052.46 | 20240628 | PPD_411 F1495/2024, PPD 411 F |
| 2211 | CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI | SAJC-8411 | REEMBOLSO CAJA CHICA | \$1,913.01 | 20240628 | PPD 355 FDGRG460 |
| 2161 | MARIA AIDE GARCIA SOTO | GASA75 | ATADO DE POPOTE PARA LAS PLAZAS PUBLICS Y UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO | \$132,000.00 | 20240628 | P8781 FC31D2E0 |
| 4411 | SALAZAR VAZQUEZ MARIA ELIZABETH | | SUBSIDIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE SONIDO MUSICAL DEL MINISTERIO DE MUSICA CIELO ABIERTO | \$24,000.00 | 20240628 | PPD_01 FSP/903/2024 |
| 3361 | PROMOTORA SUSTENTABLE DE EMPRENDEDORES PROSEM, S.A. DE C.V. | PSE160809934 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | \$382,605.74 | 20240628 | P9316 FF3824 |
| 3361 | PROMOTORA SUSTENTABLE DE EMPRENDEDORES PROSEM, S.A. DE C.V. | PSE160809934 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | \$687,589.52 | 20240628 | P9316 FF3823 |
| 3361 | PROMOTORA SUSTENTABLE DE EMPRENDEDORES PROSEM, S.A. DE C.V. | PSE160809934 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS FORMATOS PARA EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO. | \$624,477.00 | 20240628 | P9316 FF3822 |
| 6131 | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS SA DE CV | GCM020226F28 | DGOP-AP-MUN-RP-CSS-048-24 Construcción de cárcamo de aguas negras, intervención y mejoras de cárcamos pluviales y obras de protección en diversas localidades, frente 02, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | \$1,844,656.75 | 20240628 | P7829 FA151 |
| 2211 | MANUEL EUGENIO ZUÑIGA TATENGO | ZUTM-86 | ALIMENTO PARA DETENIDOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2024 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | \$15,056.80 | 20240628 | P8957 FE8115 |
| 3942 | GASTON RAUL IBARRA ASTORGA | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1938/2023, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$53.52 | 20240628 | PPD_1997 FTES/1021-2 |
| 3942 | IBARRA ASTORGA GASTON RAUL | | ACTUALIZACION DEL INPC EN LA DEVOLUCION EN ACTUACIONES AL AMPARO INDIRECTO 2005/2023 DEL INDICE DEL JUZGADO SEXTO EN DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2 | \$40.46 | 20240619 | PPD_1741 FTES/1773-2 |