

Partida	Proveedor	RFC	Conceptos	Cantidad	Fecha	No. Factura
1131, 1321, 1322, 1590	ARMANDO ALLENDE DE LA TORRE		RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE CATASTRO MPAL.	\$4,460.27	20160801	PPD_03 F8789, PPD_03 F8789, P
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-Santa Anita 49473MT2850	\$4,611.00	20160801	P4838 FXA252841...
3310	Desarrollo Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	Pago de soporte, mantenimiento y actualizacion de software (Nominas)	\$54,982.08	20160801	P8191 F2793
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$8,080.80	20160801	PPD_03 F8205, PPD_03 F8205, P
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$2,947.76	20160801	PPD_03 F8223, PPD_03 F8223, P
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$12,379.37	20160801	PPD_03 F8209, PPD_03 F8209, P
1220	JOAQUIN ARISTEO REYES IBARRA		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	\$176.71	20160801	PPD_03 F6277-1
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ-1120A31	Material para almacén del SIAT.	\$295,301.20	20160801	P7650 F1567E
1220	LOYA HERNANDEZ EDGAR		RENUNCIA VOLUNTARIA DE ANALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$9,791.87	20160801	PPD_03 F7970-1
1131, 1322	MENA BARAJAS JOSE ANTONIO		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$12,507.73	20160801	PPD_03 F7945-2, PPD_03 F7945-2
3960	MEX LAM S.A. DE C.V.		DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE ECOLOGIA PARA PEQUEÑA EMPRESA 2016.	\$414.50	20160801	PPD_05 F219/2016
3960	OLIVIA MEDINA ZAMBRANO		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 384/2016, DICTADA POR EL JUEZ	\$5,790.47	20160801	PPD_05 F228/2016
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Honorarios por prestación servicios profesionales en recuperacion de cartera vencida, Agua Potable (Programa de Fortalecimiento Hacendario Municipal)	\$853,159.92	20160801	P6718 F386
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$6,104.26	20160801	PPD_03 F8240, PPD_03 F8240, P
1220	RICARDO CRUZ IBAÑEZ		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. TEC. ESPECIALIZADO EN DIR. DE INNOV. GUBERNAMENTAL	\$5,151.24	20160801	PPD_03 F8280
3390	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	TDL130117HX1	LABORATORIO MARZO 2015, LA CONCHA (S. POPULAR)	\$745,291.00	20160801	P7453 FT 132, P7453 FT 139
4210	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	YAM040910E27	Pago de servicio de potabilización de agua de los pozos ubicados en el Fracc. Santa Fe. Junio 2016.	\$278,865.07	20160801	P5308 F53
4210	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	YAM040910E27	Servicio de potabilización de agua en pozos de abastecimiento, red menor y de distribución para el Fracc. Nueva Galicia. Mes Junio 2016.	\$362,375.95	20160801	P5308 F54
1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA TER. EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$11,829.09	20160802	PPD_03 F1939, PPD_03 F1939
1520, 3940	FIDEL GUSTAVO ESPINOZA ESQUEDA		LAUDO RESOLUCION COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA	\$303,104.85	20160802	PPD_03 F915-1, PPD_03 F915-1
1131, 1321, 1322	GILBERTO GOMEZ SANCHEZ		RENUNCIA VOLUNTARIA DE MEDICO VETERINARIO EN DIR. DE DES. PECUARIO	\$10,110.34	20160802	PPD_03 F8643, PPD_03 F8643, P
1131, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$1,963.71	20160802	PPD_03 F8204, PPD_03 F8204
1520, 3940	RODRIGUEZ MIRAMONTES JUAN ANTONIO		LAUDO PE/CMHI/01/2015	\$178,109.81	20160802	PPD_03 F7058-1, PPD_03 F7058-1
3550	Carrocerias Foubert SA de CV.	CF0960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$137,431.00	20160803	P6464 F48404, P6464 F48405, P
3550	Carrocerias Foubert SA de CV.	CF0960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$166,837.00	20160803	P6464 F48466, P6464 F48467, P
3290	Daniel Javier González Orozco	GOOD-1108L7	pago de mobiliario para eventos del municipio solicitados por el departamento de Relaciones Publicas	\$37,178.00	20160803	P7541 F102
4210	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	Rehabilitación, equipamiento y tren de descarga de 4", para el pozo de la Localidad de la Calera.	\$1,447,992.58	20160803	P7718 F112
3940	GOMEZ VILLALOBOS MA. MERCEDES		COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SUELDO	\$74,278.83	20160803	PPD_03 F2985-3
3940	GOMEZ VILLALOBOS MA. MERCEDES		COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SUELDO	\$74,278.83	20160803	PPD_03 F2985-3
3940	GOMEZ VILLALOBOS MA. MERCEDES		LAUDO 1625/2010-C1	\$331,511.98	20160803	PPD_03 F2985-2
2110	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Artículos de papelería para la jefatura de Útiles y Uniformes.	\$3,941.68	20160803	P4809 FE18273
2110	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Material de papelería	\$16,162.98	20160803	P4809 F17708
2110	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	HOJAS BLANCAS PARA ABASTECER LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	\$17,748.00	20160803	P4809 FE 17755
2110	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	artículos de papelería para las diferentes direcciones de la Coordinación.	\$26,289.08	20160803	P4809 FE18105
3310	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	RBO020620NDA	Servicios fiscales según contrato firmado en noviembre 2013, condonación ISR de los trabajadores ejercicio	\$1,417,061.03	20160803	P7419 F808064
4410	ALMA DELIA GARCÍA SANCHEZ		SUBSIDIO A ALMA DELIA GARCÍA SANCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/225/2016
4410	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA		SUBSIDIO A ANA MARÍA CARRILLO TAFOLLA INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/212/2016
4410	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ		SUBSIDIO A ANA ROCÍO RAMOS MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/218/2016
4410	ARACELI CORTES ROJAS		SUBSIDIO A ARACELI CORTÉS ROJAS, MAMÁ DE VANESSA ALEJANDRA MENDOZA CORTÉS,	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/0221/2016
2610, 4210	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Pago de combustible	\$426,750.59	20160804	P6433 F19159, P6433 F19161, P
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601KZ8	Arrendamiento de pipa de 20 mil litros periodo del 1 al 15 de diciembre de 2016	\$52,200.00	20160804	P7518 F440 4
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$3,386.67	20160804	PPD_03 F4013, PPD_03 F4013, P
4410	EMMA BRAMBILA BUSTOS		SUBSIDIO A EMMA BRAMBILA BUSTOS, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/211/2016
4410	EMMA BRAMBILA BUSTOS		SUBSIDIO A EMMA BRAMBILA BUSTOS MAMÁ DE CINTIA CARELI RUIZ BRAMBILA , INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/213/2016
1131, 1321, 1322	ERANDI SANCHEZ FLORES		TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$29,915.12	20160804	PPD_03 F5429, PPD_03 F5429, P

4410	IRMA GARCIA TORRES		SUBSIDIO A IRMA GARCÍA TORRES, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/220/2016
4410	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO		SUBSIDIO A JUANA MARÍA HERNÁNDEZ RICO INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/209/2016
4410	LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO		SUBSIDIO A LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO, MAMÁ DE MARÍA DEL CARMEN PRECIADO GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/217/2016
1131, 1321, 1322, 1330, 1520	LUZ MARIA MIRANDA CANALES		CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL	\$41,176.56	20160804	PPD_03 F321-1, PPD_03 F321-1,
4410	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ		SUBSIDIO A MA. MATILDE JIMÉNEZ RUIZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/214/2016
4410	MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO		SUBSIDIO A MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016 POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/210/2016
4410	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO		SUBSIDIO A MARÍA MARGARITA HERNÁNDEZ RICO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/223/2016
4410	MARITZA MENDOZA ROMERO		SUBSIDIO A MARITZA MENDOZA ROMERO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/0219/2016
4410	MAXIMINA GARCIA SANCHEZ		SUBSIDIO A MAXIMINA GARCÍA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/0226/2016
1131, 1321, 1322, 1330, 1520	NELSON NEFTALI UH VAZQUEZ		CONVENIO TRMINO DE LA RELACION LABORAL	\$76,472.53	20160804	PPD_03 F7787-2, PPD_03 F7787-
1131, 1321, 1322, 1330, 1520	OSCAR GONZALEZ VELASCO		CONVENIO TERMINO DE RELACION LABORAL	\$82,628.07	20160804	PPD_03 F6373-2, PPD_03 F6373-
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511A84	papelería	\$8,622.63	20160804	P4809 F17034
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511A84	cajas de cartón	\$334.08	20160804	P4809 F17040
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511A84	materia de papelería	\$3,420.96	20160804	P4809 F18284
2490, 2530, 2540, 2560	REYNOSO GONZALEZ ARMANDO		REEMBOLSO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS DE LA DEPENDENCIA (ASA ACOPIO Y SALUD ANIMAL)	\$2,391.53	20160804	PPD_95 F081, PPD_95 F081, PPD
4410	ROCIO GARCÍA SANCHEZ		SUBSIDIO A ROCÍO GARCÍA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/224/2016
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$2,947.76	20160804	PPD_03 F8800, PPD_03 F8800, P
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$9,098.24	20160804	PPD_03 F6146, PPD_03 F6146, P
4410	SILVIA ROJAS JASSO		SUBSIDIO A SILVIA ROJAS JASSO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/222/2016
4410	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ		SUBSIDIO A VERÓNICA ARIAS RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/216/2016
4410	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ		SUBSIDIO A YOLANDA BERENICE SANTANA DÍAZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/215/2016
4410	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ		SUBSIDIO A YOLANDA BERENICE SANTANA DÍAZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00	20160804	PPD_01 FSP/215/2016
3940	ALEJANDRO GONZALEZ MUNGUIA		HORAS EXTRAS PROT. CIVIL 3	\$40,528.26	20160805	PPD_39 F713
3940	ALEJANDRO RUIZ FERNANDEZ		HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$67,735.26	20160805	PPD_39 F946
3940	ARNULFO HERNANDEZ MENDOZA		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,272.90	20160805	PPD_39 F3514-1
4410	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,227.00	20160805	PPD_01 F-514/2016
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MT2855	\$27,797.66	20160805	P4838 FXG9385973...
4420	ESTRADA GARCIA SALVADOR		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$1,700.00	20160805	PPD_39 F267
2210, 2230, 3580, 3810	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	GABL---0222-PP9	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA ORDEN DE PAGO Esp. 75	\$3,413.20	20160805	PPD_73 F262, PPD_73 F262, PPD
4420	GAVILAN ORTIZ EDUARDO		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$1,000.00	20160805	PPD_39 F266
3940	JOSE ANTONIO DELGADO ANGUIANO		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,509.75	20160805	PPD_39 F5205
3940	JUAN ANTONIO PADILLA RAMIREZ		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$48,219.37	20160805	PPD_39 F4523
2960	Llantas Tapatias, S. De R.L. De C.V.	LTA151126P99	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$261,345.99	20160805	P8223 F64F
1321, 1322	LUCIANA SANCHEZ AGUILA		RENUNCIA VOLUNTARIA DE COORDINADOR EN DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMB.	\$1,006.45	20160805	PPD_03 F3321, PPD_03 F3321
3940	OSMARA YANETH MAGAÑA TORRES		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,974.05	20160805	PPD_39 F2469
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Honorarios por prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida. Impuesto predial	\$490,982.91	20160805	P6718 F389
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	SELLADOR Y SIAMIL (CAOLIN)	\$30,578.18	20160805	P2646 F8719
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	baleros	\$10,585.00	20160805	P2646 F8808
3940	SALOMON MOLINA ZAMORA		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$42,774.51	20160805	PPD_39 F1175
3940	SALVADOR ESTRADA ORTEGA		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$46,018.95	20160805	PPD_39 F2895
3940	XOCHITL CASTILLO PEREZ		PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$34,055.76	20160805	PPD_39 F2004
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de febrero 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE49c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de enero 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE48c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en calle Juárez No.46, correspondiente al mes de mayo 2016	\$7,000.24	20160808	P6873 FFE46c

3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de las oficinas del Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en calle Juarez No.46, correspondiente al mes de junio 2016	\$7,000.24	20160808	P6873 FFE47c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de abril 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE51c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de mayo 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE52c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de junio 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE53c
3220	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia No.107, correspondiente al mes de marzo 2016	\$6,127.34	20160808	P6873 FFE50c
3310	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	ASESORIA JURIDICA DE INDOLE CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA O PENAL	\$121,800.00	20160808	P7015 F877
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Cartuchos de impresora para la Dirección de Agencias y Delegaciones.	\$1,067.20	20160808	P4809 FE17728
1131, 1321, 1322, 1590	RAFAEL RUIZ REYNA		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO URBANO	\$9,338.84	20160808	PPD_03 F7105-1, PPD_03 F7105-
1131, 1321, 1322	SANDRA STEFFANIE PLASCENCIA ESCOBAR		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$7,469.28	20160808	PPD_03 F5747-2, PPD_03 F5747-
4210	FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		PRIMER ANUALIDAD DE CONVENIO POR PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVES DE FONDOS CONCURRENTES CON LA CONAFOR.	\$667,999.99	20160809	PPD_39 F381/2016
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA SEGUNDO EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$17,185.32	20160809	PPD_03 F6241, PPD_03 F6241, P
3610	Juan Ramon Diaz Barajas	DIBI-1210N57	PUBLICACION DE BANER CAMPAÑA CALIDAD DEL AIRE, EN WEB www.lamendipolitica.com. 05 AL 21/04/2016, SEGUN CONTRATO.	\$58,000.00	20160809	P7658 F8D99C6C858B7
3610	Juan Ramon Diaz Barajas	DIBI-1210N57	PUBLICACION DE BANER CAMPAÑA CALIDAD DEL AIRE, EN WEB www.lamendipolitica.com. 05 AL 21/04/2016, SEGUN CONTRATO.	\$58,000.00	20160809	P7658 F8D99C6C858B7
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Marzo 2016.	\$53,940.00	20160809	P7583 F3706,3707
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Enero 2016.	\$52,200.00	20160809	P7583 F3702,3703
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Febrero 2016.	\$50,460.00	20160809	P7583 F3704,3705
4450	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA		SUBSIDIO A MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA, DIRECTORA DE LA ASOCIACION "ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR" PUNTO DE ACUERDO 068/2016, POR EL MES DE JULIO 2016	\$10,000.00	20160809	PPD_01 F5P/0227/2016
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Toner para la Jefatura de Útiles y Uniformes.	\$5,274.52	20160809	P4809 FE18101
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Cajas de archivo para la diferentes direcciones de la coordinación.	\$3,428.96	20160809	P4809 FE18110
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP-1025HUB	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$233,658.80	20160809	P5759 FA0012315, P5759 FA0012
6130	RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.		DGOP-AP-MUN-RP-CI-003-16 "Perforación de pozo profundo en el fraccionamiento Agaves en la localidad del Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$937,501.28	20160809	PCONT_5 F318
2910, 2920, 2960, 3150	RAUL CUEVAS LANDEROS		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$8,451.18	20160809	PPD_72 FOF465-3, PPD_72 FOF46
1131, 1321, 1322			PENSION DE POLICIA TER. EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$15,063.46	20160809	PPD_03 F3667, PPD_03 F3667, P
3370	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Pago de quincena 1 de julio de 2016 (Seguridad de Unidades Deportivas)	\$55,100.00	20160810	P8149 F3
6150	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.		DGOP-CA-EST-CM-LP-074-15 "Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 03, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$710,189.59	20160810	PCONT_72 F459
6150	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.		DGOP-CA-EST-CM-LP-074-15 "Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 03, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$331,449.58	20160810	PCONT_72 F459
3160	Integración Tecnológica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Segundo pago Servicio anual de rastreo vehicular.	\$286,607.58	20160810	P8184 FB165
2960	Ramon Ramirez Velazco	RAVR-08282T2	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$45,924.40	20160810	P8011 F920, P8011 F921, P8011
2610, 4210	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Pago de combustible	\$456,783.09	20160811	P6433 F19278, P6433 F19279, P
2610, 4210	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607G8	Pago de Combustible	\$198,130.71	20160811	P7348 FD11745, P7348 FD11746,
4210	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		PRIMER SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$2,535,000.00	20160811	PPD_01 F97/358
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160811	P7082 F472
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160811	P7082 F474
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160811	P7082 F473
3390	Laura Guadalupe de Haro Avila	HAAL-06285Q8	SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVES DE ANTENA INFORMATIVA POR EL MES DE JULIO 2016	\$29,000.00	20160811	P6244 F182
3330	Nemotek, S.A. de C.V.	NEM850627QE4	POLIZA DE SOPORTE TECNICO ANUAL Y ACTUALIZACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016	\$150,075.00	20160811	P2866 F191
3330	Nemotek, S.A. de C.V.	NEM850627QE4	Registro contable armonizado de las operaciones de ingresos del segundo semestre de 2016	\$133,400.00	20160811	P2866 F192
2460	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	CABLE USO RUIDO	\$2,158.86	20160811	P2646 F8679
2410	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	grava	\$35,101.60	20160811	P2646 F8852
2410, 2420, 2430, 2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA CONSTRUIR LA CASETA DEL CORRALÓN.	\$22,782.52	20160811	P2646 F8822, P2646 F8822, P26
2410	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	teja ranchera y arena de río	\$69,890.00	20160811	P2646 F8854
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	pintura vinilica PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$2,264.96	20160811	P2646 F8813
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	pintura vinilica color blanco	\$32,760.02	20160811	P2646 F8776
3360	Rosa Dafne Ramirez Horta	RAHR-0401HT5	Formas impresas varias	\$409,678.36	20160811	P8243 FFFA- 12
2110, 2460, 2960, 3360, 3790,	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	COMT--0117	Reembolso de caja chica # 147	\$2,655.42	20160811	PPD_67 FOF 0357/2016, PPD_67
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$5,866.11	20160812	PPD_03 F8803, PPD_03 F8803, P
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$5,866.11	20160812	PPD_03 F8803, PPD_03 F8803, P

2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Torre y sobres para CD-R para las dependencias de la Tesorería Municipal	\$1,242.36	20160812	P4809 FE 17838
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	materiales de papelería	\$2,941.64	20160812	P4809 FE17911
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	cartuchos de impresora para Protección Civil y Bomberos (Inmersión de constancias de capacitación)	\$1,907.04	20160812	P4809 FE 18111
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	de acuerdo al art. 33 del reglamento de adquisiciones	\$3,373.28	20160812	P4809 FE 17814
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	materiales de papelería	\$5,281.48	20160812	P4809 F17329
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	cartuchos	\$2,443.08	20160812	P4809 F17051
2140	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Toners para la Jefatura de Utilidades y Uniformes.	\$2,134.40	20160812	P4809 FE17910
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	materiales de papelería	\$1,600.80	20160812	P4809 F16852
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	cajas de cartón	\$640.32	20160812	P4809 F17726
2110	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Pago de papelería para la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidráulicos	\$1,994.50	20160812	P4809 F17516
2420, 2480, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	de acuerdo al art. 33 del reglamento de adquisiciones MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL	\$1,466.12	20160812	P2646 F8892, P2646 F8892, P26
2460	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	SOQUET, FOCOS Y CLAVIAS	\$1,505.78	20160812	P2646 F8577
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Extensiones eléctricas de uso rudo para los equipos de la Coordinación.	\$1,045.95	20160812	P2646 F8897
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INTERNO.	\$100.00	20160812	P2646 F8978
2420, 2470, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	PARA LA REMODELACION EN EL AREA DE FORMAS VALORADAS.	\$2,358.50	20160812	P2646 F8891, P2646 F8891, P26
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL DE CHAPAS Y SOLERAS PARA FORMAS VALORADAS Y UNASAM	\$6,560.16	20160812	P2646 F8927
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	sellador vinílico PARA MANTENIMIENTO EL EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES	\$451.38	20160812	P2646 F8750
3420	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	SFG140702NQ7	Prestación de servicios personales independientes en cobranza de cuentas prediales mediante el procedimiento administrativo de ejecución	\$123,840.00	20160812	P7859 F59
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ALUMBRADO PUBLICO FRACC SILOS PUNTO ACUERDO 070/2015 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2016	\$535,258.00	20160814	P4838 F0283/2015
3940	GOMEZ VILLALOBOS MARIA MERCEDES		LAUDO 1625/2010-C1	\$331,511.98	20160814	PPD_03 F2985c
3940	GOMEZ VILLALOBOS MARIA MERCEDES		COMPLEMENTO DE LAUDO	\$74,278.83	20160814	PPD_03 F2985-1c
5750	AQUORG, S.A. DE C.V.	AQU121120F59	COMPRA DE ALEVINAS PARA LA SIEMBRA EN LA LAGUNA DE CAJITILAN	\$105,000.00	20160815	P8230 F382079
2110	AVE Elite en Mercadeo, S.A. DE C.V.	AEM140508P77	materiales de papelería	\$11,503.72	20160815	P8036 F970
2110	AVE Elite en Mercadeo, S.A. DE C.V.	AEM140508P77	Hojas de papel bond para la dirección de Censos y Estadísticas.	\$948.88	20160815	P8036 F956
2140	AVE Elite en Mercadeo, S.A. DE C.V.	AEM140508P77	Cartuchos de impresora para la Dirección de Censos y Estadísticas.	\$6,107.40	20160815	P8036 F958
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-SANTA ANITA 49473MT2850	\$1,938.00	20160815	P4838 FXA97076
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-TLAJOMULCO-49843MT2855	\$124,635.57	20160815	P4838 F124635.57
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISINO FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENCIA/SANTA FE- 49999MT2857	\$136.00	20160815	P4838 FXA 00342
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENCIA/SANTA ANITA-49473MT2850	\$3,209.00	20160815	P4838 FXA 03618...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-TLAJOMULCO 49843MT2855	\$47,540.04	20160815	P4838 FXG6474...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA EL SALTO-49843MT2855	\$2,186.47	20160815	P4838 FXG 3248...
6130	Consortio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	CCA971126QC9	DGOP-OC-MUN-RP-CI-004-16 "Limpieza y desazolve de diversos arroyos y canales, programa 2016, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$269,291.67	20160815	P5893 F193
6130	Consortio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	CCA971126QC9	DGOP-OC-MUN-RP-CI-004-16 "Limpieza y desazolve de diversos arroyos y canales, programa 2016, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$368,842.00	20160815	P5893 F192
2220	Consortio Super, S.A. De C.V.	CSU991006JXA	ALIMENTO PARA LOS ANIMALES PARA UNASAM	\$117,577.60	20160815	P8256 F2698
3360	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	DMV910724M33	Formas impresas varias	\$192,504.32	20160815	P7355 F793
2960	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	RAMF-0721PY8	REFACCIONES PARA REPARACION DE A UNIDAD U-31	\$68,620.96	20160815	P4240 F1
5150	Georgina Martinez Moreno	MAMG-0506397	COMPRA DE 02 TABLETS PARA LA JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL	\$2,946.40	20160815	P6545 F1998
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	suministro e instalación de motor para el pozo No. 2 del Fracc. Los Cantaros	\$264,468.98	20160815	P4403 F2414
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS noviembre de 2015	\$88,925.20	20160815	PPD_41 FDGA/539/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS diciembre de 2015	\$90,536.07	20160815	PPD_41 FDGA/570/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS octubre de 2015	\$40,685.86	20160815	PPD_41 FDGA/538/2016
2530	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL-1115KD6	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$6,181.60	20160815	P6188 F2572
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. Mes Enero 2016.	\$52,200.00	20160815	P7583 F3741, 3742
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Febrero 2016.	\$100,920.00	20160815	P7583 F3711,3712
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. Mes Febrero 2016.	\$45,240.00	20160815	P7583 F3743, 3744
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. 1er Quincena de Abril 2016.	\$24,360.00	20160815	P7583 F3747
4210	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Papelería.	\$32,311.80	20160815	P4809 F17527
2960	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314A4	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$20,182.84	20160815	P6427 F33762, P6427 F33763, P
3570	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	GOSP-0611526	INSTALACION DE DISPOSITIVO PARA CONTROL DE DESCARGA PARA UN INSENSIBILIZADOR ELECTRICO	\$1,740.00	20160815	P4940 F7293
2490, 2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	herramienta para personal operativo	\$16,151.58	20160815	P2646 F8757, P2646 F8757
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	SOGAS MEDIAS 1/2" Y 1"	\$2,991.64	20160815	P2646 F8700
2410, 2420, 2430, 2470, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	JUZGADOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA.	\$13,184.36	20160815	P2646 F9044, P2646 F9044, P26
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (PARA SER UTILIZADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS 2016).	\$2,914.67	20160815	P2646 F8924
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE PESCA	\$11,934.43	20160815	P2646 F8998
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.	\$713.19	20160815	P2646 F9029
2410	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	TEJA, LADRILLO BOBEDA Y TABIQUE	\$9,523.60	20160815	P2646 F8851
3550	ACP Blindaje, S.A. de C.V.	ABL1203128HA	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDAD TZ-157 SEGURIDAD PUBLICA	\$63,236.01	20160816	P7396 F494
2720	Adriana Panecatí Olmos	PAO561105U71	PAGO DE ROPERIA PARA LA DEPENDENCIA	\$47,560.00	20160816	P8259 F7E3D, P8259 FRAC3
5310	Alfaj Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMIO90923830	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALMACEN DE ANASAM	\$6,360.71	20160816	P6967 F4456

2210	Antonio Jimenez Tejeda	JITA-0808FSA	Pago Comida Sesión Ordinaria Consejo Asesor del Area Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos	\$6,496.00	20160816	P7953 F2760
2210	Antonio Jimenez Tejeda	JITA-0808FSA	Pago Comida Sesión Ordinaria Consejo Asesor del Area Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos	\$6,496.00	20160816	P7953 F2760
1131, 1321, 1322	AREVALO GUTIERREZ JORGE		RENUNCIA VOLUNTARIA DE COORDINADOR EN DIR. DE ATRACCION DE INVERSIONES	\$13,921.19	20160816	PPD_03 F8170, PPD_03 F8170, P
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	PAGO DE LA FACTURA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	\$6,372,419.38	20160816	P7163 FA263
4210	CENDI TLAJOMULCO		SUBCIDIO	\$600,000.00	20160816	PPD_01 FA-21/135
3310	Desarrollo Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	Pago 2016 (Soporte del modulo de CFDI)	\$117,733.32	20160816	P8191 F2869, P8191 F2870
2960	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	RAMF-0721PY8	REFACCIONES PARA ALMACEN DE TALER MUNICIPAL	\$27,840.00	20160816	P4240 F2
4420	GAVILAN ORTIZ EDUARDO		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00	20160816	PPD_39 F280
2140	Georgina Martinez Moreno	MAMG-0506397	Para remplazo de teclados que ya no funcionan de todas las dependencias, y actualmente están en el almacén de la Dirección de Innovación Gubernamental	\$2,888.40	20160816	P6545 F2010
3360	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	GME050914N71	recibos de nóminas	\$25,473.60	20160816	P7312 FTME 075413
4210	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	\$255,345.00	20160816	PPD_01 F08/221
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago IMSS febrero 2015	\$20,867.28	20160816	PPD_41 FDGA/530/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS septiembre de 2015	\$41,208.84	20160816	PPD_41 FDGA/537/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS agosto de 2015	\$83,666.53	20160816	PPD_41 FDGA/536/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS junio de 2015	\$13,144.44	20160816	PPD_41 FDGA/534/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS mayo de 2015	\$14,141.34	20160816	PPD_41 FDGA/535/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS abril de 2015	\$59,628.21	20160816	PPD_41 FDGA/532/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago IMSS enero 2015	\$23,521.48	20160816	PPD_41 FDGA/529/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS marzo de 2015	\$62,153.90	20160816	PPD_41 FDGA/531/2016
1411	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Pago al IMSS julio 2015	\$85,150.35	20160816	PPD_41 FDGA/535/2016
3340	Javier Rosario Figueroa	ROFI-0131112	Conferencia T-Reto, impartida por Javier Rosario Figueroa el 13 de julio de 2016	\$33,350.00	20160816	P8270 F179
1131, 1321, 1322	LAURA KARINA ENCISO HERNANDEZ		RENUNCIA VOLUNTARIA DE SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$6,837.53	20160816	PPD_03 F8137, PPD_03 F8137, P
1131, 1321, 1322, 1590	LETICIA GONZALEZ RUBIO		CESE DE MEDICO ESPECIALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPAL.	\$18,126.03	20160816	PPD_03 F676, PPD_03 F676, PPD
5780	Lilia Araceli Flores Martinez	FOML-110119A	compra de pasto	\$145,000.00	20160816	P8261 FA 308881
3290	Ma De La Luz Buenostro Solorzano	BUSL-0510PQA	RENTA DE VALLAS PARA OPERATIVO DE FIESTAS PATRONALES DE CAJITTLÁN. DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016.	\$18,560.00	20160816	P8077 F456
3290	Ma De La Luz Buenostro Solorzano	BUSL-0510PQA	RENTA DE VALLAS PARA OPERATIVO FIESTAS PATRONALES DE CAJITTLÁN	\$16,820.00	20160816	P8077 F457
3940	MANUEL ARTURO GARCIA MARRON		LAUDO 1810/2010-C2	\$395,764.69	20160816	PPD_03 F3810-1
4420	PEREZ GONZALEZ JANETTE GUADALUPE		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$400.00	20160816	PPD_39 F282
3940	RAMIRO MONTAÑO JIMENEZ		LAUDO 640/2010-G2	\$339,458.25	20160816	PPD_03 F1627
3940	SALCIDO CARRION HELIODORO		LAUDO 2210-2013-G2	\$412,259.94	20160816	PPD_03 F525
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		SUBSIDIO, TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	\$3,250,000.00	20160816	PPD_01 F176/09
1131, 1321, 1322	RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$13,678.70	20160816	PPD_03 F6341, PPD_03 F6341, P
1131, 1321, 1322	TONANTZIN DE JESHUA RODRIGUEZ INZUNZA		RENUNCIA VOLUNTARIA DE ASISTENTE DE LA SRIA. PART. EN SECRETARIA PARTICULAR	\$1,184.86	20160816	PPD_03 F5323, PPD_03 F5323, P
3570	Trasca, S.A.P.I DE C.V.	TRA800423525	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0053	\$335,855.96	20160816	P325 FFOE18
5690	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CE58305245A3	MANGERAS PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (PARA COMBATIR INCENDIOS).	\$59,392.00	20160817	P7452 FGD449
1411, 4210	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2016	\$2,470,714.37	20160817	PPD_41 F-553/2016, PPD_41 F-5
3960	JUANA IRENE ACEVEDO GUERRA		DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CON NUMERO DE CONTROL 501-16.	\$27,081.93	20160817	PPD_05 F229/2016
4410	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016	\$1,227.00	20160817	PPD_01 F-513/2016
3960	MARIO ALBERTO JOSE FERNANDEZ GONZALEZ		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 550/2016-V, DICTADA POR EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO.	\$1,581.79	20160817	PPD_05 F0238/2016
2110, 2140	RAUL CUEVAS LANDEROS		REEMBOLSO DE CAJA CHICA OR.PAGO ESP. 83	\$3,065.41	20160817	PPD_72 FOF. 5079, PPD_72 FOF.
2490	Salvador Lopez Barajas	LOBS-1125419	impermeabilizante	\$70,800.60	20160817	P8109 F006
3230	Sodinet de Mexico, SA de CV.	SME070215LFO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	\$98,269.10	20160817	P6503 F6561
2910	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA-02094X8	piola EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$19,485.10	20160818	P5212 FFAC 1164
2980	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA-02094X8	manguera de gasolina para desbrozadora, carretes de nylon y trimer en almacen de mantenimiento urbano	\$275,527.79	20160818	P5212 FFAC 1163
2610, 4210	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Pago de combustible	\$392,035.26	20160818	P6433 F18876, P6433 F18986, P
2110	AVE Elite en Mercadeo, S.A. De C.V.	AEM140508P77	PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE DICTAMINACION Y GESTION GUBERNAMENTAL	\$3,538.75	20160818	P8036 F989
3220	Bertha Alcaraz Partida	AAPB-0101E6	Arrendamiento de inmueble del Almacén de Logística y Cultura, ubicado en Hidalgo #68, correspondiente al mes de agosto 2016	\$9,151.80	20160818	P6499 F161
3370	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	seguridad para unidades deportivas correspondiente a la quincena 2 de julio de 2016	\$55,100.00	20160818	P8149 F4
2720	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	IMPLEMENTOS PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$40,600.00	20160818	P296 F61112
6120	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16 "REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 73, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$339,564.08	20160818	PCONT_86 FA-38
2530	DIMEJAL, SA DE CV	DIM140522SM1	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$22,809.60	20160818	P8264 F836
2110, 2210	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIP980114LG2	IMPLEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA LOS CURSOS Y JORNADA BOMBERIL	\$5,079.36	20160818	P1635 FD 17389, P1635 FD 1738
3330	Global Standards, S.C.	GST080421U74	Servicio de auditoria de sistemas de Administración, certificación ISO 9001:2008.	\$35,960.00	20160818	P7807 F6951
1321, 1322	HERNANDEZ SERGIO		PENSION DE ALMACENISTA EN JEFATURA DE TALLER MPAL	\$248.22	20160818	PPD_03 F1769, PPD_03 F1769
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0022	\$1,682.00	20160818	P7977 FA50

3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0081	\$1,025.44	20160818	P7977 FA39
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00112	\$9,048.00	20160818	P7977 FA45
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0075	\$2,851.28	20160818	P7977 FA38
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0015	\$5,700.24	20160818	P7977 FA48
3610	Imagen Radio Comercial, S.A. De C.V.	IRC151203F8A	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPANA CALIDAD DEL AIRE, 05 AL 18/04/2016, SEGUN CONTRATO.	\$400,780.00	20160818	P8205 FIRCGDL223
5310	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125I24	EQUIPO PARA TOMA DE SIGNOS EN URGENCIAS	\$2,689.23	20160818	P2106 F25805, P2106 FB25727
2530	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125I24	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$11,087.50	20160818	P2106 FB25931
2940	Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	ITI050728AU7	Compra de Disco Duro para la Jefatura de Desarrollo de Sistemas de la Dirección de Innovación Gubernamental.	\$6,977.66	20160818	P4781 F2538
5650	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	Reposición de Antena ciniestrada en el cerro el sacramento en frente de Cajtitlan	\$844,643.56	20160818	P5409 F7283
5650	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	Reinstalación de Torres CAT, para mejorar comunicaciones.	\$52,954.00	20160818	P5409 F7276
2530, 2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL-1115K06	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$58,192.60	20160818	P6188 F2581, P6188 F2583
5190	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	RULL-0622IEA	VENTILADORES PARA LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARA LAS DIFERENTES BASES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$12,667.20	20160818	P5531 FF378
4420	MARAVEL REYES YESENIA		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$900.00	20160818	PPD_39 F270
3220	Maria del Carmen de la Mora Silva	MOSC-0609471	Arrendamiento de inmueble, oficinas de correos de mexico, ubicado en Flaviano Ramos 23, correspondiente al mes de agosto 2016	\$9,126.16	20160818	P5994 F28
4420	MARIA ESTHER ALVAREZ VALLADARES		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00	20160818	PPD_39 F286
2960	Porfirio Davila Talavera	DATP-1210956	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TLAJUJULCO	\$13,456.00	20160818	P7387 FA270
2490	Productos Rival S.A de C.V	PRIB011125S9	PINTURA ESMALTE COLOR GRIS Y ROJO EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$24,506.86	20160818	P139 F281336
2490	Productos Rival S.A de C.V	PRIB011125S9	PINTURA ESMALTE GRIS, BLANCO, NARANJA Y NEGRO EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$76,630.65	20160818	P139 F277899
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Recuperación cartera vencida programa fortalecimiento hacendario Impuesto predial	\$612,974.53	20160818	P6718 F391
2420, 2470, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO, PARA LAS NESECIDADES DE LA JEFATURA.	\$5,399.54	20160818	P2646 F9116, P2646 F9116, P26
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	soga de 1" y 3/4" almacén de manntto urbano	\$6,171.20	20160818	P2646 FB963
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	tubo galvanizado almacén de manntto urbano	\$2,394.24	20160818	P2646 FB988
2470, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA.	\$1,422.83	20160818	P2646 F9123, P2646 F9123
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO PARA LAS NESECIDADES DE LAS DEPENDENCIAS.	\$333.81	20160818	P2646 F9114
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INTERNO, PARA LAS NESECIDADES DE LAS DEPENDENCIAS.	\$30,938.87	20160818	P2646 F9117
2420	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL SOLICITADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	\$958.93	20160818	P2646 F9141
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	PINTURA VINILICA Y ESMALTE, RODILLO, CHAROLA, BROCHAS almacén de manntto urbano	\$2,946.90	20160818	P2646 FB870
2440	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	triplay, polines y tablas, almacén de manntto urbano	\$6,498.93	20160818	P2646 FB878
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	soga varias medidas, almacén de manntto urbano	\$2,565.92	20160818	P2646 FB964
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL SOLICITADO POR UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN.	\$176.66	20160818	P2646 F9124
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	tambos de lamina abierto, almacén de manntto urbano	\$12,267.00	20160818	P2646 FB876
2440	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	aceite de linaza, almacén de manntto urbano	\$1,603.98	20160818	P2646 FB878
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	escaleras de extensión y de tipo tijera, en almacén de manntto urbano	\$10,673.65	20160818	P2646 F9115
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	CODO Y NIPLES GALVANIZADOS	\$1,419.84	20160818	P2646 FB876
2420, 2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL PARA MANO DE OBRA EN (SKATE PARK).	\$1,347.63	20160818	P2646 F9050, P2646 F9050
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	ALAMBRE RECOCIDO EN ALMACÉN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$7,196.64	20160818	P2646 FB999
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	BROCHAS, CEPILLOS, RODILLOS Y CINTAS EN ALMACÉN DE MANTTO URBANO	\$22,800.96	20160818	P2646 F9032
4210	Reactivos y Equipo S.A. de C.V.	REQ841212FE2	Reactivos para laboratorio que será utilizado para análisis de calidad de agua para los pozos de Santa Anita Hills y Tulpanes del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$10,225.20	20160818	P2686 F44391
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	Pago de Combustible	\$479.46	20160818	P4504 FTHZ00555482
4210	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V.	TINO29011JC9	Monederos electronicos Julio 2016 (SIAT)	\$243,770.31	20160818	P7913 FEV131155
1590	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V.	TINO29011JC9	Monederos electronicos JULIO 2016 (Municipio)	\$2,870,397.82	20160818	P7913 FEV131155
4420	VALLE ZENDEJAS JOEL		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00	20160818	PPD_39 F269
3220	Adriana Díaz Guzman	DIGA-0828655	Arrendamiento de inmueble de la Policía Preventiva Municipal, ubicado en Escobedo #100, correspondiente	\$44,717.38	20160818	P6542 F113
3820	Alberto Perez Sanchez	PESA640518P34	RENTA DE ESCENARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS	\$12,760.00	20160818	P5204 FVF1007
4210	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	APS900108P59	Servicio de operación en base a mantenimiento a equipos de ósmosis inversa para la plata	\$336,541.42	20160818	P6792 F113
2610, 4210	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Pago de Combustible	\$532,488.29	20160818	P6433 F19522, P6433 F19523, P
2490	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509J66	CONOS REFLEJANTES PARA EL TRABAJO OPERATIVO DE BACHEO, PODA, BALIZAMIENTO Y SOLDADURA	\$13,532.56	20160818	P296 F60720
2210	Carlos Humberto Romero Hernandez	ROHC-0315FH1	PAGO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$18,067.00	20160818	P6727 FD71AAD1
2210	Carlos Humberto Romero Hernandez	ROHC-0315FH1	60 COMIDAS PARA EVENTO DE REPRESENTACION INTERMUNICIPAL ZONA METROPOLITANA	\$4,524.00	20160818	P6727 FF577E7
2210	Carlos Humberto Romero Hernandez	ROHC-0315FH1	ALIMENTOS PARA INTERNOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016	\$16,686.60	20160818	P6727 FB1A71E9
2160	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$238,425.82	20160818	P7901 F224 A
4310	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LA RECOLECCION DE ENVASES QUIMICOS	\$6,612.00	20160818	P7901 F242
2160	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE UNASAM.	\$4,632.05	20160818	P7901 F250
2160	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SATISFACER LAS NESECIDADES DE LA DEPENDENCIA, PARA LAS AREAS QUE SE LES SURTE MATERIAL.	\$9,291.60	20160818	P7901 F235
2910	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	estopa	\$8,120.00	20160818	P7901 F243 A
2160	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	TRAPEADORES, CLORO GRANULADO, CREMA LIMPIAMANOS Y RECOGEDORES DE PLASTICO	\$12,490.88	20160818	P7901 F216 A
2160	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	BOLSA NEGRA JUMBO	\$79,170.00	20160818	P7901 F234 A
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA-TLAJOMULCO 49843MT2855	\$39,189.00	20160818	P4838 FXG4752...

4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fracc. Silos. Julio 2016.	\$40,361.01	20160819	P4838 F1777...
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Pago de ajustes de consumo de energía eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. San Antonio en la localidad de San Sebastián el Grande del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Bombeo.	\$880,392.00	20160819	P4838 FCFJAL-2661
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA SANTA FE 49999MT2857	\$266.00	20160819	P4838 FXA17661
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Pago de ajustes de consumo de energía eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. San Antonio en la localidad de San Sebastián el Grande del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cisterna.	\$102,767.00	20160819	P4838 FCFJAL-2662
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Pago 8/10 de ajustes de energía eléctrica de los equipos de bombeo de pozos de agua del Convenio con CFE Zona Metropolitana Juarez.	\$623,768.05	20160819	P4838 FCFJAL-2697
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA SANTA ANITA 49473MT2850	\$1,222.00	20160819	P4838 FXA 71245
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Santa Anita. Julio 2016.	\$2,013,859.99	20160819	P4838 F3527...
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia El Salto. Julio 2016.	\$768,764.00	20160819	P4838 F6903
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Tlajomulco. Julio 2016.	\$2,106,116.00	20160819	P4838 F5554...
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Toluquilla. Julio 2016.	\$167,234.00	20160819	P4838 F9374...
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Santa Fe. Julio 2016.	\$1,636,647.00	20160819	P4838 F3024...
4210	CRESCO PEÑA LEOPOLDO		REEMBOLSO DE CAJA CHICA ORDEN DE PAGO ESP.20	\$24,099.40	20160819	PPD_10 F2202
4410	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	EFF101202KI4	Material para la construcción de tejaban para la aldea infantil "Pasitos a una Vida Mejor".	\$140,465.21	20160819	P8200 F336
4410	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	EFF101202KI4	Material para la construcción de tejaban para la aldea infantil "Pasitos a una Vida Mejor".	\$8,960.30	20160819	P8200 F331
2610, 4210	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$310,538.30	20160819	P7348 FD11824, P7348 FD11898,
4210	Fausto Garnica Padilla	GAFP--12193V9	Reemplazo de transporte dañado en equipo de bombeo del pozo No. 2 del Fracc. Cantaros.	\$117,607.90	20160819	P7591 F037
6320	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,		11 de 180 contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14	\$1,965,029.58	20160819	P7994 F195
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI--0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00122	\$2,691.20	20160819	P7977 FA44
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI--0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00122	\$24,532.84	20160819	P7977 FA47
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI--0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00122	\$9,941.20	20160819	P7977 FA51
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI--0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0053	\$8,709.28	20160819	P7977 FA49
3570	Ignacio Gil Ramos	GIRI--0601SH2	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0028	\$2,262.00	20160819	P7977 FA46
5650	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	Adquisición de repetidor para instalar en la antena de cerro el sacramento en frente de Cajtitlan, cabe mencionar que es la antena siniestrada.	\$26,535.00	20160819	P5409 F7284
3260	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL--0103720	pipa de 10,000 litros, placas JT-22-728, periodo del 16 al 31 de octubre 2015	\$26,100.00	20160819	P7882 FW1522
2590	Juan Carlos Uribe Leon	UIJL--11015A1	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RASTROS	\$27,207.31	20160819	P6147 F16722
2530, 2540	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	RULL--0622JEA	MATERIAL DENTAL	\$6,960.00	20160819	P5531 FF387, P5531 FF387
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Marzo 2016.	\$107,880.00	20160819	P7583 F3713,3714
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. 1ra quincena de Abril 2016.	\$20,880.00	20160819	P7583 F3708
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Abril 2016.	\$52,200.00	20160819	P7583 F3715
4210	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Enero 2016.	\$104,400.00	20160819	P7583 F3709, 3710
3340	Mirielle Sarah Orozco Limon	OOLM--05312V5	Cursos de capacitación	\$99,806.40	20160819	P7417 F159
2490	Productos Rival S.A de C.V	PRIB01112559	Sellador vinílico en almacén de manto urbano	\$11,760.35	20160819	P139 F282007
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	Combustible	\$7,671.36	20160819	P4504 FTHZ00558696
2140	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	TCG110609UD1	Cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$1,229.60	20160819	P8247 F8060
2140	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	TCG110609UD1	Toner y cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$15,017.36	20160819	P8247 F8061
2140	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	TCG110609UD1	Cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$1,229.60	20160819	P8247 F8060
2140	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	TCG110609UD1	Toner y cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$15,017.36	20160819	P8247 F8061
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMIO90923830	MATERIAL DE CURACION	\$46,148.74	20160822	P6967 F4568, P6967 F4567
3960	ANA PATRICIA RODRIGUEZ ORTEGA		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132-U-4007, CON MOTIVO DE LA RECTIFICACION DEL VALOR FISCAL.	\$757.38	20160822	PPD_05 F232/2016
6120	Central Edificaciones SA de CV.	CED030514T47	DGOP-PY-MUN-RP-AD-003-15 "Diagnostico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2015, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$48,307.62	20160822	P6297 FA-728
2160	Christian Ruezga Martinez	RUMC--0326DJ4	PAGO DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	\$8,816.00	20160822	P7604 FA-7799
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA SANTA ANITA-49473MT2850	\$1,721.53	20160822	P4838 FXA79826
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MT2855	\$2,759.43	20160822	P4838 FXG06157
3960	DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	\$3,953.86	20160822	PPD_05 F456/2016
6320	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-5325-LP-0158-10 TIC MES JULIO 2016 "PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$3,226,894.95	20160822	PPD_17 FFACDC605
3510	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE JULIO 2016 T2	\$1,042,751.46	20160822	PPD_17 FFACDC603

6320	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-5325-LP-0158-10 T1R MES JULIO 2016 "PROYECTO DE INVERSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CONIUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$1,075,631.63	20160822	PPD_17 FFACDC604
4210	Fernando Toscano Ramirez	TORF--0411C43	Pago de servicio de arrendamiento de pipa para el traslado y entrega de agua potable, placas JT-06537 tra. quincena Abril 2016.	\$52,200.00	20160822	P8155 F544
4210	Fernando Toscano Ramirez	TORF--0411C43	Pago de servicio de arrendamiento de pipa para el traslado y entrega de agua potable, placas JT-06537 Mes Marzo 2016.	\$107,880.00	20160822	P8155 F541/543
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL SOLICITADO PARA RELOK CHECADOR EN UNASAM.	\$1,705.20	20160822	P6729 FAA3457
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL ELECTRICO PARA CASETA AGUA ANCHA.	\$9,218.52	20160822	P6729 FAA3458
5110	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	GIJ960104W7	Compra de Sillas para el departamento de Relaciones Publicas, para eventos del Municipio	\$103,416.32	20160822	P1281 F677
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Suministro e instalación de variador para pozo No. 1 ubicado en el Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$229,791.69	20160822	P4403 F2438
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Suministro e instalación de tubería de 6" para el pozo No.3 ubicado en el Fracc. Arvento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$70,579.84	20160822	P4403 F2441
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Suministro e instalación de motor y bomba para el pozo No.1 ubicado en el Fracc. Lomas del Sur en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$204,345.19	20160822	P4403 F2443
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Reparación de motores ubicados en los Fracc. Villas de la Hacienda, Lomas de San Agustín y La Loma 2 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$16,083.61	20160822	P4403 F2440
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Suministro y colocación de motor sumergible en el pozo ubicado en el Fracc. Orquídeas en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$44,399.24	20160822	P4403 F2447
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Reemplazo de motor del pozo ubicado en el Fracc. Progreso en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$182,081.09	20160822	P4403 F2442
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009B1	Suministro de arrancador para el pozo No.1 ubicado en el Fracc. Lomas del Sur en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$67,535.20	20160822	P4403 F2439
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MANGUERA DE ACUERDO AL ART. 29 INCISO III DEL REGLAMENTO	\$35,496.00	20160822	P7650 F001626E
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Artículos varios para el almacén del SIAT.	\$25,571.04	20160822	P7650 F1619E
3220	Jose Manuel Solano Magaña	SOMM--0308P77	Arrendamiento de inmueble de la antena repetidora ubicada en Prolongación López mateos #127, correspondiente al mes de agosto 2016	\$13,493.05	20160822	P6376 F34
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160822	P7082 F477
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160822	P7082 F479
3650	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00	20160822	P7082 F475
5230	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	LIU821006T53	MALETA CANON MOD. 2400 Y FILTRO KENKO UV AIR 77MM MOD. 0700114	\$847.99	20160822	P5624 FL 9956
5230	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	LIU821006T53	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA REALIZAR VERIFICACIONES EN CAMPO	\$5,598.00	20160822	P5624 F9957
1131, 1321, 1322			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$12,869.82	20160822	PPD_03 F8218, PPD_03 F8218, P
4210	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	PGM0310235R1	Servicio de implementación del proyecto de micromedición de agua potable mediante dispositivos electrónicos.	\$158,887.52	20160822	P5833 F645
4210	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Cemento para almacén de SIAT.	\$14,999.96	20160822	P2646 F8749
4210	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Cemento para almacén del SIAT.	\$2,513.95	20160822	P2646 F8755
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	TRAFIAMBROS DE SEALAMIENTO PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$10,826.57	20160822	P2646 F8916
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PODA (MANTENIMIENTO Y TLAJOMULCO NO SE ENSUCIA SOLO)	\$15,619.82	20160822	P2646 F8922
4420	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211820	VALES DE DESPESA PARA EL PAGO DE INCENTIVOS DE ALFABETICIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC	\$65,557.80	20160822	P5780 FAE904380
3230	Sodinet de Mexico, SA de CV.	SME070215LF0	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	\$89,108.95	20160822	P6503 F6562
3310	Standard & Poor s S.A. de C.V.	S&P960122QX6	HONORARIOS CONCEPTO DE CALIFICACIÓN Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL	\$388,304.49	20160822	P5008 F4801
5210	Yara Elena Jaloma Aguilar	JAAJ--0606BK1	Extensiones (cables) de micrófonos para los micrófonos de la Coordinación.	\$3,576.37	20160822	P5933 F653
5210	Yara Elena Jaloma Aguilar	JAAJ--0606BK1	Equipo electrónico (micrófonos inalámbricos y bocinas) y accesorios (trípodes para bocina) para la Coordinación.	\$61,636.59	20160822	P5933 F652
2470	Aceros Bugambilla, S.A. de C.V.	ABU8605024N6	material para el área de soldadura de maritto urbano, para la elaboración de las bocas de tormentas	\$301,387.02	20160823	P6886 F85273, P6886 F85273, P6886 F85273
2720	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808Q9	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN	\$1,357.20	20160823	P6078 F39293
2490	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808Q9	PARA IMPERMEABILIZAR BODEGA DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA AGENCIA EL CAPILIN Y VAREAS AREAS DEL ALIMENTAMIENTO.	\$11,405.71	20160823	P6078 F38262
3150	AT&T Comunicaciones Digitales, S. De R.L. De C.V.	CNM980114PI2	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016	\$72,570.23	20160823	P8144 F24621
4210	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	Automatización de pozos Los Robles ubicado en el Fracc. Jardines de la Calera.	\$99,449.99	20160823	P7718 F115
4210	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	Automatización de pozo Girasoles ubicado en el Fracc. Jardines de la Calera.	\$105,133.99	20160823	P7718 F116
4210	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	Maniobras y traslado de equipo al pozo Santo Niño ubicado en la Localidad de San Sebastián el Grande.	\$46,865.21	20160823	P7718 F113
4210	Gerpress, SA de CV	GER131107TEA	Maniobras e instalación de conexiones para el pozo Ojo de Agua.	\$51,512.13	20160823	P7718 F117
2960	Grupo Interllantas S A de C V	GIL0309294E9	LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS MEDICOS Y COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	\$202,647.82	20160823	P4385 F3429
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material varios para almacén del SIAT.	\$489,858.72	20160823	P7650 F1561E
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material para almacén SIAT.	\$137,570.20	20160823	P7650 F1585E
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material para almacén del SIAT.	\$135,145.80	20160823	P7650 F1581E
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$69,217.20	20160823	P5759 FA0012147, P5759 FA0012
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$14,732.00	20160823	P5759 FA0012154, P5759 FA0012

3550	Porfirio Davila Talavera	DATP--1210956	DESMONTAJES Y MONTAJES DE LLANTAS VARIAS UNIDADES	\$56,376.00	20160823	P7387 FA271
3550	Porfirio Davila Talavera	DATP--1210956	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE UNIDADES VARIAS	\$70,609.20	20160823	P7387 FA272, P7387 FA273, P73
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO.	\$5,722.47	20160823	P2646 F9125
3390	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	TDL130117HX1	LABORATORIO AGOSTO 2015, TLAJOMULCO (S. POPULAR)	\$866,961.26	20160823	P7453 FT 141
3390	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	TDL130117HX1	LABORATORIO ABRIL 2015, LA CONCHA (S.POPULAR)	\$618,944.96	20160823	P7453 FT 134, P7453 FT 146
3450	Aba Seguros, S.A de C.V.	ABA920310QW0	Pago 1de 4 por poliza de seguro de vehiculos nuevos	\$688,090.83	20160824	P5364 F1669562
2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMIO90923830	MATERIAL DENTAL	\$775.46	20160824	P6967 F4383
2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMIO90923830	MATERIAL PARA CURACION DE LOS ANIMALES DE UNASAM	\$1,788.13	20160824	P6967 F4553
1131, 1321, 1322	ALVAREZ CHAVEZ ARMANDO		RENUNCIA VOLUNTARIA DE ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$3,642.46	20160824	PPD_03 F3083, PPD_03 F3083, P
4420	ALVAREZ RODRIGUEZ LUZ ELENA		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00	20160824	PPD_39 F287
3960	ANTONIO ORTEGA MERITO		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL REFERENDO DE LA LICENCIA DE GIRO COMERCIAL 22728, SIN CONSIDERAR UN PAGO	\$7,000.00	20160824	PPD_05 F409/2016
4210	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	APS900108PS9	Serv. de operación a equipos de ósmosis inversa para la planta potabilizadoras del Fracc. Villas de la Tijera y Fracc. San Pablo. Mes Julio 2016	\$336,541.42	20160824	P6792 F117
4210	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	APS900108PS9	Serv. de operación a equipos de filtración para las planta potabilizadoras del las localidades de La Cofrada, Tulpanes y El Zapote (Tres Gallos) . Mes Julio	\$305,507.69	20160824	P6792 F116
4210	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	APS900108PS9	Servicio de potabilización en base a equipos de filtración para planta potabilizadora de la Localidad La Cofrada, Tulpanes No.2 y Tres Gallos en el Municipio	\$305,507.69	20160824	P6792 F114
5670	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--02094X8	corta setos	\$23,800.00	20160824	P5212 FFAC 1121
5670	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--02094X8	refacciones desbrozadoras	\$40,662.29	20160824	P5212 FFAC 1114
2520	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--02094X8	FERTILIZANTE	\$18,000.00	20160824	P5212 FFAC 1133
2420	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C V	AGU8403195C3	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL 23/06/2016	\$65,282.02	20160824	P1772 FAE0012023
1131, 1321, 1322	BEATRIZ FRANCISCA VILLASEÑOR PIÑON		RENUNCIA VOLUNTARIA DE ENFERMERA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$2,287.43	20160824	PPD_03 F7144, PPD_03 F7144, P
3610	Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V.	CRM310630JG3	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" DEL S AL 8 DE ABRIL 2016, A TRAVES DE TELEVISIA RADIO, SEGUN CONTRATO.	\$100,558.08	20160824	P5763 F654028801554
2720	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE PECUARIO	\$592.99	20160824	P296 F60358
5150	Computacion Interactiva de Occidente, S.A de C.V.	CIO960906K53	Impresora de matriz para la Jefatura de Cajas	\$7,393.87	20160824	P1310 F319
3290	Daniel Javier González Orozco	GOOD--1108IL7	Renta de mobiliario para centralidad "La alameda" como partes las consultas ciudadanas.	\$3,601.80	20160824	P7541 F104
3290	Daniel Javier González Orozco	GOOD--1108IL7	Renta de mobiliario para reunión de trabajo de la Coordinación.	\$3,642.40	20160824	P7541 F103
6130	Diseño en Urbanización Román, S.A. de C.V.	DUR-130213-VB3	DGOP-OC-MUN-RP-CL-001-16 "CONSTRUCCION DE PROTECCION PERIMETRAL EN EL CANAL PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD BRAZIL Y BOULEVARD SAN RAFAEL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$369,896.81	20160824	PCONT_82 FFAC161
3580	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	EAM0009065H5	RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE JUNIO (TLAJOMULCO)	\$5,210.61	20160824	P2829 F15492-A, P2829 F15989-
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Rehabilitación eléctrica del pozo No. 2 de la Localidad de Tulpanes.	\$52,349.13	20160824	P7591 F035
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Rehabilitación eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. Jardines del Verano.	\$28,429.80	20160824	P7591 F036
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Reemplazo de transformador tipo estación con gargantas de 750 kva dañado y suministro e instalación de transformador de 300 kva con gargantas.	\$146,667.86	20160824	P7591 F039
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Reposición de tres conectores tipo codo en acometida de media tensión para el pozo No. 3 ubicado en el Fracc. Los Cantaros.	\$15,556.05	20160824	P7591 F014
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Rehabilitación del pozo Manhattan ubicado en la Localidad de San Sebastian.	\$23,286.06	20160824	P7591 F038
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Reparación eléctrica del pozo CECYTEJ ubicado en la Localidad de Santa Cruz de las Flores.	\$23,699.43	20160824	P7591 F033
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Reparación de acometida en media tensión instalando 3 conectores tipo codo 25kva para el pozo No. 2 del Fracc. Lomas del Mirador	\$15,556.05	20160824	P7591 F040
4210	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	Rehabilitación eléctrica del Pozo No.2 ubicado en el Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$39,008.46	20160824	P7591 F034
1131, 1321, 1322	FELIX CASILLAS GUTIERREZ		RENUNCIA VOLUNTARIA DE DIRECTOR DE FONDOS ESTATALES EN DIR. DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	\$38,268.40	20160824	PPD_03 F5400, PPD_03 F5400, P
4210	Fernando Toscano Ramirez	TORF--0411C43	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT06537. Mes Febrero 2016.	\$93,960.00	20160824	P8155 F562, 540
1220	FRANCISCO JAVIER OLMOS TRINIDAD		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	\$7,299.29	20160824	PPD_03 F8908
1131, 1321, 1322	FRANCISCO RODRIGO MEDINA NIEMBRO		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SOPORTE TEC. EN COORD. DE ASESORES	\$19,103.07	20160824	PPD_03 F5518, PPD_03 F5518, P
3960	GABRIELA FLORES MEZA		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL SOBRE UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION INCORRECTA SOBRE LA CUENTA 93-U-34994.	\$54.29	20160824	PPD_05 F391/2016
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN.	\$3,538.00	20160824	P6729 F3405
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	PARA RELOK CHECADOR EN UNASAM.	\$2,554.32	20160824	P6729 F3404
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	PORTA ELECTRODOS DE 300A Y 500A	\$5,475.20	20160824	P6729 FAA3382
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES DE LA NORIA Y LA ALAMEDA	\$13,830.68	20160824	P6729 FAA3344

2960	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	GAR140131KMA	REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINAS PODADORAS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y PAQUETES DE AFINACION PARA UNIDADES VARIAS	\$45,884.55	20160824	P8081 FA5122, P8081 FA5274
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	MEDICAMENTO PARA UNA MEJOR ATENCION MEDICA PARA LOS ANIMALES DE UNASAN	\$43,176.00	20160824	P7521 F7440
2530	Infra, S.A de C.V.	INF891031LT4	ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS	\$61,023.08	20160824	P5548 F635523
5650	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	de acuerdo al art. 29 fracción III inciso A del reglamento de adquisiciones, Instalación de Torre para comunicar al Siat y Taller Municipal.	\$193,720.00	20160824	P5409 F7275
4210	ISPRO, S.A. DE C.V.	ISP100218F4	Servicio de operación para planta potabilizadora ubicada en el Fracc. La Concha del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$101,672.38	20160824	P6391 F590
4210	ISPRO, S.A. DE C.V.	ISP100218F4	Servicio de operación de planta potabilizadora No.1 del Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$373,669.16	20160824	P6391 F589
2490	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	TOJE-0430CJ9	pintura vinilica, catalizador, pintura para alberca, solvente, pintura trafico azul en almacén de mantto urbano.	\$84,249.76	20160824	P7885 F139 A
2490	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	TOJE-0430CJ9	impermeabilizante, en almacén de mantto urbano	\$19,115.99	20160824	P7885 F137 A
2490	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	TOJE-0430CJ9	pinturas esmalte, extensiones de plastico p/rodillo, espátulas y cinta en almacén de mantto urbano	\$4,020.05	20160824	P7885 F136 A
4210	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ-1120A31	Material para almacén SIAT.	\$35,203.68	20160824	P7650 F1584E
1220	JOSE ALFREDO ESPINOZA FLORES		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$2,965.27	20160824	PPD_03 F6755-1
1131, 1321, 1322, 1590	JOSE LUIS FLORES LAGUNA		CESE DE MEDICO ESPECIALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$17,284.29	20160824	PPD_03 F1128, PPD_03 F1128, P
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$813.36	20160824	PPD_03 F2502, PPD_03 F2502, P
1131, 1321, 1322	JUANITA HERNANDEZ SOTO		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE JEFE DE ADMON. DE PROYECTOS EN COORD. GRAL. DE SERVICIOS MPALES.	\$6,091.53	20160824	PPD_03 F6458-1, PPD_03 F6458-
1220	KARLA VANESSA SANCHEZ CERVANTES		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. GENERAL EN DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO URBANO	\$6,382.30	20160824	PPD_03 F7738-1
2750	Leticia María Luisa Ruiz Leal	RULL-0622JEA	COMPRA DE MANTELES LISOS, BAMBALINA, CUBRE MANTELES Y CAMINOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,288.80	20160824	P5531 FF374
3960	MARGARITA RUIZ ÑIGUEZ		DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA MENSUALIDAD DEL CONVENIO 27/2016, EN LA CUENTA APA 019000999 SEGUN DOCUMENTA EN LA CONCILIACION BANCARIA Y EN LOS TICKET DE PAGOS EMITIDOS POR CADENA COMERCIAL OXXO.	\$621.89	20160824	PPD_05 F453/2016
3960	MARGARITA RUIZ ÑIGUEZ		DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA MENSUALIDAD DEL CONVENIO 27/2016, EN LA CUENTA APA 019000999 SEGUN DOCUMENTA EN LA CONCILIACION BANCARIA Y EN LOS TICKET DE PAGOS EMITIDOS POR CADENA COMERCIAL OXXO.	\$621.89	20160824	PPD_05 F453/2016
3960	MARIA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PREDIAL 93-U-109264, YA QUE PAGO CON UNA SUPERFICIE INCORRECTA.	\$1,782.36	20160824	PPD_05 F454/2016
4210	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN-0405U70	Producto químico para los pozos y plantas de tratamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$63,659.64	20160824	P6598 FKP281
4420	PAZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00	20160824	PPD_39 F288
4210	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	PER080904AW6	Cambio de pieza especial a la línea de conducción cisterna No. 5 ubicada en el Fracc. El Palomar.	\$36,258.10	20160824	P6221 F865
4210	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	PER080904AW6	Suministro e instalación de motor para le pozo Peñafiel.	\$1,391,072.03	20160824	P6221 F868
2490	Productos Rival S.A de C.V	PRI801112559	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO INTERNO.	\$5,250.04	20160824	P139 F105489
2460	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$200,094.20	20160824	P7510 F3770
2460	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$159,430.40	20160824	P7510 F3910
3610	Quadrimg S.A. de .C.V.	QUA981218-CK6	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIODICO" DEL MES DE JULIO 2016	\$32,045.00	20160824	P2504 FF659
3550	Raul Jimenez Resendiz	JIRR-10083P9	SERVICIO DE VERIFICACION VEHICULAR	\$10,788.00	20160824	P8164 F797
3960	RICARDO ISRAEL VELAZQUEZ MARQUEZ		DEVOLUCION POR UN DEPOSITO INDEBIDO QUE SE REALIZO POR PARTE DE LA SUCURSAL BANCARIA HSBC, POR ERROR EN LA CUENTA 4044201416 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	\$24,722.57	20160824	PPD_05 F419/2016
1220	ROSA ELVA SANCHEZ SANCHEZ		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$6,305.24	20160824	PPD_03 F8278
2520	Salvador Lopez Barajas	LOBS-1125419	urea, almacén de mantto urbano	\$46,993.92	20160824	P8109 F005
2520	Salvador Lopez Barajas	LOBS-1125419	FUMIGANTE CRUCAL, ALMACEN MANTTO URBANO	\$8,287.62	20160824	P8109 F007
3960	VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL SOBRE UN AVISO RECTIFICATORIO, EL CUAL NO CAUSA IMPUESTO PORQUE SE PAGO CON ANTERIORIDAD.	\$5,827.16	20160824	PPD_05 F412/2016
2720	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	\$1,901.24	20160825	P296 F61180
6130	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV		DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 "Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustí	\$67,360.72	20160825	PCONT_13 F44
6130	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV		DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 "Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustí	\$46,655.38	20160825	PCONT_13 F44
3340	Celia Morales Romero	MORC-1224G96	Curso de capacitación para personal de Finanzas "DESARROLLANDO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO"	\$19,080.00	20160825	P7765 F108
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA TOLUQUILLA-49999MT2857	\$4,471.70	20160825	P4838 FXA41915...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A CFE ENERGIA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA EL SALTO	\$422,307.00	20160825	P4838 F6902
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A COMISION FEDERAL E ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MT2855	\$23,351.15	20160825	P4838 FXG 16681...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A CFE ENERGIA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA SANTA ANITA	\$1,323,212.00	20160825	P4838 F9079
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A CFE ENERGIA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA TLAJOMULCO	\$969,782.00	20160825	P4838 F6026

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A CFE ENERGIA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA SANTA FE	\$1,021,374.00	20160825	P4838 F3348
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO A CFE ENERGIA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA TOLUQUILLA	\$354,240.00	20160825	P4838 F9368
4210	COMISION NACIONAL DEL AGUA		Pagos de aguas nacionales. Titulo de concesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$8,272.00	20160825	PPD_18 F1053903
4210	COMISION NACIONAL DEL AGUA		Pagos de aguas nacionales. Titulo de concesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$1,685.00	20160825	PPD_18 F1053905
4210	COMISION NACIONAL DEL AGUA		Pagos de aguas nacionales. Titulo de concesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$1,630.00	20160825	PPD_18 F1053913
1131, 1321, 1322	CRUZ DE LA MORA KATINA ASTRID		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE MEDICO DE URGENCIAS EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$14,412.34	20160825	PPD_03 F8756, PPD_03 F8756, P
2210, 2230, 3580, 5210	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	GABL--0222-PP9	REMBOLSO DE CAJA CHICA ORD. DE PAGO ESPC. 75 DE \$10,000.00	\$7,255.53	20160825	PPD_73 FDRP/298/2016, PPD_73
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GIS090707332	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$16,968.00	20160825	P6424 F234E
3960	IGNACIO ROBLES CASTILLO CANTO		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL, COMPLEMENTO A LA DEVOLUCION 335/2016.	\$5,775.03	20160825	PPD_05 F455/2016
6150	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV		DGOP-CA-MUN-RP-AD-020-16 ""PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: RED HIDRAULICA, BANQUETAS, BALIZAMIENTO, EN LA CALLE BENJAMIN SAAVEDRA, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.	\$642,042.92	20160825	PCONT_41 F195
3340	Isabel Yolanda Martinez Nuñez	MANI--0922667	Cinco cursos de Redacción Moderna impartidos por Isable Yolanda Martínez Nuñez con número de factura 35	\$87,696.00	20160825	P6806 F35
3960	LOURDES MIRIANA MORO PINEDO		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL CON UNA SUPERFICIE INCORRECTA EN LA CUENTA 93-U-13089.	\$2,404.49	20160825	PPD_05 F465/2016
1220	PEDRO LORENZANA DAVILA		RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. GRAL. JURIDICA	\$7,377.00	20160825	PPD_03 F8773
2720	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA	\$3,587.98	20160825	P2646 F9057
3940	RAMIREZ GOMEZ ROSALIO		LAUDO 123/2011	\$1,171.38	20160825	PPD_07 F607
2980	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--02094X8	Refacciones para desbrozadora, almacén de manto urbano	\$9,802.21	20160826	P5212 FFAC 1161
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	pago factura mes de julio	\$6,530,119.49	20160826	P7163 Fa264
4210	COMISION NACIONAL DEL AGUA		Pagos de aguas nacionales. Titulo de concesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$8,003.00	20160826	PPD_18 F1053930
3630	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	PAGO DE HONORARIOS PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$99,317.50	20160826	P6651 F578
3630	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	PAGO DE HONORARIOS PE COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$51,364.92	20160826	P6651 F579
3630	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	PAGO DE HONORARIOS PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$59,590.67	20160826	P6651 F577
3630	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	PAGO DE HONORARIOS PE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$39,727.00	20160826	P6651 F576
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$90,455.69	20160826	P7108 F1226
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$59,733.53	20160826	P7108 F1227
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE	\$75,887.42	20160826	P7108 F1228
2910	Innovación y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	Material para las nuevas instalaciones del Instituto de la Mujer Tlajomulquense.	\$696.23	20160826	P5409 F7295
2730	LUXURY AWARDS S.DE R.L. DE C.V.		APOYO CON LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO DEPORTIVO	\$7,830.00	20160826	PPD_91 FOF 281
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM--0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de abril 2016	\$6,127.34	20160826	P6873 F51
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM--0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de enero 2016	\$6,127.34	20160826	P6873 F48
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM--0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de marzo 2016	\$6,127.34	20160826	P6873 F50
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM--0427PF0	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de febrero 2016	\$6,127.34	20160826	P6873 F49
2960	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	BATERIAS PARA UNIDADES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	\$110,316.00	20160826	P6427 F35975
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	malla electrosoldada, ALMACEN MANTTO URBANO	\$101,500.00	20160826	P2646 F9051
2490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	brochas y extensiones para rodillo, en almacén de manto urbano	\$18,360.48	20160826	P2646 F8965
2920	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	CHAPAS ALMACÉN DE MANTTO URBANO	\$4,244.28	20160826	P2646 F8814
2430	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	cal, en almacén de manto urbano	\$2,914.50	20160826	P2646 F8979
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	REDONDO DE 1/2 Y 3/8, ALMACEN MANTTO URBANO DE ACUERDO AL ART. 33 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	\$4,137.43	20160826	P2646 F9024
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	caretas p/soldar, pistolas p/pintar, cepillos, rodillos, machetes, marros, pinzas, esco bas metálicas, espátulas, pijas, dados, flexómetros, extensiones eléctricas, almacén manto urbano	\$42,990.10	20160826	P2646 F8923
2420	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	CEMENTO almacén de manto urbano	\$17,053.16	20160826	P2646 F8980
2470	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	lamina reforzada, almacén de manto urbano DE ACUERDO AL ART. 33 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	\$28,711.74	20160826	P2646 F9000
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	serruchos, hojas de seguetas y cepillos para asfalto, en almacén de manto urbano	\$8,160.28	20160826	P2646 F8846
2520	Alvaro Velazquez Obregon	VEDA--0808QK9	ARTICULO PARA EL RIEGO DE MALEZA EN 16 CEMENTERIOS MUNICIPALES.	\$12,999.70	20160829	P6078 F38533
1220	BRENDA IVETTE HERRERA GUTIERREZ		TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR EN COORD. GRAL. DE SERVICIOS MPALES.	\$2,538.88	20160829	PPD_03 F6344-1
2720	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	EL PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE GARRAPATICIDA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	\$725.97	20160829	P296 F60356
6120	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 73, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE	\$29,933.50	20160829	PCONT_86 FA-42
4410	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	EFF101202KI4	Equipamiento deportivo exterior (gimnasio al aire libre) para el fraccionamiento Cortijo de San Agustín.	\$149,999.60	20160829	P8200 F354
4420	ESTRADA GARCIA SALVADOR		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00	20160829	PPD_39 F291
4420	ESTRADA GARCIA SALVADOR		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$400.00	20160829	PPD_39 F289
4420	GAVILAN ORTIZ EDUARDO		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$900.00	20160829	PPD_39 F292
2960	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	GAR140131KMA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD U-30 PROTECCION CIVIL	\$37,189.64	20160829	P8081 FA6330

1321, 1322	JAVIER RUIVALCABA AVILA		PENSION DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$7,070.97	20160829	PPD_03 F905, PPD_03 F905
1220	LAURA ORTIZ CONTRERAS		RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$9,207.95	20160829	PPD_03 F7809-1
3550	Leonel Luna Lozano	LULL-0501SS6	VERIFICACION VEHICULAR	\$3,248.00	20160829	P8159 FFA-830
1131, 1321, 1322, 1590			RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$14,348.65	20160829	PPD_03 F8214, PPD_03 F8214, P
2960	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$312,095.58	20160829	P6427 F36542
2960	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$53,982.87	20160829	P6427 F36543
4420	PEREZ GÓNZALEZ JANETTE GUADALUPE		SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$300.00	20160829	PPD_39 F0290
2910	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Desarmador para el área de redes de la Dirección de Innovación Gubernamental	\$90.94	20160829	P2646 F9058
4410	Ramon Mejorada Iñiguez		SUBSIDIO A RAMON MEJORADA IÑIGUEZ, PARA LA ASISTENCIA DE DOS ATLETAS AL EVENTO DE MISS Y MR UNIVERSO EN USA EN LA CD DE ORLANDO FLORIDA.	\$25,000.00	20160829	PPD_01 FSP/0229/2016
2430, 2460, 2490, 2910, 2960,	RAUL CUEVAS LANDEROS		REMBOLSO DE CAJA CHICA OR. DE PAGO ESP. 83	\$8,925.95	20160829	PPD_72 FOF. 597, PPD_72 FOF.
3420	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	SFG140702NQ7	Prestación de servicios personales independientes en cobranza de cuentas prediales mediante procedimiento administración de ejecución	\$147,134.77	20160829	P7859 F60
4210	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones, bodega y oficinas operativas (Getape) de agua potable y alcantarillado ubicadas en Lerdo de Tejada y Aguirre. Periodo Jul-Ago 2016.	\$2,115.38	20160830	P4838 F6691
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	Pago de renta 48 de 68 correspondiente al mes de septiembre 2016 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 23 agosto 2012	\$272,215.00	20160830	P7174 F1979
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	Pago de renta 58 de 78 del mes de septiembre 2016 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 24 marzo 2011 y sus convenios modificatorios.	\$2,278,970.00	20160830	P7174 F1977
4210	Gabriel Huerta Palomera	HUPG-0327UE2	Servicio de ahorro de energía para los pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mes Mayo 2016.	\$4,866.41	20160830	P7232 F146
4210	Gabriel Huerta Palomera	HUPG-0327UE2	Servicio de ahorro de energía para los pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$9,374.72	20160830	P7232 F147
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG-09125Y9	Material Eléctrico	\$1,332.84	20160830	P6729 FAA3532
4210	Grupo la Fuente S A de C V	GFU021009BC1	Suministro e instalación de motor y bomba para el pozo ubicado en el Fracc. Jardines de Verano (San Sebastián) en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$340,474.76	20160830	P4403 F2451
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$51,087.80	20160830	P7108 F1229
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$127,117.00	20160830	P7108 F1225
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$125,528.03	20160830	P7108 F1231
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$118,235.58	20160830	P7108 F1289
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$129,914.33	20160830	P7108 F1290
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$75,887.42	20160830	P7108 F1232
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$75,887.42	20160830	P7108 F1291
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$100,690.38	20160830	P7108 F1230
3660	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$29,156.31	20160830	P7108 F1288
2490	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	TOJE-0430CJ9	pinturas vinilicas, para almacen de mantenimiento urbano	\$7,923.96	20160830	P7885 F140A
2590	Juan Carlos Uribe Leon	UIUJ-11015A1	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RASTOS	\$27,207.08	20160830	P6147 F16813
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de junio 2016	\$6,127.34	20160830	P6873 F53
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, ubicado en Juárez # 46 correspondiente al mes de mayo 2016	\$7,000.24	20160830	P6873 F46
3220	Maharta Ofelia Marquez Medina	MAMM-0427PFO	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de mayo 2016	\$6,127.34	20160830	P6873 F52
4210	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	PGM031023SR1	Anticipo del 40% del servicio de implementación del proyecto de seguimiento y control de reportes de agua para SIAT.	\$148,134.32	20160830	P5833 F644
4210	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Dosificador Milton Roy para la cloración de agua de pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$926,770.64	20160830	P2646 F9046