

EGRESOS MAYO 2015

Partida	Proveedor	RFC	Concepto	Cantidad	Fecha	No. Factura
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL	\$71,924.72	04/05/2015	P-6433 F-10270
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO	\$184,879.40	04/05/2015	P-6433 F-9923
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DIFERENTES PERIODOS	\$110,515.89	04/05/2015	P-6433 F-10269, P-6433 F-9918
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO	\$154,289.81	04/05/2015	P-6433 F-9920
3390	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	FINIQUITO 50% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	\$924,800.00	04/05/2015	P-7108 F-753
3260	Servicios Tridimensional, Sa de CV	STR050128HM6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PODADORAS ROTATIVAS DE ENERO A SEPTIEMBRE.	\$34,800.00	04/05/2015	P-7684 F-212, P-7684 F-213
3390	INDATCOM, S.A. de C.V.	IND1201259H8	ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS	\$924,800.00	05/05/2015	P-7108 F-750
4419	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA		SUBSIDIO PARA ASOCIACIÓN ALDAE INFANTIL DE ENERO Y FREBERO	\$16,000.00	05/05/2015	P-PD_01 F-38/2015
2460	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 104.574,00	05/05/2015	P-7510 F-1796
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 129.351,60	05/05/2015	P-7650 F-1276E
2980	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--02094X8	MATERIAL PARA DESBROZADORA, DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$ 17.600,00	05/05/2015	P-5212 F-A-1060
3550	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121S44	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-157	\$ 15.036,19	05/05/2015	P-3697 F-38378, P-3697 F-SS00

2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CUTRACION PARA SERVICIOS MEDICOS.	\$ 6.115,52	05/05/2015	P-6967 F-2008
3550	Conversiones Especiales, S.A. de C.V.	CES830524SA3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 15.196,00	05/05/2015	P-7452 F-GD.228, P-7452 F-GD-
2530	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	FJA030804UM4	MEDICAMENTOS PARA LAS CONTINGENCIAS DE PROTECCION CIVIL.	\$ 1.216,50	05/05/2015	P-6155 F-FA 87168
2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	MATERIAL PARA ELECTRICISTA PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 6.409,99	05/05/2015	P-6078 F-27164
2530	Silvia Patricia Rodríguez Famoso	ROFS--03172J1	MEDICAMENTO PARA LAS URGENCIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	\$ 40.830,00	05/05/2015	P-6946 F-3248, P-6946 F-3288
2530	Infra, S.A de C.V.	INF891031LT4	OXIGENO MEDICINAL	\$ 9.640,53	05/05/2015	P-5548 F-VARIAS.
2540	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125IZ4	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, UNIDAD TZ-00101	\$ 1.044,00	05/05/2015	P-2106 F-12891
2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	MATERIAL VARIO PARA ELECTRICISTAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 1.704,01	05/05/2015	P-6078 F-F26236, P-6078 F-F26
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$ 134.803,60	05/05/2015	P-6464 F-A 7125, P-6464 F-A 7
3360	Mirielle Sarah Orozco Limon	OOLM--05312V5	MPRESION DE GACETAS MUNICIPALES, DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 96.858,84	05/05/2015	P-7417 F-55
3260	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	TORJ--09147R1	ARRENDAMIENTO DE PIPAS	\$ 52.200,00	05/05/2015	P-7788 F-793
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 55.680,00	05/05/2015	P-7518 F-32035
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	\$ 103.425,60	05/05/2015	P-5759 F-A-0011736, P-5759 F-
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA TALLER MUNICIPAL	\$ 71.641,60	05/05/2015	P-5759 F-A0011710, P-5759 F-A

3180	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS	\$ 684,02	05/05/2015	P-PD_10 F-3334, P-PD_10 F-GII
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	RAYOS X DEL MES DE FEBRERO 2015, TLAJOMULCO (CAJA)	\$ 108.393,23	05/05/2015	P-7524 F-103A
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	\$ 60.011,44	05/05/2015	P-7650 F-1294E
2110, 2210, 2460	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS	\$ 3.073,72	05/05/2015	P-PD_10 F-19783040, P-PD_10 F
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	ALIMENTOS PARA INTERNOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 27.013,50	05/05/2015	P-7884 F-1259
2460	Gonzalo Ascanio Romero	AARG--09125Y9	material para Alumbrado Publico	\$ 162.651,72	05/05/2015	P-6729 F-AA1555
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO 2015	\$ 530,99	05/05/2015	P-5703 F-110426471
3150	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PPC980624U16	TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2015	\$ 1.544,41	05/05/2015	P-5729 F-DFFFFC0178
3960	LUIS MIGUEL CEBALLOS ZAMORA		DEVOLUCION DE DONATIVO	\$9,188.00	05/05/2015	P-PD_05 F-114/2015
2210	Distribuidora Crisel S.A. de C.V.	DCR9703051S6	BEBIDAS GASEOSAS PARA LA DIRECCION DE PRESIDENCIA.	\$5,623.68	05/05/2015	P-5630 F-24929
3960	JOSE GUADALUPE PARRA GUTIERREZ		PAGO DUPLICADO DE LOCAL POR ARRENDAMIENTO	\$6,000.00	05/05/2015	P-PD_05 F-212/2015
1220	XOCHITL CISNEROS DIAZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR ADMIVO.	\$3,641.10	05/05/2015	P-PD_03 F-5825
1220	MARIANA FLORES LOPEZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA	\$3,944.56	05/05/2015	P-PD_03 F-5836
4420	JUAN MIGUEL MARTINEZ DEL PUERTO		INCENTIVOS A RECLUTADORES EN EL PROGRAMA ABC.	\$2,000.00	05/05/2015	P-PD_24 F-0195
4420	FLOR YADIRA MARQUEZ RIVAS		INCENTIVOS A RECLUTADORES EN EL PROGRAMA ABC.	\$1,900.00	05/05/2015	P-PD_24 F-01196
4420	CRUZ ANTONIO AGUILAR CASTILLO		INCENTIVOS A RECLUTADORES EN EL PROGRAMA ABC.	\$2,100.00	05/05/2015	P-PD_24 F-0194

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 07 DE ABRIL DE 2015	\$2,296.00	05/05/2015	P-4838 F-XA2838...
3140	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TME540315KT6	TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015	\$42,863.31	05/05/2015	P-3099 F-6415045
3960	JOSE GUILLERMO MENDEZ PENICHER		RECURSO DE REVISION 355/2014 JUICIO DE AMPARO 770/2014 JUZGADO 5° DIST. EN MAT. ADMINISTRATIVA	\$7,115.03	05/05/2015	P-PD_05 F-067/2015
3960	AMALIA SANDOVAL REA		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	05/05/2015	P-6427 F-126/2015.
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA GASOLINA Y DIESEL CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	\$ 667.555,85	05/05/2015	P-6433 F-10380, P-6433 F-1038
4419	BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AFIRME GRUPO FINANCIERO		APOYO AL PROGRAMA DENOMINADO "EMPREENDEDORAS EN MOVIMIENTO" SEGUN CONVENIO Y PUNTO DE ACUERDO 131/2014	\$ 500.000,00	05/05/2015	P-PD_01 F-1048
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIF. LOCALIDADES DEL MPIO. CORRESP. DEL 01 AL 15 DE DIC. 2014	\$45,240.00	06/05/2015	P-7421 F-273
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	ARRENDAMIENTO DE PIPAS P/ABASTECER DIF. LOCALIDADES DEL MPIO.	\$194,880.00	06/05/2015	P-7421 F-271, P-7421 F-274, P
3260	Servicios Tridimensional, Sa de CV	STR050128HM6	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PODADORA ROTATIVA	\$17,400.00	06/05/2015	P-7684 F-217
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	SERVICIO DE COMIDAS DEL MES DE MARZO DE 2015	\$41,260.62	06/05/2015	P-7884 F-1253
3390	SIDHE CORPORATIVO, SC.	SCO0709196T1	ASESORIA, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONVERSION A LA NORMA ISO-9001-2015	\$609,000.00	06/05/2015	P-6903 F-1345
4419	Universidad de Guadalajara		SUBSIDIO PARA EL FESTIVAL PAPIROLAS 2015 " ARTEMATICAS LA FORMULA DE LA DIVERSION"	\$100,000.00	06/05/2015	P-PD_01 F-1024
3510	Desarrollo de la Tierra S.A de C.V	DTI980212A73	MANTENIMIENTO GENERAL DEL CLUB SAN DIEGO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014	\$204,160.00	06/05/2015	P-7900 F-40 y 41

1220, 1520	TACHIQUIN ALVAREZ LEONARDO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN ALUMBRADO PUBLICO - CONVENIO	\$9,423.85	06/05/2015	P-PD_03 F-6129, P-PD_03 F-612
3610	Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	CRJ130511G43	TRASMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS EN ESTACIONES DE RADIO GRUPO RADIORAMA	\$464,000.00	08/05/2015	P-7756 F-GDL-3669
2160	Irma Xiomara de Jesus Gonzalez Godoy	GOGI850413JC2	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTROS	\$1,819.58	08/05/2015	P-7868 F-91
2910	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	CUÑAS HEXAGONAL PARA ROTOMARTILLO BOSCH PROFESIONAL GSH27V	\$1,628.64	08/05/2015	P-7650 F-1240E
3570	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	PER080904AW6	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TREN DE DESCARGA	\$261,113.58	08/05/2015	P-6221 F-779
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SIS. DE AGUA POT.	\$77,129.56	08/05/2015	P-7650 F-1274E
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO Y LINEA DE ALIMENTACION EN BAJA TENSION Y ALIMENTACION EN BAJA TENSION A POZO	\$159,022.06	08/05/2015	P-7591 F-29, P-7591 F-34
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$11,565.20	08/05/2015	P-7650 F-1267E
2530	Infra, S.A de C.V.	INF891031LT4	OXIGENO MEDICINAL, FAC: 551672.556853.558377.560645.561033.661927	\$5,940.10	08/05/2015	P-5548 F-N
2720	YATLA, S.A. de C.V.	YAT090129M57	BOTAS DE HULE PARA DESARROLLO RURAL	\$3,688.80	08/05/2015	P-7548 F-530
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	VIGAS MATERIAL PARA AGUA POTABLE	\$6,960.00	08/05/2015	P-7650 F-E-1292
2940	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	IDS1009141TA	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$8,178.00	08/05/2015	P-5409 F-5769
3550	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	REPARACION DE BOMBA PARA RASTRO Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO	\$4,060.00	08/05/2015	P-6078 F-27296
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS, PERIODO DEL 28 AL 31 DE ENERO 2015	\$13,920.00	08/05/2015	P-7583 F-2009
2180	Formas Modernas de Jalisco S.A de C.V	FMJ930512AZA	IMPRESION DE FORMATOS DE ADEUDO	\$251,517.00	08/05/2015	P-7940 F-A 1588, P-7940 F-A15
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2015	\$813,929.83	08/05/2015	P-6433 F-10378, P-6433 F-1037

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 14 AL 20 DE FEBRERO 2015	\$503,324.28	08/05/2015	P-6433 F-9196, P-6433 F-9919,
2610, Ajuste	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CTL050627SF1	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 21 AL 27 DE FEBRERO 2015	\$8,409.73	08/05/2015	P-6475 F-A1020, P-6475 F-A102
3570	ISPRO, S.A. DE C.V.	UIGR580419NR1	SERVICIO DE OPERACION PLANTA POTABILIZADORA EN FRACC. REAL DEL SOL, QUINTO PERIODO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2014	\$294,985.61	08/05/2015	P-6391 F-F291
3260	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	LTR0604211V0	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ACARREO DE AGUA, PERIODO DEL 02 AL 15 DE ENERO DE 2015	\$24,360.00	08/05/2015	P-7583 F-2008
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES 10 AL 16 DE ABRIL 2015	\$1,107.72	08/05/2015	P-7348 F-D8956
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2015	\$170,438.45	08/05/2015	P-7348 F-D8911
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2015	\$109,231.69	08/05/2015	P-7348 F-D8960
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL 2015	\$232,053.70	08/05/2015	P-7348 F-D8896, P-7348 F-D895
5150	Sunsoltec, S. de RL. de CV	SUN110624FM5	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	\$1,192,016.00	08/05/2015	P-7395 F-A16
3960	JOSE LUIS GIUSTI MERCADO		PAGO DUPLICADO EN IMPUESTO PREDIAL	\$1,414.99	08/05/2015	P-PD_05 F-120/2015
3960	EDUARDO ROBLES IGUINIZ		PAGO INDEBIDO DE TARNSMISION PATRIMONIAL	\$19,486.10	08/05/2015	P-PD_05 F-208/2015
3960	JUAN MANUEL PEREZ PALACIO		PAGO DUPLICADO EN PREDIAL	\$807.60	08/05/2015	P-PD_05 F-210/2015
3610	Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	EIM050425M13	PUBLICIDAD EN PAGINA WEB	\$116,000.00	08/05/2015	P-5802 F-0140
3960	Albañez de la Peña Martha Guadalupe		Pagos en exceso de Impuesto Predial y agua potable, al no aplicarse descuentos de viudez.	\$1,401.60	08/05/2015	P-PD_05 F-216/2015
3960	Lorenza Godinez Luna		Pago duplicado de Impuesto Predial	\$5,086.86	08/05/2015	P-PD_05 F-215/2015

4419	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	IJC--0608PL5	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN"	\$1,500.00	08/05/2015	P-Municipio F-022-1
4419	ERNESTINA RUIZ RICO		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN"	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-
4419	ANA MARIA CARRILLO TOFOLLA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN"	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022-2
4419	EMMA BRAMBILA BUSTOS		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN"	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/3
4419	CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A INTEGRANTES DEL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN"	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/4
4419	MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-4594 F-022/5
4419	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/6
4419	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/7
4419	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ RUIZ		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/8
4419	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/9
4419	NORMA LETICIA JIMENEZ RAMIREZ		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLE FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/10

4419	CLAUDIA VICTORIA ROMERO ORTEGA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 AL BALLETO FOLKLORICO (LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN)	\$1,500.00	08/05/2015	P-PD_01 F-022/11
4419	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	\$1,002.00	08/05/2015	P-PD_01 F-159
4419	BELEN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2015	\$1,002.00	08/05/2015	P-PD_01 F-160
4419	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SUBSIDIO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO "VILLAS DE LA TIJERA"	\$9,739.00	08/05/2015	P-PD_01 F-0248/2015
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	PAGO PARA LA PROGRAMA " FORTALECIMIENTO HACENDARIO IMPUESTO PREDIAL" ABRIL 2015	\$582,735.49	08/05/2015	P-6718 F-258
3340	ROBERTO CARLOS ORTIZ AGUILAR		PROG. DE FOMENTO A LA ACREDITACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y NIVEL SUPERIOR DEL PERSONAL OPERATIVO(NIVEL LICENCIATURA), SUBSEMUN 2014	\$10,600.00	08/05/2015	P-PD_26 F-377/2015
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN OFICINAS MUNICIPALES	\$8,694.00	12/05/2015	P-6424 F-5749
2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	MATERIAL DE CURACION	\$184,905.17	12/05/2015	P-6188 F-2059, P-6188 F-2070,
2140, 2980	Nabd Latino America S.A. de C.V.	NLA040629UF6	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$5,289.60	12/05/2015	P-6685 F-GDL4621, P-6685 F-GD
3260	Jorge Eduardo Diaz Padilla	DIPJ--0504RC7	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014	\$26,100.00	12/05/2015	P-7748 F-1957
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	MANTENIMIENTO DE MOTOS UNIDADES VARIAS.	\$23,205.05	12/05/2015	P-7745 F-181, P-7745 F-185, 1
3550	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LLANTAS	\$4,408.00	12/05/2015	P-4213 F-201
2960, 3550, 3570	German Plascencia Valdez	PAVG--0105FU	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LLANTAS	\$94,203.60	12/05/2015	P-4213 F-181, P-4213 F-183, P
2110, 2210	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA SALA DE REGIDORES	\$2,980.32	12/05/2015	P-5185 F-00001945, P-5185 F-0

2530	LO VENDING GROUP, S.A. de C.V.	LVG0708133RA	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$3,600.00	12/05/2015	P-7657 F-874
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO Y PROVEER ENERGIA A ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE	\$10,150.84	12/05/2015	P-7591 F-51
3570	Fausto Garnica Padilla	GAPF--12193V9	REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LOPEZ MATEOS	\$8,741.71	12/05/2015	P-7591 F-52
3550	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	REPARACION DE BOMBA 1 HP	\$11,707.72	12/05/2015	P-6078 F-27297, P-6078 F-2729
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPENSA CARTERAS DE 450, DIR. DE PROGRAMAS ABC.	\$93,132.00	12/05/2015	P-5780 F-547936, P-5780 F-547
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE MOBILIARIO	\$9,374.32	12/05/2015	P-7357 F-159, P-7357 F-176, P
3130	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	YAM040910E27	TRATAMIENTO DE AGUA CON PRODUCTOS CONTROLADOS PARA POZOS DE HACIENDA SANTA FE, MES DE MARZO	\$233,576.17	20150512	P-5308 F-17
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GAOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2015	\$170,267.71	12/05/2015	P-6433 F-10582, P-6433 F-1058
2610	Thermogas, S.A de C.V	THE720508477	PAGO DE GAS LP PARA SERVICIO MEDICOS, CRUZ VERDE	\$1,833.60	12/05/2015	P-4504 F-THZI004179
3960	SONIA HEIDI ESPINO LOZANO		SE COBRÓ CON UN FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$744.22	12/05/2015	P-PD_05 F-124/2015
3960	MARIO IBARRA SALAS		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	12/05/2015	P-PD_05 F-135/2015
3960	IGNACIO ROBLES CASTILLO CANTO		PAGO DE PREDIO RUSTICO LE CORRESPONDIA EL 50% DCTO.	\$13,358.70	12/05/2015	P-PD_05 F-178/2015.
3220, Ajuste	Bertha Alcaraz Partida	AAPB--0101EN6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO 2015	\$36,607.24	12/05/2015	P-6499 F-04F28, P-6499 F-141,
3220	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	GMT0805157E3	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ENERO A ABRIL 2015	\$24,824.00	12/05/2015	P-6709 F-119

3110	Comision Federal de Electricidad	CFE--0814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DE 06 DE FEB. AL 21 DE ABRIL Y 17 DE FEB. AL 17 DE ABRIL-2015	\$83,116.89	12/05/2015	P-4838 F-04944...
4419	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015 A BENEFICIO DE LA ALDEA INFANTIL, "PASITOS A UNA VIDA MEJOR"	\$16,000.00	12/05/2015	P-PD_01 F-090/091
5810	SUAREZ PEREZ VALENTINA		FRACCION DEL PREDIO DENOMINA "RESTO DEL PREDIO RUSTICO EL CAMICHIN" EN CAJITITLAN JALISCO.	\$1,300,000.00	13/05/2015	P-PD_28 F-S/N
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	MANTENIMIENTO DE MOTOS UNIDADES VARIAS.	\$23,205.05	13/05/2015	P-7745 F-181, P-7745 F-185, 1
3550	Motos SJO, S.A. De C.V.	MSJ130425DC4	MANTENIMIENTO DE MOTOS UNIDADES VARIAS.	\$23,205.05	13/05/2015	P-7745 F-181, P-7745 F-185, 1
3960	RICARDO FREGOSO CHAVEZ		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 413/2013 JUZGADO 2° DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA	\$27,961.88	13/05/2015	P-PD_05 F-014/2015
3960	EFRAIN VAZQUEZ IBARRA		SE HIZO COBRO POR ETRRENO EN CEMENTERIO Y ESTE YA SE HABIA PAGADO	\$1,835.00	13/05/2015	P-PD_05 F-133/2015
3420	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, A.C.	SFG140702NQ7	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE DE COBRANZA EN CUENTAS PEDIALES MEDIANTE PROCESO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.	\$485,893.93	13/05/2015	P-7859 F-13
2490	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	PES091127216	PINTURA ESMALTE PARA LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS.	\$250,471.62	13/05/2015	P-7520 F-355, P-7520 F-356
5810	MARTHA FLORES MIRANDA	IJC--0608PL5	PAGO PARCIAL DE COMPRA VENTA DE UNA SUPERFICIE DE 15000.00 METROS CUADRADOS DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO PARCELA NUMERO 85Z1P1/1 DEL EJIDO BUENAVISTA.	\$100,000.00	13/05/2015	P-Municipio F-1869/2
1520, 3940	CASTILLO PEREZ JUAN CARLOS		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA - SENTENCIA	\$100,793.49	13/05/2015	P-6756 F-5693, P-6756 F-5693
3570	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	PER080904AW6	PROGRAMACION AUTOMATIZACION DE POZO DE CISTERNA	\$104,837.72	13/05/2015	P-6221 F-781
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE MIBILIARO PARA DIFERENTES EVENTOS	\$8,430.88	13/05/2015	P-7357 F-134, P-7357 F-154, P

2530	Infra, S.A de C.V.	INF891031LT4	OXIGENO MEDICINAL	\$41,935.02	13/05/2015	P-5548 F-555954...., P-5548 F
3360	Mirielle Sarah Orozco Limon	OOLM--05312V5	MATERIAL DE PAPELERIA (HOJAS MEMBRETADAS)	\$98,977.00	13/05/2015	P-7417 F-61
4330	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	LPI830527KJ2	INCENTIVOS FISCALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA	\$205,646.20	13/05/2015	P-PD_21 F-118/2015
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE TALLER MUNICIPAL.	\$112,276.40	13/05/2015	P-5759 F-A-0011723, P-5759 F-
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE TALLER MUNICIPAL.	\$45,472.00	13/05/2015	P-5759 F-A-0011730, P-5759 F-
3290	Ana Luisa Cardenas Martinez	CAMA--0410433	RENTA DE MOVILIARIO PARA LOMAS DE TEJEDA	\$3,507.84	13/05/2015	P-7357 F-141, P-7357 F-161
3390	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	AME110721QM7	MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2015.	\$27,601.04	13/05/2015	P-7383 F-515, 517
2540	Ricardo Hernandez Huizar	HEHR--0711RB7	MATERIA DE CURACION DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS TLAJOMULCO	\$8,792.80	13/05/2015	P-7307 F-4577
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MEDICAMENTO Y MATERIAL PARA URGENCIAS	\$51,086.67	13/05/2015	P-6967 F-2287, P-6967 F-2288
2910	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	COMPRA DE MATERIAL PARA SACRIFICIO PARA RASTROS	\$7,450.68	13/05/2015	P-2920 F-238
3220	Julian Correa González	COGJ--02164D5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FEBRERO 2015	\$64,203.72	13/05/2015	P-7011 F-565, P-7011 F-566, P
3220	Adriana Diaz Guzman	DIGA--08286S5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE ABRIL 2015	\$43,414.93	13/05/2015	P-6542 F-51
3220, Ajuste	Jose Manuel Solano Magaña	SOMM--0308P77	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE ENERO A ABRIL 2015	\$53,972.20	13/05/2015	P-6376 F-21, P-6376 F-21
3360	Mario Alberto Cervantes González	CEGM--07201C8	IMPRESION DE FORMATOS	\$191,167.83	13/05/2015	P-6898 F-A44
2210	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	GJS090707332	BOTELLAS DE AGUA	\$2,770.00	13/05/2015	P-6424 F-5936, P-6424 F-5937,

3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$52,200.00	13/05/2015	P-7518 F-CDC352
1440	Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A.	ZVS941209AH6	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A PERSONAL OPERATIVO CON VIGENCIA DEL 16/03/2015 AL 16/03/2016	\$2,014,255.82	13/05/2015	P-5607 F-2890270...
3960	ROSA MARIA PEREZ HEREDIA		DEVOLUCION	\$149.90	13/05/2015	P-PD_05 F-112/2015
3960	CAMILO QUINTANA CARATACHEA		SE REALIZO PAGO CON UN FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	13/05/2015	P-PD_05 F-113/2015
3960	SALVADOR SERRATOS VALADEZ		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	13/05/2015	P-PD_05 F-128/2015
3960	JOSE DE JESUS SALCEDO CHAVARIN		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	13/05/2015	P-PD_05 F-129/2015
3960	REFUGIO SANCHEZ MEDINA		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	13/05/2015	P-PD_05 F-130/2015
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$1,389.46	13/05/2015	P-7087 F-114945, P-7087 F-116
4310	SANTIAGO VAZQUEZ GONZALEZ		APOYO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES"	\$10,000.00	13/05/2015	P-PD_25 F-081/2015
4310	ELISEO ALVAREZ NAVARRO		APOYO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES" DIR. DESARROLLO PECUARIO.	\$8,000.00	13/05/2015	P-PD_25 F-080/2015
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA DE 2014	\$156,600.00	13/05/2015	P-7341 F-114E, P-7341 F-115E,
1220	JOSE ENRIQUE GUZMAN GUTIERREZ		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN AGUA POTABLE	\$2,742.07	13/05/2015	P-PD_03 F-6675
3940	VALENZUELA MEDINA ALBERTO		COMPLEMENTO DE LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR	\$200,665.85	13/05/2015	P-PD_07 F-1664
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	SERV. PROF. POR HONORARIOS	\$601,023.95	13/05/2015	P-6718 F-261
1321, 1322	MUÑOZ IBARRA RICARDO		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$7,271.55	13/05/2015	P-PD_03 F-7051, P-PD_03 F-705
3420	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	SERVICIOS PROF. POR HONORARIOS	\$1,247,853.17	13/05/2015	P-6718 F-246

2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2015	\$204,870.30	13/05/2015	P-6433 F-10760, P-6433 F-1076
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2015	\$164,752.94	13/05/2015	P-6433 F-10759
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2015	\$248,712.54	13/05/2015	P-6433 F-10763, P-6433 F-1076
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2015	\$223,640.32	13/05/2015	P-6433 F-10758, P-6433 F-1076
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$187,671.84	18/05/2015	P-6433 F-10947, P-6433 F-1094
2610	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$196,563.94	18/05/2015	P-6433 F-10951
3580	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2015	\$5,308,755.90	18/05/2015	P-7163 F-a181-a185
4419	ALBERTO GUTIERREZ MARTIN DEL CAMPO		SUBSIDIO PARA LA ASISTENCIA DE 5 ALUMNOS AL CONCURSO WORLD CHAMPIONSHIP RSC 2015, EN LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS, EN EL CENTRO ESPACIAL DE LA NASA.	\$15,000.00	18/05/2015	P-PD_01 F-108/2015
4419	GRANADOS CRUZ GLORIA		APOYO PROGRAMA ADULTOS EN MOVIMIENTO, MES ENERO A ABRIL 2015	\$2,000.00	18/05/2015	P-7965 F-7866
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$86,675.20	18/05/2015	P-6464 F-A 7239, P-6464 F-A 7
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$41,736.80	18/05/2015	P-6464 F-A 7227, P-6464 F-A 7
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$48,522.80	18/05/2015	P-6464 F-A 7240, P-6464 F-A 7

3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$23,588.60	18/05/2015	P-6464 F-A 7241
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,735.21	19/05/2015	P-2926 F-EC-1470087
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$192,571.97	19/05/2015	P-7348 F-D8897, P-7348 F-D900
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$155,694.68	19/05/2015	P-7348 F-D9002
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA P/VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO.	\$107,922.00	19/05/2015	P-7348 F-D9126
3960	JUAN LUIS LOZA SIERRA		SE COBRÓ CON FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$437.18	19/05/2015	P-PD_05 F-122/2015
3960	MIGUEL BARON BRACAMONTES		DEVOLUCION EN DEMASIA	\$476.27	19/05/2015	P-PD_05 F-125/2015
3960	J. RODRIGO ALVIZO SANCHEZ		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	19/05/2015	P-PD_05 F-127/2015
3610	Servicios Profesionales de Publicidad y Comunicacion, S.C.	SPP1103152M0	SERV. PROFECIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION	\$174,000.00	19/05/2015	P-7060 F-26
3960	JUAN JOSE REAL PEREZ		CUENTA PREDIAL PERTENECE A TLAQUEPAQUE	\$1,569.70	19/05/2015	P-PD_05 F-209/2015
3360	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	DMV910724M33	TARJETAS DE PRESENTACION	\$74,758.52	19/05/2015	P-7355 F-465
3610	Entretenimiento Satelital, S.A. De C.V.	ESA0002042V0	SPOTS EN LOS CANALES DE TV MEGACANAL Y VIDEOROLA	\$199,999.98	19/05/2015	P-7793 F- A 448
3610	Luis Octavio Karol Luna Cordero	LUCL--08027RA	TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO RELIGIOSO DE CAJITILAN, LOS TRES REYES 2015	\$11,600.00	19/05/2015	P-7776 F-60
4310	AVELINO VAZQUEZ GONZALEZ		APOYO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES" DIR. DESARROLLO PECUARIO.	\$10,000.00	19/05/2015	P-PD_25 F-093/2015
4310	UGENIO NAVARRO MORA		APOYO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES" DIR. DESARROLLO PECUARIO.	\$5,000.00	19/05/2015	P-PD_25 F-099/2015

1130, 1321, 1322, 3910	JIMENEZ SALGUERO MARIA DE LOURDES		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO VELADOR EN TALLER MUNICIPAL	\$14,568.92	19/05/2015	P-PD_03 F-488, P-PD_03 F-488,
3960	Aurora Castañeda Delgadillo		pago en exceso de Impuesto Predial, por pagar con un valor fiscal mayor al real.	\$8,832.36	19/05/2015	P-PD_05 F-213/2015
3310, 3920	NOTARIA Y CORREDURIA GDL, S.C.		HONORARIOS ´POR RATIFICACION DE FIRMAS EN ACTAS, 701,702, 703,722	\$12,690.00	19/05/2015	P-PD_27 F-333, P-PD_27 F-333
2210	Marisela Pozos Jimenez	POJM--0205E6A	ALIMENTOS PARA CONTINGENCIA DE LA LAGUNA DE CAJITILAN	\$99,180.00	19/05/2015	P-7766 F-247
3140	Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2015	\$4,684.13	19/05/2015	P-6287 F-AB-0085916
2460	Provedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PEA031216LL8	PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	\$103,762.00	19/05/2015	P-7510 F-1797
3260	Jorge Eduardo Diaz Padilla	DIPJ--0504RC7	ARRENDAMIENTO DE PIPA P/ABASTECER DIF. COMUNIDADES DEL MPIO. 2014	\$133,980.00	19/05/2015	P-7748 F-1958, P-7748 F-1959,
2160	Christian Ruezga Martinez	RUMC--0326DJ4	Bolsa para defensoría de espacios públicos	\$88,809.60	19/05/2015	P-7604 F-A 7653
2530	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	materila para servicios medicos	\$10,692.40	19/05/2015	P-6188 F-2062 y 2074
2530	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	MEDICAMENTO PARA SERVS. MEDICOS	\$11,302.80	19/05/2015	P-6188 F-2078, 2080
2110	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PROYECTOS	\$731.31	19/05/2015	P-PD_10 F-21018648, P-PD_10 F
2530	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$4,097.50	19/05/2015	P-6967 F-1993
2220	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	RULL--0622JEA	ALIMENTO PARA CANINOS DE LA UNASAM	\$32,132.00	19/05/2015	P-5531 F-A1516
2540	Jaime Atilano Velazquez	AIVJ--06301G4	MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE	\$5,340.64	19/05/2015	P-7415 F-1941, 1971
2540	Jaime Atilano Velazquez	AIVJ--06301G4	Material para los botiquines de Proteccion Civil	\$2,273.60	19/05/2015	P-7415 F-2070
3260	Martha Gama Villaseñor	GAVM--02233I9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPAS	\$167,040.00	19/05/2015	P-7341 F-109E, P-7341 F-110E,
3450	Qualitas Compañía de Seguros, S.A.	QCS931209G49	SEGUROS AUTOMOTORES	\$555.69	19/05/2015	P-3193 F-4265

2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK PARA EL ALMACEN DEL SIAT	\$115,860.80	19/05/2015	P-7650 F-1291E
3220	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	DBM11011043A	MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LAS PLAZAS OUTLET GUADALAJARA, MES DE FEBRERO DE 2015	\$62,399.96	19/05/2015	P-7686 F-747391, P-7686 F-770
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE	\$6,569.00	20/05/2015	P-Municipio F-
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE	\$6,692.00	20/05/2015	P-PD_18 F-
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to Timestre 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, GRANJA LA CALERA OF. SIAT/71092014	\$96,803.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-9
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES UNION DEL 4 Y SN JOSE DEL VALLE. OF. SIAT/71092014	\$11,671.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-1
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES UNION DEL 4. OF. SIAT/71092014	\$4,612.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-2
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to. TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SANTA CRUZ DEL VALLE OF. SIAT/71092014	\$31,071.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-3
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES SANTA CRUZ DE LAS FLORES OF. SIAT/71092014	\$20,246.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-4
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SAN MIGUEL CUYUTLAN OF. SIAT/1092014	\$13,341.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-5
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TRIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES LA HUANCHI, CABECERA MPAL OF. SIAT/71092014	\$44,979.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-6
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 LOMAS DE TEJEDA SIAT/71092014	\$10,560.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-7
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 SAN MIGUEL CUYUTLAN SIAT/71092014	\$12,781.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-8

3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, NICOLAS R. CASILLAS OF. SIAT/71092014	\$57,771.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-A
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, JARDINES DE LA CALERA OF. SIAT/71092014	\$58,669.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-B
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, SAN JOSE DEL TAJO OF. SIAT/71092014	\$13,464.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-C
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO 4to TIMESTRE 2014 USO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, GRANJALA CALERA OF. SIAT/71092014	\$96,803.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-D
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2014 CABECERA MUNICIPAL SIAT/71092014	\$117,337.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-E
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2014 SAN MIGUEL CUYUTLAN SIAT/71092014	\$117,337.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-F
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2014 SAN MARTIN DEL TAJO SIAT/71092014	\$6,896.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-G
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2014 SAN SEBASTIAN EL GRANDE SIAT/71092014	\$1,945.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-H
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014 LA CONCHA SIAT/71092014	\$51,436.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-I
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2014 EL ESQUIVEL SIAT/71092014	\$13,489.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-J
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 SAN SEBASTIAN EL G. SIAT/71092014	\$65,280.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-K
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 BUENAVISTA. SIAT/71092014	\$11,369.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-L

3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 CAJITITLAN. SIAT/71092014	\$24,259.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-M
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 CUEXCOMATITLAN SIAT/71092014	\$10,170.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-N
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 EL CAPULIN SIAT/71092014	\$4,291.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-Ñ
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE 2014 LA ALAMEDA SIAT/71092014	\$4,020.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-O
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE 2014 LA CALERA SIAT/71092014	\$12,942.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-P
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL 4to. TRIMESTRE 2014 LOS RANCHITOS SIAT/71092014	\$9,300.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-Q
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO EXP. DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 ZAPOTE DEL VALLE SIAT/71092014	\$16,327.00	20/05/2015	P-PD_18 F-71092014-R
3920	COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO DE USO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE 2014 SIAT/7110/2014	\$160,553.00	20/05/2015	P-PD_18 F-7110/2014
4210	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$1,692,641.54	21/05/2015	P-PD_01 F-179
3960	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 160/2015	\$3,520.89	21/05/2015	P-PD_05 F-095/2015
3960	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 160/2015	\$3,520.89	21/05/2015	P-PD_05 F-095/2015
3960	LIDIA CAROLINA RAZO ZAVALA		CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 160/2015	\$3,520.89	21/05/2015	P-PD_05 F-095/2015
3960	ROSA MARIA MARTINEZ ESPINOZA		PAGO IMPROCEDENTE, SE GENERÓ ADEUDO ERRONEO	\$761.29	22/05/2015	P-PD_05 F-118/2015

3570	PBC Perbycsa S.A .de C.V.	PER080904AW6	SUMINISTRO DE MOTO NUEVO	\$531,126.93	22/05/2015	P-6221 F-777
3960	GABRIELA GARCIA ORTIZ		FACTOR QUE NO CORRESPONDE AL FRACCIONAMIENTO	\$476.27	22/05/2015	P-PD_05 F-132/2015
3570	ISPRO, S.A. DE C.V.	UIGR580419NR1	SERVICIO DE OPERACION, PLANTA POTABILIZADORA EN EL FRACC. REAL DEL SOL TERCERO Y CUARTO PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2014	\$589,971.22	22/05/2015	P-6391 F-F290
3960	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS SIERRA		CUENTA ERRONEA, PERTENECE A TLAQUEPAQUE	\$653.64	22/05/2015	P-PD_05 F-136/2015
6120	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA EN LA EXPLANADA DEL CENTRO COMUNITARIO DEL VALLE, MUN.TLAJ.ZUÑ.JAL.	\$538,704.85	22/05/2015	P-CONT_1 F-107
3960	MA. DEL SOCORRO OCAMPO CHAVEZ		DIFERENCIA POR CUENTA DUPLICADA EN AGUA POTABLE	\$100.00	22/05/2015	P-PD_05 F-177/2015
3960	MARTINA MEJIA MORA		PAGO DUPLICADO DE GAVETA	\$128.44	22/05/2015	P-PD_05 F-123/2015
3960	JOSE MOISES SERRANO GARCIA		DIFERENCIA EN PAGO PREDIAL QUE NO PROCEDE	\$119.92	22/05/2015	P-PD_05 F-131/2015
3960	PASCUAL RAMIREZ AMEZCUA		SE GENERÓ DIFERENCIA POR ACTUALIZACION DE SUPERFICIE EN IMPUESTO PREDIAL	\$562.00	22/05/2015	P-PD_05 F-183/2015
3360	Mirielle Sarah Orozco Limon	OOLM--05312V5	CINTA PLASTICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$54,288.00	22/05/2015	P-7417 F-65
3960	Ernesto Guerrero Díaz		DEVOLUCION DIVERSA	\$107.00	22/05/2015	P-PD_05 F-217/2015
3360	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	GSG1109039P6	IMPRESIONES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	\$203,271.17	22/05/2015	P-7374 F-3002
3960	MA. GUADALUPE ZARATE GUERRERO		PAGO DUPLICADO POR DUPLICIDAD DE CUENTAS DE AGUA POTABLE	\$1,132.92	22/05/2015	P-PD_05 F-211/2015
4310	RAUL ORTIZ CARRIZALEZ		APOYO "PROGRAMA MUNICIPAL DE ADQUISICION DE SEMOVIENTES" DIR. DESARROLLO PECUARIO.	\$8,000.00	22/05/2015	P-PD_25 F-094/2015
1220	MARTINEZ LOPEZ KATY JANETH		FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO ENFERMERA	\$7,274.71	22/05/2015	P-PD_07 F-6928

3940	MORALES ORNELAS MARTIN		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ESPECIALIZADO EN DESARROLLO PECUARIO	\$14,813.99	22/05/2015	P-PD_07 F-688
3220	Bertha Angelica Ramirez Martin	RAMB--10229V3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (PLAZAS OUTLET)	\$15,904.32	22/05/2015	P-6656 F-A789, P-6656 F-A790,
2530	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125IZ4	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$13,750.00	22/05/2015	P-2106 F- B14180
3960	MIGUEL DIAZ ARTEAGA		PAGO DE AGUA POTABLE A CUENTA EQUIVOCADA	\$1,530.37	22/05/2015	P-PD_05 F- 275/2015
3450	Qualitas Compañía de Seguros, S.A.	QCS931209G49	SEGURO AUTOMOTRIZ	\$2,099,270.46	22/05/2015	P-3193 F- 91646411..
4419	RUBIO BELTRAN SANTOS		PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE 2015 DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA.	\$2,000.00	22/05/2015	P-7966 F-05
4419	GONZALEZ ANGELES MARICELA		PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE 2015 DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA.	\$2,000.00	22/05/2015	P-7970 F-05..
1440	AXA Seguros SA de CV	ASE931116231	SEGUROS DE VIDA DE PERWSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL 05 DE ABRIL D 2015 AL 05 DE 2015	\$2,299,997.77	22/05/2015	P-6274 F- 388820-388
3390	Monarque & Novia y Asociados, SC	M&N050209K34	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	\$29,000.00	22/05/2015	P-7015 F-A569
4419	FUNEZ PAZ DALILA ANTONIETA		PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE 2015 DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, ADULTOS EN MOVIMIENTO Y JEFAS DE FAMILIA.	\$2,000.00	22/05/2015	P-7967 F-05./
4419	OLVERA CARRANZA MARTHA ELENA		PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE DE 2015 DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, JEFAS DE FAMILIA.	\$2,000.00	22/05/2015	P-7968 F-05
4419	ESTRADA GURROLA MARTHA ALICIA		PRIMERO Y SEGUNDO BIMESTRE DE 2015 DE BENEFICIARIO DEL PROGRAMA MUNICIPAL, JEFAS DE FAMILIA.	\$2,000.00	22/05/2015	P-7969 F-.05
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	\$1,960,976.00	22/05/2015	P-4838 F-6553...

2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$191,444.45	22/05/2015	P-6433 F-10949
2610	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2015	\$190,641.01	22/05/2015	P-6433 F-10950
3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$42,113.80	22/05/2015	P-6464 F-A 7242, P-6464 F-A 7
3550, 3570	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$64,478.60	22/05/2015	P-6464 F-A 7218, P-6464 F-A 7
2530	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	GDI000316P36	VACUNAS PARA LA UNASAM	\$25,700.00	22/05/2015	P-7521 F-H4165
2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material requerido para las descargas sanitarias que se realizan en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$8,943.60	22/05/2015	P-7650 F-1229E
2610	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$1,972.08	22/05/2015	P-7348 F-D8895, P-7348 F-D891
2470	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DEL ALMACEN DEL SIAT	\$167,831.12	22/05/2015	P-7650 F-1289E
3630	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	CGC110225LU6	SERVICIOS DE CREATIVIDAD 3 CAPSULAS AUDIOVISUALES, DE RADIO Y TELEVISION	\$737,760.00	22/05/2015	P-7082 F-140, P- 7082 F-141, P
3150	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PPC980624U16	TELEFONIA CELULAR	\$934.64	22/05/2015	P-5729 F- DFFFC01823
3150	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	TELEFONIA CELULAR	\$7,938.95	22/05/2015	P-5703 F- 363561...
2610	Combustibles Tlajomulco S.A. de C.V.	CTL050627SF1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS. PERIODO DE CONSUMO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO/2015	\$34,849.76	22/05/2015	P-6475 F-A1019
3960	ROSA MARIA MARTINEZ ESPINOZA		PAGO IMPROCEDENTE, SE GENERÓ ADEUDO ERRONEO	\$761.29	22/05/2015	P-PD_05 F- 118/2015
3150	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	TELEFONIA CELULAR	\$322.27	22/05/2015	P-2926 F- 14747998

3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015	\$2,069.00	22/05/2015	P-2926 F-15752946
3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$1,484.00	22/05/2015	P-2926 F-EC-1575294
3140	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	\$1,398.00	22/05/2015	P-2926 F-EC-1577990
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO 2015	\$7,129.00	22/05/2015	P-4838 F-XG95808...
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 AGENCIA EL SALTO	\$622,510.00	22/05/2015	P-4838 F-0732....
3310	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	RBO020620NDA	PAGO POR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES NECESARIAS	\$1,520,470.00	22/05/2015	P-7419 F-805326
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$650,000.00	22/05/2015	P-PD_01 F-.015/2015
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA SANTA ANITA DEL MES DE ABRIL	\$1,025,206.00	22/05/2015	P-4838 F-2741
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AGENCIA TLAJOMULCO, CONSUMO DE ABRIL 2015	\$1,228,936.00	22/05/2015	P-4838 F-0799
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2015, AGENCIA EL SALTO	\$386,053.00	22/05/2015	P-4838 F-1748
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL 2015, AGENCIA TOLUQUILLA	\$800,595.00	22/05/2015	P-4838 F-4473
3510	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	DCA11032CF8	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE ABRIL 2015 T2	\$1,022,984.07	22/05/2015	P-PD_17 F-DC169
2490	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	PES091127216	Material requerido para la Planta de Tratamiento ubicada en la Localidad de Cajititlan del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$45,604.71	25/05/2015	P-7520 F-354
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECRTICA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015 TOLUQUILLA	\$777,493.00	25/05/2015	P-4838 F-2665...
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$196,446.00	26/05/2015	P-5759 F-A-0011732, P-5759 F-

3360	Mirielle Sarah Orozco Limon	OOLM--05312V5	FORMAS, SELLOS, POSTERS, VOLANTES GAFETE, Y TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESOS	\$201,142.84	26/05/2015	P-7417 F-66
3550	Pedro Elizalde Martinez	EIMP--1025HU8	SERV. DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$13,258.80	26/05/2015	P-5759 F-A-0011740, P-5759 F-
3220	Adriana Diaz Guzman	DIGA--08286S5	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015,	\$43,414.93	26/05/2015	P-6542 F-55
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	COMIDAS PARA CONTINGENCIA	\$2,291.00	26/05/2015	P-7884 F-1287
1590	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PME811211B20	VALES DE DESPENSA	\$1,905,515.51	26/05/2015	P-5780 F-BE110715, P-5780 F-B
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	ULTRASONIDOS DE FEBRERO 2015, SEGURO POPULAR (TLAJOMULCO)	\$226,370.12	26/05/2015	P-7524 F-116 A
2530, 2540	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL--1115KD6	MATERIAL DE CURACION ZONA VALLE	\$29,653.95	26/05/2015	P-6188 F-2065,2069,, P-6188 F
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	COMIDAS PARA INTERNOS	\$29,894.94	26/05/2015	P-7884 F-1288
3310	Dionisio Flores Aguila	FOAD--0924863	HONORARIOS POR ESCRITURA 7,830	\$70,423.22	26/05/2015	P-7883 F-413, P-7883 F-414, P
3960	URBANIZADORA CIG, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		Pago en exceso de gastos de notificaciòn del Impuesto Predial	\$66,645.34	26/05/2015	P-PD_05 F-219/2015
4419	TERESA DE JESUS ESPARZA ZEPEDA		SUBSIDIO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN SEBASTIAN EL GRANDE.	\$7,500.00	26/05/2015	P-PD_01 F-122/2015.
3940	ALAN GUTIERREZ GARCIA		LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. PART. DE REGIDOR	\$370,013.90	26/05/2015	P-PD_03 F-3114
4419	JAZMIN ESTELA ROBLES GOMEZ		SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DECIRUGIA DE OIDO	\$10,000.00	26/05/2015	P-7971 F-120/2015
4419	TANIA ZOE RENTERIA GURROLA		SUBSIDIO PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN LA ASISTENCIA DE NIÑOS GIMNASTAS DE TLAJOMULCO. A LA COPA VALLARTA 2015.	\$5,000.00	26/05/2015	P-7972 F-119/2015
4420	HERRERA GUTIERREZ MARIA GUADALUPE		INCENTIVO POR RECLUTACION DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC.	\$1,700.00	26/05/2015	P-PD_24 F-0211/2015

4419	REYES AYALA GABRIEL ADRIAN		SUBSIDIO PARA CUBRIR EL PAGO DE TRANSPORTE DE CICLISTAS DE TLAJOMULCO A UNA COMPETENCIA EN SAYULITA NAYARIT.	\$5,500.00	26/05/2015	P-PD_01 F-128/2015
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015	\$123,433.49	26/05/2015	P-4838 F-XG1517...
3260	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601KZ8	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$52,200.00	26/05/2015	P-7518 F-0659FB
4310	SOLORZANO MARTINEZ JOSE LUIS		INDEMNIZACION DE BOVINO A LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS	\$7,000.00	27/05/2015	P-PD_13 F-116
1550	CLAUDIA ALFARO CHAVOYA		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	1/0388
1550	JAIME IVAN NUÑEZ VELAZQUEZ		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	2/0388
1550	JUAN JOSE HERRERA RUVALCABA		APOYO A PERSONAL DE SUGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	3/088
1550	JESUS FERNANDO GONZALEZ DOMINGUEZ		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	04/0388
1550	ROSALIO GARCIA VAZQUEZ		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	05/0388
1550	ROCHA GARCIA LAURA DE GUADALUPE		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$15,900.00	27/05/2015	1/0377
1550	ESTEBAN ORTIZ CARRILLO		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	6/0388
1550	RANGEL HERNANDEZ JOSE DE JESUS		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$15,900.00	27/05/2015	2/0377

1550	FRANCISCO JAVIER LOPEZ VILLANUEVA		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$15,900.00	27/05/2015	3/0377
1550	RAMIREZ PRESCIADO ROGELIO		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$2,650.00	27/05/2015	4/0377
1550	JESUS ENRIQUE MIRANDA ORTEGA		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	7/0388
1550	EDGAR FERNANDO CORTEZ CARRILLO		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$15,900.00	27/05/2015	5/0377
1550	SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILLERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	8/0388
1550	NORBEL MAGALLANES ROBLES		APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROG. SUBSEMUN 2014, LICENCIATURA	\$10,600.00	27/05/2015	6/0377
3960	CLUB DE GOLF SANTA ANITA, S.A. DE C.V.		PAGO DE LIC. DE GIRO COMERCIAL CON NO. DE LICENCIA ERRONEO	\$3,325.00	27/05/2015	P-PD_05 F-336/2015
3960	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY		JUICIO DE AMPARO 250/15, JUZGADO 1°	\$67,462.81	27/05/2015	P-PD_05 F-106/2015
3960	GUILLERMO CAMARA BARRIAGA		JUICIO DE AMPARO 330/2015, JUZGADO 1°	\$1,373.18	27/05/2015	P-PD_05 F-107/2015
3110	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	ENERGIA ELECRTICA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2015 SANTA ANITA	\$2,057,259.00	27/05/2015	P-4838 F-3109...
1550	JUAN JOSE HERRERA RUVALCABA		APOYO A PERSONAL DE SUGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014, (BACHILERATO)	\$4,600.00	27/05/2015	3/088
3940	ROSALES HERNANDEZ JOEL		ARREGLO CONCILIATORIO DE QUIEN FUNGIA COMO INSPECTOR DE ZONA EN SECRETARIA GRAL.	\$35,000.00	27/05/2015	P-PD_03 F-4475

2470, 2490	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$229,477.00	28/05/2015	P-7650 F-1298E, P-7650 F-1279
2470	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Material requerido para para las garzas que se encuentran dentro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$13,827.20	28/05/2015	P-6078 F-F27295
2530, 2540	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	IMO981125IZ4	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS ZONA VALLE	\$10,068.40	28/05/2015	P-2106 F-B 12890, P-2106 F-B
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	RAYOS X LA CANCHA, FEBRERO 2015, (CAJA)	\$74,441.51	28/05/2015	P-7524 F-113A
3390	Punto De Ecoimagen, S.C.	PEC111026RE6	RAYOS X DE MES DE FEBRERO 2015, TLAJOMULCO (SEGURO POPULAR)	\$121,117.73	28/05/2015	P-7524 F-117A
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFEENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$22,620.00	28/05/2015	P-7421 F-282
3260	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC--0624NI3	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOALIDADES DEL MUNICIPIO	\$26,100.00	28/05/2015	P-7421 F-279
3320	Gabriel Huerta Palomera	HUPG--0327UE2	PROYECTO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN POZOS DEL MUNICIPIO.	\$17,838.17	28/05/2015	P-7232 F-67
2420	Jorge Abraham Calleja Ramos	CARJ--1120A31	Material para stock de almacén del SIAT	\$41,217.12	28/05/2015	P-7650 F-1313E
5670	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	Para el proyecto de Adecuaciòn Vial en el Fraccionamiento Nueva Galicia.	\$8,867.04	28/05/2015	P-6078 F-F- 27893
2210	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	PNM060210KD2	SERVICIO DE COMIDAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015, SERVICIOS MEDICOS	\$42,101.04	28/05/2015	P-7884 F-1286
2530, 2540	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	material de curacion urgencias zona valle	\$78,135.10	28/05/2015	P-6967 F-2316, P-6967 F-2316,
4420	Julio Berni Silva	BESJ--0717NJ1	DESPENSAS PARA PROGRAMA ABC	\$31,250.00	28/05/2015	P-5185 F- 002163
3320	Universidad de Colima	UCO6209019R6	ESTUDIO DE IDENTIFICACION Y DETECCION DE TOXINAS EN LA LAGUNA DE CAJITITLAN.	\$7,587.08	28/05/2015	P-7903 F-376
2210	Julio Flores Flores	FOFJ--0630EM8	Alimnetos para contingencia Cajititlán	\$14,031.71	28/05/2015	P-7865 F-225
3550	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	GMC090821RT0	SERVICIO DE PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$13,141.67	28/05/2015	P-7087 F- 114936, P-7087 F- 116

3960	CONSTRUCTORA JIMAV, S.A. DE C.V.		JUICIO DE AMPARO 207/2015, JUZGADO 3°	\$47,963.97	28/05/2015	P-PD_05 F-196/2015.
5810	CASIAN SANTILLAN MARIA LUISA		DOS FRACCIONES DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LOS MEZQUITES", EN SAN SEBASTIAN.	\$386,261.00	28/05/2015	2047/2015
4210	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA INTERNA AL DIF, MES DE MAYO DE 2015	\$1,200,000.00	29/05/2015	P-PD_01 F-016/2015
2910	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA--0808QK9	HERRAMIENTAS PARA STOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , SANEAMIENTO	\$166,098.72	29/05/2015	P-6078 F-F27406