

EGRESOS JUNIO 2015

Partida	Proveedor	RFC	Concepto	Cantidad	Fecha	No. Factura
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material para stock de almacén del SIAT	\$88,538.16	01/06/2015	P-7650 F-1288E
3330	QPS Consultores En Sistemas, S.C.	QCS070926L90	PAQUETES Y PROGRAMAS SOFTWARE	\$1,900,000.00	01/06/2015	P-7876 F-D/163
3960	MA. ELENA DEL ROSARIO GONZALEZ MACIAS		DIFERENCIA EN PREDIAL QUE NO PROCEDE	\$170.60	01/06/2015	P-PD_05 F-134/2015
3960	JOSEFINA DE LA CRUZ TORRES		PAGO DUPLICADO EN IMPUESTO PREDIAL	\$457.68	01/06/2015	P-PD_05 F-214/2015
3550	Andres Jimenez Flores	JIFA--0612N7A	REPARACION DE BOMBA	\$2,088.00	01/06/2015	P-7924 F-11
1220	IBARRA MARTINEZ PERLA ROCIO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN LA DIR. DE CATASTRO	\$2,320.08	01/06/2015	P-PD_03 F-6252
1321, 1322	RAFAEL VICENTE DEL ANGEL		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$2,299.73	01/06/2015	P-PD_03 F-7872, P-PD_03 F-787
1130, 1321, 1322	LUIS HUMBERTO DOMINGUEZ NUÑEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$6,612.09	01/06/2015	P-PD_03 F-2908, P-PD_03 F-290
1321	ANA KAREN LORETO RAMIREZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$457.77	01/06/2015	P-PD_03 F-7782
3250, 3290	Ma Eduwiges Marquez Villaruel	MAVE--0313RW8	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA RUTAS GRATUITAS PARA ASISTENTES DE LA FERIA DEL EMPLEO.	\$24,360.00	01/06/2015	P-7871 F-34, P-7871 F-35
2140	Organizacion Papelera Omega SA de CV.	OPO980326FR6	PARA LAS DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN	\$14,742.15	01/06/2015	P-6428 F-144368F
1220	IÑIGUEZ VELASCO ALEJANDRA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO TECNICO RADIOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS	\$4,913.05	01/06/2015	P-PD_03 F-6549

1130, 1321, 1322	MARIA FRANCISCA CARDENAS RODRIGUEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMIVO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$3,195.44	01/06/2015	P-PD_03 F-4100, P-PD_03 F-410
1220	ANGELICA GARCIA LOPEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS	\$945.21	01/06/2015	P-PD_03 F-5828
3610	Editorial Tribuna Libre S.C.	ETL080923UW8	PUBLICACIONES EN SEMANARIO CONCIENCIA , BANNER, SPOTS PUBLICITARIOS	\$299,686.00	01/06/2015	P-6650 F-A 219
1220	ALICIA VENTURA MARTINEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA	\$966.58	01/06/2015	P-PD_03 F-5614
1220	ZENAIDA PEREZ TORRES		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE DELEGACION	\$1,536.82	01/06/2015	P-PD_03 F-6064
3610	Activa del Centro S.A. de C.V.	RCC820129RH4	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS	\$300,000.00	01/06/2015	P-6560 F-22
1220	CASTRO SKINFILL CESAR		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN SERVICIOS MEDICOS	\$13,232.75	01/06/2015	P-PD_03 F-2424
1220	ROCHA GARCIA LAURA DE GUADALUPE		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO. EN LA DIR. ADMIVA.	\$5,684.09	01/06/2015	P-PD_03 F-5947
1220	CLAUDIA HERNANDEZ FLORES		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO. DE ASEO PUBLICO	\$3,247.90	01/06/2015	P-PD_03 F-837
1322	DULCE ABRIL CEREZO MACIAS		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO. EN TRANSPARENCIA	\$4,030.52	01/06/2015	P-PD_03 F-5926
1321, 1322	ENRIQUE GABRIEL BUENROSTRO AHUED		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA DE LA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$12,680.32	01/06/2015	P-PD_03 F-7616, P-PD_03 F-761
1130, 1321, 1322	CORTES GUZMAN PEDRO JAVIER		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$17,553.13	01/06/2015	P-PD_03 F-6419, P-PD_03 F-641
1321, 1322	YESICA DE LEON VAZQUEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VACUNADORA EN SERVICIOS MEDICOS	\$701.08	01/06/2015	P-PD_03 F-4042, P-PD_03 F-404
1321, 1322	FLOR DE LA CONCEPCION HERNANDEZ CARDONA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SEC. PART. DE REGIDOR	\$2,573.79	01/06/2015	P-PD_03 F-5761, P-PD_03 F-576

4310	Agroquimicos Palmar, S. De R.L.	APA120904PB6	Compra de avispas Trichogramas para la prevencion del gusano elotero,soldado y cogollero.	\$14,100.00	01/06/2015	P-7845 F-9387
3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (PLAZAS OUTLET) CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	\$5,301.44	01/06/2015	P-6656 F-A792
1321, 1322	JESUS ANTONIO SERRANO LOPEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$1,732.98	01/06/2015	P-PD_03 F-7851, P-PD_03 F-785
1130, 1321, 1322	JIMENEZ LUNA HECTOR		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$14,926.43	01/06/2015	P-PD_03 F-6581, P-PD_03 F-658
1321, 1322	PATRICIA RICO MARTINEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR	\$3,453.31	01/06/2015	P-PD_03 F-5746, P-PD_03 F-574
1220	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ IBARRA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ESPECIALIZADO	\$2,724.23	01/06/2015	P-PD_03 F-5791
4310	Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.	FEI081208BCA	COMPRA DE PAQUETES HUMIFICADORES P/ ELABORAR COMPOSTA Y SACOS DE ARINA P/HACER COMPOSTA P/FERTILIZANTES	\$447,550.00	01/06/2015	P-5931 F-83
4310	Calфина, S.A. de C.V.	CAL750528AJ0	COMPRA DE CAL AGRICOLA PARA LA REHABILITACION DE LOS SUELOS	\$128,440.00	02/06/2015	P-6558 F-3093
2910	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	GOSP--0611526	COMPRA DE MATERIAL PARA SACRIFICIO PARA RASTROS	\$1,023.26	02/06/2015	P-4940 F-3812
3940	HERNANDEZ GARCIA JUAN FRANCISCO		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO MEDICO	\$5,610.09	02/06/2015	P-PD_03 F-5203
3940	RENE ALCARAZ GUTIERREZ		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	\$5,852.69	02/06/2015	P-PD_07 F-2782
1220	MALDONADO CARDONA ALONSO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN FOMENTO Y PROMOCION EMPRESARIAL	\$6,465.20	02/06/2015	P-PD_03 F-5862
1321, 3910	CISNEROS PLASCENCIA SERGIO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMIVO. EN SERVICIOS MEDICOS	\$14,437.41	02/06/2015	P-PD_03 F-74, P-PD_03 F-74

1321, 1322	GODINEZ AGUILAR ALEJANDRO FRANCISCO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA UR	\$18,677.82	02/06/2015	P-PD_03 F-5637, P-PD_03 F-563
2210	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	DCR9703051S6	INSUMOS PARA AREA DE REGIDORES	\$1,896.51	02/06/2015	P-5630 F- FE24519
2110	Divisiones y Corrugados para Empaques, S.A. de C.V.	DCE1208299XA	Cajas de carton para las dependencias que lo requieran	\$40,600.00	02/06/2015	P-7703 F-1995
4310	FEDERICA OCHOA CARDENAS		APOYO PARA ADQUISICION DE SEMOVIENTE EN BASE AL (PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOBIENTES)	\$10,000.00	02/06/2015	P-PD_13 F- 077/2015
4310	CASTAÑON ESTRADA GUILLERMO		APOYO PARA ADQUISICION DE SEMOVIENTE EN BASE AL (PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOBIENTES)	\$4,000.00	02/06/2015	P-PD_25 F- 079/2015
4310	FIGUEROA GONZALEZ VICENTE		APOYO PARA ADQUISICION DE SEMOVIENTE EN BASE AL (PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOBIENTES)	\$10,000.00	02/06/2015	P-PD_25 F-096
4310	OROZCO VALDEZ ANTONIO		APOYO PARA LA COMPRA DE SEMOVIENTE EN BASE AL "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICIONES DE SEMOVIENTES.	\$6,500.00	02/06/2015	P-PD_25 F-097
3940	JUAN MANUEL MARTINEZ CORDERO		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA PRIMERO	\$78,935.33	02/06/2015	P-PD_07 F-2522
4420	VALLE ZENDEJAS JOEL		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC.	\$400.00	02/06/2015	P-PD_24 F- 0207/2015
4420	FLOR YADIRA MARQUEZ RIVAS		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC.	\$300.00	02/06/2015	P-PD_24 F- 0210/2015
3960	ELSA ROBLES CASTILLO RAMOS SALIDO		PAGO EN DEMASIA EN IMPUESTO PREDIAL POR AJUSTE DE TASA	\$2,285.12	02/06/2015	P-PD_05 F- 346/2015
3960	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA		JUICIO DE AMPARO 549/2015, JUZGADO 5°	\$3,515.39	02/06/2015	P-PD_05 F- 103/2015.
4419	MARTINEZ VELA DEMESIO		APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, PROGRAMA "NOS MOVEMOS POR LOS SDULTOS MAYORES"	\$2,000.00	02/06/2015	P-PD_38 F-8138
3140	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TME540315KT6	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	\$42,327.80	02/06/2015	P-3099 F- 415058

3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	SERVICIO PUENTE EN RED DE BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS	\$48,672.63	02/06/2015	P-7591 F-54, P-7591 F-55, P-7
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFCIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$48,638.80	02/06/2015	P-5759 F-A-0011733, P-5759 F-
3610	Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	NER011206J77	PUBLICIDAD EN RADIO	\$500,000.00	02/06/2015	P-5954 F-4258
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$8,048.02	02/06/2015	P-7745 F-218, P-7745 F-219, P
2540	Jaime Atilano Velazquez	AIVJ--06301G4	MATERIAL DE CURACION PARA LA UNASAM	\$729.64	02/06/2015	P-7415 F-1998
1321, 1322	YESICA DE LEON VAZQUEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VACUNADORA EN SERVICIOS MEDICOS	\$701.08	02/06/2015	P-PD_03 F-4042, P-PD_03 F-404
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	ANESTESICO PARA LA UNASAM	\$7,920.00	02/06/2015	P-7521 F-H4206
2160	Christian Ruezga Martinez	RUMC--0326DJ4	MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICOS	\$88,299.20	02/06/2015	P-7604 F-A-7657
2460	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	\$7,888.00	02/06/2015	P-7510 F-2088
2510	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN--0405U70	Hipoclorito de sodio para los pozos que se encuentran en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$142,053.60	02/06/2015	P-6598 F-KPK158
2920	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$3,163.32	02/06/2015	P-6078 F-F27894, P-6078 F-F
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0335	\$4,106.01	02/06/2015	P-7745 F-215
3550	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	TSE860106711	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$2,610.00	02/06/2015	P-5594 F-10029
2540	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE	\$6,616.15	02/06/2015	P-6467 F-BA162735,
2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS TLAJOMULCO	\$417.60	02/06/2015	P-6967 F-2450
1321, 1322	FLOR DE LA CONCEPCION HERNANDEZ CARDONA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO SEC. PART. DE REGIDOR	\$2,573.79	02/06/2015	P-PD_03 F-5761, P-PD_03 F-576

4310	Agroquimicos Palmar, S. De R.L.	APA120904PB6	Compra de avispa Trichogramas para la prevencion del gusano elotero,soldado y cogollero.	\$14,100.00	02/06/2015	P-7845 F-9387
3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (PLAZAS OUTLET) CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	\$5,301.44	02/06/2015	P-6656 F-A792
2160	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DIP980114LG2	MATERIAL PARA ASEO	\$41,206.65	02/06/2015	P-1635 F-D 9203, P-1635 F-D 9
2210	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES EVENTOS PROGRAMADOS DE JEFATURA DE PORTOCOLO	\$4,945.00	02/06/2015	P-5185 F- 00002226
3420	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, A.C.	SFG140702NQ7	HONORARIOS POR SERVICIOS DE COBRANZA DE CUENTAS PEDIALES	\$260,369.38	02/06/2015	P-7859 F-15
2210	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	Insumos para Regidor Gustavo Flores	\$1,784.35	02/06/2015	P-5185 F- 00002006
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	CONSUMO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 08 AL 15 DE MAYO 2015	\$150,433.11	02/06/2015	P-6433 F-11113
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	CONSUMO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 01 AL 08 DE MAYO 2015	\$155,594.01	02/06/2015	P-6433 F-11115
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	CONSUMO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$144,909.41	02/06/2015	P-6433 F-11295
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	CONSUMO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$138,563.01	02/06/2015	P-6433 F-11296
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 24 DE MARZO DE 2011 Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. PAGO DE RENTA 43 DE 78 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$2,278,970.00	02/06/2015	P-7174 F-924
3260	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIAENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012 PAGO RENTA DE 33 DE 68 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	\$272,215.00	02/06/2015	P-7174 F-929
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$7,526.95	03/06/2015	P-7087 F- 114938, P-7087 F- 116

3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$17,576.16	03/06/2015	P-7087 F-117197, P-7087 F-117
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$12,060.19	03/06/2015	P-7087 F-117234, P-7087 F-117
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$3,992.92	04/06/2015	P-7087 F-117233, P-7087 F-117
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$31,049.70	04/06/2015	P-7087 F-116966, P-7087 F-116
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES, DEL 01 AL 08 DE MAYO 2015	\$112,013.53	04/06/2015	P-6433 F-111117
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES, DEL 01 AL 08 DE MAYO 2015	\$200,224.63	04/06/2015	P-6433 F-111112
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$203,053.44	04/06/2015	P-6433 F-11293
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$109,516.82	04/06/2015	P-6433 F-11298
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CTA 51901252 DEL MES DE ABRIL 2015	\$292.37	04/06/2015	P-2926 F-15797113
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2015	\$214,108.24	04/06/2015	P-7348 F-D9083, P-7348 F-D908
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 17 AL 23 DE ABRIL 2015	\$128,981.47	04/06/2015	P-7348 F-D9142
4419	Comision Federal de Electricidad		SUBSIDIO PARA EL PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS TIJERA	\$16,337.00	04/06/2015	P-PD_01 F-0285/2015
3360	Winsnes de México S.A. de C.V.	PIT900406EQ2	BOLSA IMPRESA DE POLIPROPILENO DE 30 X 40 X 15 CON IMPRESION A 6 TINTAS PROGRAMA "ESTUDIANTE A PRUEBA"	\$115,815.36	04/06/2015	P-6743 F-C-20236

3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS LOCAL COMERCIAL N° 21 PLANTA ALTA EN PLAZA GAVILANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$5,301.44	05/06/2015	P-6656 F-A-802
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO 2015	\$1,002.00	05/06/2015	P-PD_01 F-200/15
4420	JUAN MIGUEL MARTINEZ DEL PUERTO		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00	05/06/2015	P-PD_24 F-0347/2015
4420	ALMA LIDIA ANGUIANO RAMIREZ		INCENTIVO POR RECLUTAMIENTO DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$700.00	05/06/2015	P-PD_24 F-0344-2015
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015	\$2,080.00	05/06/2015	P-4838 F-XG4450
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 28 DE MAYO 2015	\$9,107.00	05/06/2015	P-4838 F-XG 5789...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE MAYO 2015	\$367.00	05/06/2015	P-4838 F-XA38110
3140	Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2015	\$4,715.53	05/06/2015	P-6287 F-87054755
4419	MARTINEZ VELA DEMESIO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO SEGUN EVALUACIONES	\$5,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-132/2015
4419	GARCIA DE LA PAZ MARIA ISABEL		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL.	\$4,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-151/2015
4419	LOPEZ ACERO SERAFIN		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$4,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-150/2015.
4419	PRIETO CERVANTES LUZ MARIA		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$5,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-149/2015
4419	RIOS REYES VICTOR		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-148/2015

4419	TADEO ORTIZ RAQUEL		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$5,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-147/2015
4419	PANTOJA DIAZ MARIA DE JESUS		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS EL AÑO PASADO EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-146
4419	MA. ELIDIA CORDOVA ABALOS		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$4,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-145/2015
4419	BAUTISTA PEREZ MA. DE LA LUZ		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$2,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-144
4419	IBARRA SALAS ANTONIO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$5,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-143/2015
4419	MEDINA VARGAS RICARDO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$5,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-142
4419	RIOS OCAMPO MARIBEL		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$2,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-140/2015
4419	CERVANTES FLORES MARIA REFUGIO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-139/2015

4419	DIAZ VALDEZ MARIA GUADALUPE		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LA LAGUNITA, SEGUN EVALUACIONES Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$4,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-138
4419	BAUTISTA PEREZ ALBERTO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADO POR EL TEMPORAL DE LLUVA DE AÑO 2014 SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN QUE REALIZO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EN LA COL.. LAGUNITA.	\$2,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-137/2015
4419	GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIA DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-136/2015
4419	BALVER ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIA DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-135/2015
4419	LIRA MARTINEZ ROCIO		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIA DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-134/2015
4419	BAÑUELOS DE LA TORRE VICTORINA		SUBSIDIO A QUIEN RESULTO DAMNIFICADA EN EL TEMPORAL DE LLUVIA DEL AÑO 2014, EN LA COLONIA LAGUNITA, SEGUN EVALUACION Y DICTAMEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$3,000.00	05/06/2015	P-PD_01 F-133/2015
2910	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS SACRIFICIOS EN RASTROS	\$14,758.68	05/06/2015	P-2920 F-239
2540	Jaime Atilano Velazquez	AIVJ--06301G4	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$23,803.20	05/06/2015	P-7415 F-2310, 2332, P-7415 F

3550	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD U-25.	\$11,797.20	05/06/2015	P-6464 F-A 7151
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$42,340.00	05/06/2015	P-5759 F-A0011762, P-5759 F-A
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$80,011.00	05/06/2015	P-6464 F-A 7235, P-6464 F-A 7
3260	Jorge Eduardo Diaz Padilla	DIPJ--0504RC7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$26,100.00	05/06/2015	P-7748 F-1997
2220	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	RULL--0622JEA	ALIMENTO PARA LA UNASAM	\$44,984.80	05/06/2015	P-5531 F-A1520
3260	Servicios Tridimensional, Sa de CV	STR050128HM6	ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$17,400.00	05/06/2015	P-7684 F-225
2960, 3550	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS, OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$9,222.00	05/06/2015	P-4213 F-180, P-4213 F-184, P
3260	Vincent Morales Clouthier	MOCV--0222H88	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$21,266.58	05/06/2015	P-7386 F-
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES COMUNIDADES	\$52,200.00	05/06/2015	P-7341 F-88E
3570	German Plascencia Valdez	PAVG--80105FU	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$11,228.80	05/06/2015	P-4213 F-179
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2015, PROTECCION CIVIL	\$11,600.00	05/06/2015	P-7884 F-1292
2530, 2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	MATERIAL DE CURACION	\$45,422.64	05/06/2015	P-6188 F-F-2131,211, P-6188 F
5690	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CES830524SA3	MOCHILAS PARA FUMIJAR Y COMBATIR PLAGAS	\$38,280.00	05/06/2015	P-7452 F-DG 321
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	RAYOS X LA CONCHA, FEBRERO 2015, (SEGURO POPULAR)	\$86,133.32	05/06/2015	P-7524 F-114A
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	ULTRASONIDOS DE FEBRERO 2015, TLAJOMULCO (CAJA)	\$6,285.36	05/06/2015	P-7524 F-112A

3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GSG1109039P6	FORMAS IMPRESAS PARA LAS DEPENDENCIAS	\$174,145.70	05/06/2015	P-7374 F-2994
3550	German Plascencia Valdez	PAVG--80105FU	SERVICIO DE LLANTAS A AVEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$7,424.00	05/06/2015	P-4213 F-226
4419	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO 2015	\$1,002.00	05/06/2015	P-PD_01 F-199/15
3450	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		ADQUISICION DE POLIZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$7,026.70	05/06/2015	P-PD_40 F-AA121559
3450	Qualitas Compañía de Seguros, S.A.	QCS931209G49	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DEL 05/03/2015 AL 05/04/2015	\$272,611.36	05/06/2015	P-3193 F-5214...
4420	JUAN MIGUEL MARTINEZ DEL PUERTO		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00	05/06/2015	P-PD_24 F-0347/2015
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 01 AL 08 DE MAYO 2015	\$107,668.62	05/06/2015	P-6433 F-11116
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$191,847.71	05/06/2015	P-6433 F-9197, P-6433 F-9480
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A AVEHICULOS OFICIALES, DEL 01 AL 08 DE MAYO 2015	\$152,445.01	05/06/2015	P-6433 F-11114
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A AVEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$72,823.51	05/06/2015	P-6433 F-11110, P-6433 F-1111
4310	Antonio Jimenez Tejeda	JITA--0808FSA	Consumo de alimentos, para los asistentes a la Expo Agropecuaria Tlajomulco 2015 el 23 de Abril	\$89,429.04	09/06/2015	P-7953 F-1533
3610	Claudia de Jesus Dominguez Amezcua	DOAC--1120338	PUBLICACIONES BIMESTRALES 2014, MARZO/ABRIL, MAYO/JUNIO, JULIO/AGOSTO.	\$23,200.00	09/06/2015	P-7933 F-357
3290	Ma Eduwiges Marquez Villaruel	MAVE--0313RW8	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A INSTALACIONES DEL CAT	\$72,384.00	09/06/2015	P-7871 F-36, P-7871 F-38, P-7
3220	Bertha Alcaraz Partida	AAPB--0101EN6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO 2015	\$9,151.81	09/06/2015	P-6499 F-145
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO MUNICIPAL.	\$94,064.40	09/06/2015	P-6729 F-AA1428, P-6729 F-AA1

3550	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	TSE860106711	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPLA.	\$34,024.10	09/06/2015	P-5594 F-10021, P-5594 F-1002
3610	Trayecto Informativo, SAPI, De C.V.	TIN1312197I0	PUBLICACION DE ROBAPLANA HORIZONTAL, "TLAJOMULCO PONE EL EJEMPLO, EDICION DEL 16 AL 22 DE MARZO 2015.	\$20,880.00	09/06/2015	P-7915 F-44
3390	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	AME110721QM7	MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DEL 1 DE FEB. AL 30 DE SEP. 2015	\$13,800.52	09/06/2015	P-7383 F-529
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DEL SIAT	\$123,841.60	09/06/2015	P-7650 F-1286E
3220	Jose Manuel Solano Magaña	SOMM--0308P77	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MES DE MAYO 2015	\$13,493.05	09/06/2015	P-6376 F-22
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL	\$26,024.60	09/06/2015	P-7650 F-1335E
3180, 3290	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIR.DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS	\$512.00	09/06/2015	P-PD_10 F-221, P-PD_10 F-221
3320	Gabriel Huerta Palomera	HUPG--0327UE2	AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DEL MUNICIPIO, DEL MES DE FEBRERO 2015	\$65,324.07	09/06/2015	P-7232 F-68, P-7232 F-73, P-7
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$26,100.00	09/06/2015	P-7583 F-2110
3130	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	YAM040910E27	TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA A POZOS DE SANTA FE	\$236,099.97	09/06/2015	P5308 F18
1220	ALONSO MALDONADO CARMONA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN LA DIR. DE FOM. Y PROM. EMP.	\$6,465.20	10/06/2015	PPD_03 F5862
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL DEL 15 AL 21 DE MAYO 2015	\$148,183.96	10/06/2015	P7348 FD9270
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO 2015	\$74,821.69	10/06/2015	P7348 FD9189, P7348 FD9192, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2015	\$171,522.63	10/06/2015	P6433 F11433, P6433 F11437, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2015	\$212,930.65	10/06/2015	P6433 F11436, P6433 F11440
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2015	\$170,829.73	10/06/2015	P6433 F11434

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2015	\$187,606.32	10/06/2015	P6433 F11438
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2015	\$146,726.11	10/06/2015	P6433 F11439
3940	AVILA MEJIA JUAN ANTONIO		COMPLEMENTO DE LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO	\$134,235.52	10/06/2015	PPD_07 F2576
1520, 3940	AVILA MEJIA JUAN ANTONIO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO EN LA DIR. DE SEG. PUBLICA POR LAUDO, OMA/RH/0532/2014	\$220,701.02	10/06/2015	PPD_03 F2576, PPD_03 F2576
1550	IVAN MORENO VILLALOBOS		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014 (BACHILLERATO)	\$4,600.00	10/06/2015	PPD_39 F9/388
3550	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADEES VARIAS.	\$201,787.80	11/06/2015	P-6464 F-A 7113,711
4310	Fabricaciones e Innovaciones Tecnologicas Abonasa S.C. de R.L. de C.V.	FEI081208BCA	COMPRA DE PAQUETES HUMIFICADORES	\$420,700.00	11/06/2015	P-5931 F-82
2420	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	AGU840319SC3	MEZCLA ASFALTICA FRIA PARA BACHEO DEL MUNICIPIO	\$151,099.63	11/06/2015	P-1772 F- AE0006198
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$101,326.00	11/06/2015	P-5759 F-A- 0011714, P-5759 F-
2720	Martha Silvia Jimenez Arias	JIAM--1208DN1	Complementos de prendas de seguridad del personal de Poteccion Civil y Bomberos	\$18,560.00	11/06/2015	P-6600 F- 61BEEB
3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MAL.	\$17,991.60	11/06/2015	P-6464 F-A 7245, P-6464 F-A 7
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$95,653.60	11/06/2015	P-5759 F- A0011837, P- 5759 F-A
3610	Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V.	CRM310630JG3	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS	\$600,000.00	11/06/2015	P-5763 F- 156252PA00
4210	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE		SUBSIDIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$1,692,641.54	11/06/2015	PPD_01 F213/2015

3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPAS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$107,880.00	11/06/2015	P-7518 F-88967, P-7518 F-A918
3390	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	HONORARIOS POR ELABORACION, EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE IMAGEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$188,019.99	11/06/2015	P6651 FA 407
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$5,192,576.24	11/06/2015	P-7163 F-a194,a191,
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 03 DE JULIO 2015	\$3,898.01	12/06/2015	P4838 FXA35017...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 03 DE JULIO 2015	\$8,946.00	12/06/2015	P4838 FXG15097...
3390	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	SERVICIOS POR HONORARIOS PROFECIONALES DE ENERO A ABRIL	\$752,079.97	12/06/2015	P-6651 F-a402....
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$52,751.05	12/06/2015	P-7087 F-117179, P-7087 F-117
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA AL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$1,090,000.00	12/06/2015	PPD_01 F121
3370	Gh Coporativo en Seguridad Privada S.C	GCS130629HI1	SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$342,022.75	12/06/2015	P7956 F15
2510	Nancy Angelica Parra Alcaraz	PAAN--0405U70	HIPOCLORITO ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA POZOS DEL MUNICIPIO	\$16,938.90	16/06/2015	P-6598 F-KPK164
3940	ANGEL FERNANDO ENCISO RODRIGUEZ	IJC--0608PL5	FINIQUITO A QUIEN FUNGIA C/OFICIAL CHOFER EN DIR. GRAL. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, OF. OMA/RH/0205/15	\$57,064.53	16/06/2015	P-Municipio F-549
3820	Alberto Perez Sanchez	PESA--0518P34	RENTA DE ESCENARIO	\$29,580.00	17/06/2015	P-5204 F-2118, P-5204 F-84BC,
1520, 3940	MONTES MARTINEZ JUAN CARLOS		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR EN LA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$312,873.22	17/06/2015	P-PD_07 F-3212, P-PD_07 F-321
3360	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	GME050914N71	IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA	\$24,174.40	17/06/2015	P-7312 F-TGE 015254

3610	Benorock Producciones, S.A. de C.V.	BPR050621MX5	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO Y TELEVISION	\$499,960.00	17/06/2015	P-7587 F-42
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	\$55,680.00	17/06/2015	P-7341 F-108E
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	REPARACION DE VEHICULOS, UNIDAD U38	\$21,124.00	17/06/2015	P-7745 F-216, P-7745 F-217, P
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$45,379.20	17/06/2015	P-5759 F-A-0011746, P-5759 F-
3550	Transmisiones y Seguridad, S.A. de C.V.	TSE860106711	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$58,097.44	17/06/2015	P-5594 F-10026
2540	Jaime Atilano Velazquez	AIVJ--06301G4	MATERIAL CON NO. FACTURA: 1931,1944,1972,2020	\$24,183.68	17/06/2015	P-7415 F-1931.....
3580	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	EAM0009065H5	RECOLECCION DE RECIDUOS BIOLOGICOS E INFECCIOSOS.	\$35,919.28	17/06/2015	P-2829 F-EA 19576, P-2829 F-E
2110	Sandra Ballesteros Salido	BASS--0405DX0	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$152,514.33	17/06/2015	P-7288 F-AS-320
2160	J Guadalupe Cruz Marquez	CUMJ--1005GQ5	SE SOLICITA ATADO DE POPOTE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y A LAS PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$38,000.00	17/06/2015	P-5189 F-AE832267
5690	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CES830524SA3	EQUIPO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE SERA USADO P/PROTECCION PERSONAL EN SERVICIOS DE EMERGENCIA	\$880,379.68	17/06/2015	P-7452 F-GD 235
3260	Jorge Eduardo Diaz Padilla	DIPJ--0504RC7	ARRENDAMIENTO DE PIPA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015	\$26,100.00	17/06/2015	P-7748 F-2000
3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GSG1109039P6	FORMAS IMPRESAS PAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$184,521.64	17/06/2015	P-7374 F-2995
2210	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	DCR9703051S6	REFresco PARA DIRECCION ADMINISTRATIVO	\$1,636.99	17/06/2015	P-5630 F-25588
3610	Quadrimag S.A. de .C.V.	QUA981218-CK6	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO PERIODICO	\$6,960.00	17/06/2015	P-2504 F-F 384
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	RAYOS X LA CONCHA, ENERO 2015, (SEGURO POPULAR)	\$89,052.23	17/06/2015	P-7524 F-115A
2530, 2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	TIRAS REACTIVAS PARA TOMAS DE GLUCOSA	\$71,154.52	17/06/2015	P-6188 F-2115, 2142, P-6188 F

4419	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO		APOYO PARA EL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F1-190/2015
2410	David Diaz Ramirez	DIRD--0813927	COMPRA DE PIEDRA PARA DAR MANTENIMIENTO A	\$11,368.00	17/06/2015	P-6055 F-179
3570	ISPRO, S.A. DE C.V.	UIGR580419NR1	OPERACION SEMESTRAL DE PLANTA POTABILIZADORA	\$349,233.66	17/06/2015	P-6391 F-325
4419	ERNESTINA RUIZ RICO		APOYO PARA EL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015 MES DE JUNIO.2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F2-190/2015
3220	Julian Correa González	COGJ--02164D5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MAYO 2015	\$16,050.93	17/06/2015	P-7011 F-573
4419	ANA MARIA CARRILLO TOFOLLA		APOYO PARA EL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015 MES DE JUNIO.2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F3-190/2015
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$26,631.84	17/06/2015	P-6967 F-2333, P-6967 F-2322,
3550	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO DE LLANTAS A AVEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$6,275.60	17/06/2015	P-4213 F-227
3940	TORRES ROBLES MAURICIO		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	\$337,491.25	17/06/2015	PPD_07 F3170
3570	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO DE LLANTAS A AVEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$36,099.20	17/06/2015	P-4213 F-195
3550	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO DE LLANTAS A AVEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$7,505.20	17/06/2015	P-4213 F-224, P-4213 F-225
2410	David Diaz Ramirez	DIRD--0813927	VIAJES DE PIEDRA PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO	\$14,616.00	17/06/2015	P-6055 F-197
4419	EMMA BRAMBILA BUSTOS		APOYO PARA EL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015 MES DE JUNIO.2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F4-190/2015
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DEL SIAT	\$92,249.00	17/06/2015	P-7650 F-1308E
4419	MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO		APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015.	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F6/263/2015

2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SIAT	\$187,316.80	17/06/2015	P-7650 F-1300E y 13, P-7650 F
4419	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ		APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015.	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F7/263/2015
2160	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	GOGI--0413JC2	Bolsas plásticas jumbo	\$5,191.00	17/06/2015	P-7868 F-85
2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE	\$14,919.92	17/06/2015	P-6967 F-2037
2140	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	LJU821006T53	papel para impresion fotografica, de realciones exteriores	\$11,549.89	17/06/2015	P-5624 F-8840
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A AVEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$147,141.23	17/06/2015	P-6433 F-11297
4419	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ		APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015.	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F8/263/2015
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE COMBUSTIBLES A AVEHICULOS OFICIALES, DEL 09 AL 15 DE MAYO 2015	\$150,151.81	17/06/2015	P-6433 F-11294
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 08 AL 14 DE MAYO 2015	\$8,163.22	17/06/2015	P-7348 F-D9149, P-7348 F-D915
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO 08 AL 14 DE MAYO 2015	\$188,044.99	17/06/2015	P-7348 F-D9179
4419	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ RUIZ		APOYO ECONOMICO AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F9/263/2015
4419	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ		APOYO ECONOMICO AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F10/263

4419	NORMA LETICIA JIMENEZ RAMIREZ		APOYO ECONOMICO AL BALLETFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F11/263/2015
4419	CLAUDIA VICTORIA ROMERO ORTEGA		APOYO ECONOMICO AL BALLETFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00	17/06/2015	PPD_01 F12/263/2015
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE TOLDOS EN APOYO A FIESTAS PATRONALES COFRADIA	\$584.64	17/06/2015	P-7357 F-157
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LLANTAS	\$107,880.00	17/06/2015	P-7518 F-0EB6A, P-7518 F-9D04
2960	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ		compra de refacciones para servicios de vehiculos administrativos	\$189.94	17/06/2015	P-PD_10 F-107/2015
2960	JUAN MIGUEL FERRER VASQUEZ		compra de refacciones para reparacioens varias unidades de seguridad pública	\$2,294.23	17/06/2015	P-PD_10 F-106/2015
3960	SALVADOR FLORES DIAZ		DEPOSITO EN GARANTIA POR EVENTOS	\$16,170.00	17/06/2015	P-PD_05 F-347/2015.
3960	LILIA CARMINA LOPEZ LOPEZ		JUICIO DE AMPARO 1560/2014 JUZGADO CUARTO	\$18,474.14	17/06/2015	PPD_05 F130/2015
3960	ADRIANA RAMOS PONCE		JUICIO DE AMPARO 165/2015 JUZGADO OCTAVO	\$9,714.69	17/06/2015	PPD_05 F129/2015
3260	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL--01037Z0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$26,100.00	17/06/2015	P-7882 F-W1197
1130, 1321, 1322, 3910	ORTEGA REYES ADELAIDA		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESP. EN ESPACIOS PUBICOS	\$34,195.98	17/06/2015	PPD_03 F284, PPD_03 F284, PPD
3940	ALCARAZ GUTIERREZ MIRIAM YANNET		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMINISTRATIVO, POR LAUDO OF/OMA/RH/165/2015	\$207,997.98	17/06/2015	PPD_03 F1448
2530	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125IZ4	MEDICAMENTO ZONA VALLE	\$5,085.00	17/06/2015	P-2106 F-B 14374

3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO RESPECTO IMPUESTO PREDIAL DEL 15 AL 29 DE MAYO 2015	\$358,357.59	17/06/2015	P6718 F267
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$48,171.90	17/06/2015	P7357 F221, P7357 F222, P7357
3940	MARTINEZ CAMARENA CARLOS ALBERTO		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA EN SEGURIDAD PUBLICA	\$540,000.00	18/06/2015	PPD_07 F1471
2530	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	MEDICAMENTO ZONA VALLE, FACTURAS 162711, 162747,162748, 162785, 162774, 162820	\$41,522.29	18/06/2015	P-6467 F- 162711,162
2910	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	HERRAMIENTA PARA LA JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$36,624.68	18/06/2015	P-2920 F-247
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	MEDICAMENTO PARA LA UNASAM	\$14,850.00	18/06/2015	P-7521 F-H4624
2710	Uniformes Atlantico, S.A. de C.V.	UAT130306AR6	Compra de uniformes para el personal	\$12,683.44	18/06/2015	P-7736 F-879
2550	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A de C.V.	DTL000125BF0	MATERIAL PARA LABORATORIO DEL SIAT	\$171,877.20	18/06/2015	P-4893 F-F6124
2530, 2540	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	MATERIAL PARA ABASTECER LOS BOTIQUINES DE PROTECCION CIVIL	\$3,707.00	18/06/2015	P-6467 F-BA 162826, P-6467 F
3220	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	DBM11011043A	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE JUNIO	\$15,599.99	18/06/2015	P-7686 F- 295040
3610	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	ENO851126RCO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL, DEL 07 DE JULIO 2015	\$17,661.00	18/06/2015	P2747 FDC56795
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS	\$4,784.54	18/06/2015	P7357 F193
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA LA FERIA DEL EMPLEO	\$1,400.70	18/06/2015	P-7884 F-1252
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	\$702.00	18/06/2015	P2926 F16814725
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CUENTA 051075001	\$1,298.01	18/06/2015	P2926 F16813941

3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 CUENTA 052574561	\$1,009.99	18/06/2015	P2926 F16926538
4419	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POR VIDEZ DE LA 1ERA QNA DEL MES DE JUNIO 2015	\$1,002.00	18/06/2015	PPD_01 F-212
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	\$2,210,348.28	18/06/2015	PPD_39 F612220
1410	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL PERSONAL ADSCRITO AL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	\$2,259,706.09	18/06/2015	PPD_39 F018501
2210	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	INSUMOS PARA EL REGIDOR ADRIAN ENRIQUE SANDOVAL O.	\$1,143.00	18/06/2015	P-5185 F- 00002209
3360	David Sanchez Ramirez	PENDIENTE	BOOKLET INFORMATIVO GOBIERNO EN MOVIMIENTO	\$11,901.60	19/06/2015	P-7416 F-84
3290	Saniporclean S.A. de C.V.	SAN070515DQ2	SERV. DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL	\$60,134.40	19/06/2015	P-5856 F-1943
3290	Masshera S.A de C.V	MAS131011676	RENTA DE STANDS PARA LA EXPO TLALLIART DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2015	\$22,968.00	19/06/2015	P-7946 F-417
2530, 2540	Selectomedica, S.A. De C.V.	SME060522818	MATERIAL PARA BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL	\$5,488.10	19/06/2015	P-7877 F-A1185, P-7877 F-B 39
2530	Alarcon Medical S de RL de CV	AME110228QGA	MEDICAMENTO ZONA VALLE	\$11,100.00	19/06/2015	P-7130 F-AME 1167
2540	Medidental, S A de C V	MED9812211D7	MATERIAL DENTAL PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$5,656.62	19/06/2015	P-4579 F-F-1107
5310, 5320	ENRIQUE GONZALEZ MARIN	GOME--0714QPS	mobiliario solicitado por direccion administrativa	\$220,402.04	19/06/2015	P7938 F230, P7938 F230
4310	JORGE CARRIZALEZ ROMERO		PROGRAMA DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$10,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F- 082/2015
4310	PEDRO NUÑEZ RAMOS		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$9,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F- 085/2015
4310	LUIS ORTIZ REGALADO		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$10,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F- 089/2015

4310	URIEL ALEJANDRO GOMEZ GARCIA		PROGRAMA MUNICIPAL ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$4,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-086/2015
4310	RAMON ZAMORA ANGEL		PROGRAMA DE MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$9,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-104/2015
4310	LUIS HERNANDEZ MORENO		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$4,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-098/2015
4310	RODRIGO GUTIERREZ VELAZQUEZ		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$10,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-100/2015
4310	AMELIA SANTILLAN CONTRERAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$5,500.00	19/06/2015	P-PD_01 F-087/2015
4310	RAFAEL GUTIERREZ VELAZQUEZ		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$10,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-088/2015
4420	OLGA ISELA GARCIA LUIS		INCENTIVO POR RECLUTAMIENTO DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0206/2015
4420	CONSUELO LAMAS SALAZAR		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0209/2015
4420	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0348-2015
4420	OFELIA VARGAS SALINAS		INCENTIVO POR RECLUTAMIENTO DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0345-2015
4420	MARIA ESTHER ALVAREZ VALLADARES		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,100.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0363-2015
4310	JUAN MANUEL RIVAS CORDOVA		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$4,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-P091/2015
4310	J. JESUS CARDENAS GUZMAN		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$10,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-P084/2015
4310	FRANCISCO CASTAÑON SEPULVEDA		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$9,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-P092/2015
4420	OLGA ISELA GARCIA LUIS		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0364-2015
4420	FLOR YADIRA MARQUEZ RIVAS		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0365-2015
4420	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$700.00	19/06/2015	P-PD_24 F-0366-2015

4310	MANUEL GUTIERREZ DELGADO		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$9,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-P103/2015
4420	MERCEDES SILVA RAMIREZ		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00	19/06/2015	PPD_24 F0346-2015
3550	Andres Jimenez Flores	JIFA--0612N7A	MANTENIMIENTO DE BOMBAS DIR. DE CENTRALIZACION.	\$5,469.40	19/06/2015	P-7924 F-10
4310	BERNARDO AYALA ORNELAS		PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES	\$6,000.00	19/06/2015	P-PD_01 F-101/2015
3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	PAGO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PLAZA GAVILANES MES DE JUNIO 2015	\$5,301.44	19/06/2015	P-6656 F-A833
3610	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	PME051206NG5	PLUBLIMETRO 1/4 DE PLANA A COLOR CON FECHA 18 DE MAYO 2015	\$12,829.60	19/06/2015	P-7815 F-1437
1550	HERNANDEZ BARAJAS JOSE CRUZ		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) RECURSOS DE COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013)	\$4,600.00	19/06/2015	PPD_39 F6247
4419	CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA		APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, BALLETO FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015.	\$1,500.00	19/06/2015	PPD_01 F5/263/2015
1550	RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013.	\$4,600.00	19/06/2015	PPD_39 F0376
1550	DE LA CRUZ WADE PATRICIO		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013.	\$4,600.00	19/06/2015	PPD_39 F..0376
1550	URIBE ALVARADO CLAUDIA		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013.	\$4,600.00	19/06/2015	PPD_39 F...0376

1550	PEREZ JIMENEZ LUIS MARTIN		APOYO DE BECAS AL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA) RECURSOS PROVENIENTES DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013, CORRESPONDIENTE A 6 MESES.	\$15,900.00	19/06/2015	PPD_39 F..0375
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ERA QNA DEL MES DE JUNIO 2015	\$1,002.00	19/06/2015	PPD_01 F213
3290	Fernando Humberto Gonzalez Villegas	GOVF--0216Y5	APOYO A EVENTOS SOCIO- CULTURES	\$4,988.00	19/06/2015	P-7963 F-121, P-7963 F-122
3520	Roman Meza Marquez	MEMR--0825LW1	REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$25,230.00	19/06/2015	P-6910 F-245
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENRGIA ELECTRICA CORRESP. DEL 30 DE MARZO AL 02 DE JUNIO 2015	\$49,206.01	19/06/2015	P4838 FXA 2198....
3610	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	PME051206NG5	PLUBLIMETRO 1/4 DE PLANA A COLOR CON FECHA 18 DE MAYO 2015	\$12,829.60	19/06/2015	P-7815 F-1437
3940	DEL TORO MURO ALBERTO IGNACIO		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. TEC. ADMIVO. SP	\$190,000.00	19/06/2015	PPD_07 F7096
3220	Maria del Carmen de la Mora Silva	MOSC--0609471	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO 2015	\$53,162.16	19/06/2015	P-5994 F-13, P-5994 F-14, P-5
3150	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PPC980624U16	PAGO DE TELEFONIA CELOULAR CORRESP. DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2015	\$1,658.00	22/06/2015	P5729 F18654753
3390	Juan Carlos Uribe Leon	UILJ--11015A1	TRATAMIENTO PARA INSTALACIONES SEPTICAS DE LOS RASTROS MUNICIPALES	\$18,898.72	22/06/2015	P-6147 F-F 749
3940	OSCAR FABIAN PEREZ DE LARA RIVERA		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN SECRETARIA GENERAL	\$34,803.27	22/06/2015	PPD_07 F3904
1550	VALENCIA GUILLEN PEDRO		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013.	\$4,600.00	22/06/2015	PPD_39 F.0376
1550	JIMENEZ DE LA CRUZ MIGUEL ANGEL		BECAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO (BACHILLERATO) PROVENIENTES DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013.	\$4,600.00	22/06/2015	PPD_39 F....0376

1550	LOPEZ GUERRERO XOCHITL YADIRA		APOYO DE BECAS AL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA) RECURSOS PROVENIENTES DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2013, CORRESPONDIENTE A 6 MESES.	\$15,900.00	22/06/2015	PPD_39 F0375
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. DEL 13 DE MARZO AL 19 DE MAYO 2015	\$82,153.98	22/06/2015	P4838 FXG4440
3940	CERRILLOS VELASCO NORBERTO		CONVENIO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA DE PROCURADURIA SOCIAL	\$540,000.00	22/06/2015	PPD_07 F5249
5810	MARIA LUISA CASIAN SANTILLAN		COMPRA DE SUPERFICIE AFECTADA SEGUN PUNTO DE ACUERDO 092/2015	\$370,000.00	22/06/2015	PPD_39 F2271
3330	Nemotek, S.A. de C.V.	NEM850627QE4	TRABAJOS REALIZADOS PARA REGISTRO CONTABLE AMONIZADODE LAS OPERACIONES DE INGRESOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015	\$116,000.00	22/06/2015	P2866 FN104
3390	Juan Carlos Uribe Leon	UILJ--11015A1	TRATAMIENTO PARA INSTALACIONES SEPTICAS DE LOS RASTROS MUNICIPALES	\$18,898.72	22/06/2015	P-6147 F-F 749
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AGENCIA SANTA ANITA	\$2,262,220.01	22/06/2015	P4838 F0968...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AGENCIA TOLUQUILLA	\$1,016,939.00	22/06/2015	P4838 F6938...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AGENCIA EL SALTO	\$588,995.00	22/06/2015	P4838 F7691...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, AGENCIA TLAJOMULCO	\$2,049,421.00	22/06/2015	P4838 F6393...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$408,962.00	22/06/2015	P4838 F1748
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$205,356.00	22/06/2015	P4838 F0623
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$781,308.00	22/06/2015	P4838 F4473

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,223,880.00	22/06/2015	P4838 F0799
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$1,027,368.00	22/06/2015	P4838 F2741
2420	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	EGV120508QZ1	MEZCLA FRIA DE ASFALTO PARA BACHEO	\$554,016.00	22/06/2015	P7557 F78, P7557 F79, P7557 F
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$408,962.00	23/06/2015	P4838 F1748
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$205,356.00	23/06/2015	P4838 F0623
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$781,308.00	23/06/2015	P4838 F4473
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,223,880.00	23/06/2015	P4838 F0799
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE MAYO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$1,027,368.00	23/06/2015	P4838 F2741
3390	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015	\$29,000.00	23/06/2015	P-7015 F-A597
3260	Servicios Tridimensional, Sa de CV	STR050128HM6	ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA DEL 04 AL 29 DE MAYO 2015	\$17,400.00	23/06/2015	P7684 F236
4419	PEDRO DURAN RAMIREZ		APOYO PARA EL BALLETO FOLKLORICO NUESTRO MEXICO DE SANTA CRUZ DEL VALLE	\$58,000.00	23/06/2015	PPD_01 F2307/2015
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	\$323,842.11	23/06/2015	P6718 F269
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2015	\$1,680.13	23/06/2015	P7348 FD9085
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	CONSUMO DE DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2015	\$177,005.43	23/06/2015	P6433 F11717
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2015	\$280,443.59	23/06/2015	P7348 FD9284, P7348 FD9285, P

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA Y DIESEL	\$72,444.61	23/06/2015	P6433 F11718, P6433 F11723, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA Y DIESEL	\$386,086.33	23/06/2015	P6433 F11721, P6433 F11724, P
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA MAGNA DEL 23 AL 29 DE MAYO 2015	\$139,700.81	23/06/2015	P6433 F11734
4310	JOSE GARCIA ALONZO		PROGRAMA PARA LA ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES APICOLAS	\$15,000.00	24/06/2015	P-PD_01 F- P111/2015
1550	RAMIREZ PRESCIADO ROGELIO		APOYO DE BECAS AL PERSONAL OPERATIVO (LICENCIATURA) RECURSOS PROVENIENTES DE LA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2014, MESES DE FEBRERO Y MARZO-2015.	\$5,300.00	24/06/2015	PPD_39 F0745
3960	JORGE HUMBERTO SERRANO AGREDANO		JUICIO DE AMPARO 391/2015, JUZGADO QUINTO	\$7,879.50	24/06/2015	PPD_05 F140/2015
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPESA	\$3,211,152.23	24/06/2015	P-5780 F-BE .110778, P-5780 F
3510	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	DCA11032CF8	CONTRAPRESTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO T2	\$1,020,335.56	24/06/2015	PPD_17 F188
2610, Ajuste	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CTL050627SF1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. PERIODO DE CONSUMO DEL 28 DE FEB. AL 06 DE MARZO/2015	\$216,812.07	24/06/2015	P-6475 F-A1033, P-6475 F-A103
4420	HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,200.00	25/06/2015	P-PD_24 F-0349- 2015
3220	Bertha Alcaraz Partida	AAPB--0101EN6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE L MES DE JUNIO 2015	\$9,151.81	25/06/2015	P6499 F146
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL DEL 22 AL 28 DE MAYO 2015	\$187,697.69	25/06/2015	P7348 FD9308
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE DIESEL DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2015	\$186,691.41	25/06/2015	P6433 F11800
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE FEBRERO Y MARZO DE 2015, PROGRAMA FORTALECIMIENTO HACENDARIO.	\$180,005.00	25/06/2015	P6718 F270

3960	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	\$24,856.73	25/06/2015	PPD_39 F01
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	COMBUSTIBLE	\$11,184.96	25/06/2015	P4504 F428100417927
2960, 2980, 3550, 3570	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATUA DE TALLER MUNICIPAL	\$58,800.40	26/06/2015	P-4213 F-233, P-4213 F-235, P
3260	Cesar Ivan Camacho Alcazar	CAAC--0819AB6	ARRENAMEIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES	\$43,500.00	26/06/2015	P-7939 F-60, P-7939 F-61
1440	Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	SBG-971124-PL	SEGUROS DE VIDA A PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVOS	\$675,962.70	26/06/2015	P5659 F118159992
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2015 A VEHICULOS OFICIALES	\$129,270.04	26/06/2015	P6433 F11805
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL DEL 23 AL 29 DE MAYO 2015	\$193,921.72	26/06/2015	P6433 F11716
2420, 2470	Rosa Maya Farias Gonzalez	FAGR--1203CF3	PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CALLES DE FRACC. EL PALOMAR	\$197,820.08	26/06/2015	P-6483 F-553, P-6483 F-554
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA INTERNOS	\$27,653.82	26/06/2015	P7884 F1327
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	desayunos para seguridad publica	\$2,320.00	26/06/2015	P7884 F1337
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$31,320.00	26/06/2015	P-7421 F-275
2140	INCO Graffik, S.A. de C.V.	IGR070808572	tintas para relojes checadores	\$6,380.00	26/06/2015	P7371 F239
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. DEL 6 DE ABRIL AL 12 JUNIO 2015	\$42,707.00	26/06/2015	P4838 FXG9949...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. DEL 15 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO 2015	\$10,246.00	26/06/2015	P4838 FXG9945...
3370	Gh Cooperativo en Seguridad Privada S.C	GCS130629HI1	SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA	\$129,453.77	26/06/2015	P7956 F17
3370	GH CORPORATIVO EN SEGURIDAD PRIVADA S.C.	GCS130629HI1	SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA	\$142,022.75	26/06/2015	P7956 F18