

Partida	Proveedor	RFC	Conceptos	Cantidad	Fecha	No. Factura
3451	Aba Seguros, S.A de C.V.	ABA920310QW0	Pago de póliza de seguro de vehículos financiados (póliza G036300001 con vigencia del 20 de julio del 2016 al 20 de julio de 2017)	\$673,032.52	20170511	P5364 F1935809
2711	Adriana Panecat Olmos	PAOA--1105U71	Pendiente 2016 (Para el pago de prendas de seguridad del personal de la Jefatura de Taller)	\$27,898.00	20170511	P8259 F305991023
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F336807
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320059
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320058
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320060
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320053
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F336806
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320055
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F320056
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170509	PPD_40 F336808
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170526	PPD_40 F367898
3441	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		Fianzas de Fidelidad para el Ejercicio 2017	\$7,258.70	20170526	PPD_40 F367897
5511	Agropak Cinegetica, S.A. De C.V.	ACI030324HP5	COMPRA PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA JEFATURA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE	\$6,612.00	20170509	P8435 F1D07
5511	Agropak Cinegetica, S.A. De C.V.	ACI030324HP5	RIFLE PARA DARDOS TRANQUILIZANTES PARA LA JEFATURA DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE	\$92,800.00	20170509	P8435 F35C7
2971	Agropak Cinegetica, S.A. De C.V.	ACI030324HP5	DARDOS TRANQUILIZANTES PARA LA JEFATURA DE RESCATE Y FAUNA SILVESTRE	\$7,134.00	20170509	P8435 F81C5
3611	Alejandro Tavares Lopez	TALA--0417K66	PROYECCION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA DURANTE EL EVENTO COSQUIN ROCK MEXICO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	\$100,000.00	20170526	P7983 F220A
2531, 2541	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	AMI090923B30	MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, LICITACION CGAIG 004/2017, ALFEJ	\$68,083.95	20170516	P6967 F5387, P6967 F5388
3941	ANTONIO BARBOSA SANCHEZ		AMPARO INCIDENTE 740/2017 EXP. 1624/2010-A	\$10,000.00	20170503	PPD_07 F3100-1
2211	Antonio Jimenez Tejeda	JITA--0808FSA	Pago de alimentos proporcionados durante los episodios de mortandad de peces en la Laguna de Cajititlán en 2016	\$15,080.00	20170511	P7953 F3544
2211	Antonio Jimenez Tejeda	JITA--0808FSA	Pago de alimentos proporcionados en la Reunión del Consejo Ciudadano Cajititlán Sustentable de julio de 2016.	\$3,480.00	20170511	P7953 F3545
4431	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		DISPERCION DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$258,180.79	20170504	PPD_125 F833
4431	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.		APOYO ECONOMICO MENSUAL SEGUN PUNTO DE ACUERDO 004/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	\$16,631.85	20170511	PPD_39 FRD010
4431	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.		APOYO ECONOMICO MENSUAL SEGUN ACUERDO 004/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	\$16,631.85	20170511	PPD_39 FRD011
4431	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.		APOYO ECONOMICO MENSUAL SEGU PUNTO DE ACUERDO 004/2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$16,631.85	20170511	PPD_39 FRD012
5671	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SAMA--0209X8	hilo nylon para el funcionamiento de las maquinas desbrozadoras en actividades de poda	\$337,328.00	20170519	P5212 F1959
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$264,915.11	20170503	P6433 F24604, P6433 F24605, P
4211	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$286,080.39	20170503	P6433 F23951, P6433 F24067, P
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de Combustible	\$205,646.80	20170512	P6433 F24774, P6433 F24775
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de Combustible	\$360,511.42	20170512	P6433 F24772, P6433 F24773, P
2611, 4211	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$245,726.31	20170512	P6433 F24845, P6433 F24847, P
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$128,263.90	20170512	P6433 F24846
4211	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$66,500.30	20170525	P6433 F24978
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$199,041.80	20170519	P6433 F24925, P6433 F24926
2611	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH060131SP2	Pago de combustible	\$299,143.90	20170519	P6433 F24924, P6433 F24927, P
4411	BELÉN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MARZO	\$2,454.00	20170508	PPD_01 F-0198/2017
4411	BELÉN GUTIERREZ GOMEZ		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,454.00	20170508	PPD_01 F-0200/2017
4411	BLANCA LUCIA VERGARA ANGEL		SUBSIDIO ESCUELA J.D.N. ANTONIO GARCIA CUEBAS, CURSO ESPECTRO AUTISTA	\$10,800.00	20170511	PPD_01 FSP/113/2017
4211	BRIZUELA GAMIÑO MAURICIO		FINIQUITO POR CONVENIO TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$82,059.90	20170512	PPD_03 F7968
3581	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	PAGO MARZO 2017	\$6,599,584.67	20170503	P7163 FA287
3581	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	PAGO MES DE ABRIL 2017	\$5,976,384.59	20170525	P7163 FA288
3371	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Servicio de seguridad en las unidades deportivas correspondientes al mes de marzo de 2017	\$216,980.00	20170511	P8149 F49
4211	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Servicio de seguridad para el resguardo y custodia de los pozos de agua potable que brindan servicios a las diferentes localidades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mes Marzo 2017.	\$867,920.00	20170511	P8149 F47
3371	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	CSP060619967	Servicio de Seguridad de Unidades Deportivas correspondiente al mes de abril de 2017	\$216,980.00	20170512	P8149 F54
2711	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CTR940509JF6	(Deuda 2016) pago de calzado para el personal de la Jefatura del Modulo de maquinaria, Direccion de Caminos auxiliares y Cuerpos Hidraulicos y de personal del corralon La Loma.	\$18,882.31	20170525	P296 F.0066117
2161	Carlos Alberto Prado Vargas	PAVC--006882	BOLSA NEGRA JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA Y MALEZA EN LOS ESPACIOS PUBLICOS	\$159,500.00	20170508	P5418 F201
3551	Carrocerias Foubert SA de CV.	CFO960528CF2	(PENDIENTE 2016) SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD U-09 FORD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	\$56,515.20	20170522	P6464 FA9556
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC--0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable para las diferentes localidades del Municipio. Placas JT-99-473. 1ra. Quincena Junio 2016.	\$46,980.00	20170510	P7518 F812

3261	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	arrendamiento de pipa de 20,000 Lts., placas JTS8982, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$160,080.00	20170511	P7518 F866
3261	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	arrendamiento de 1 pipa de 20,000 Lts. placas JTS7751, PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$160,080.00	20170511	P7518 F865
2161	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	material para limpieza en unidades deportivas, plazas y espacios públicos	\$351,584.40	20170518	P7518 F895
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 99473 1a quincena de Diciembre 2016	\$40,716.00	20170526	P7518 F824
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 99473 1a quincena de Noviembre 2016	\$40,716.00	20170526	P7518 F822
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 99473 2a quincena de Noviembre 2016	\$40,716.00	20170526	P7518 F823
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 99473 2a quincena de Diciembre 2016	\$43,848.00	20170526	P7518 F825
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 1a quincena de Octubre 2016	\$40,716.00	20170526	P7518 F820
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 2a quincena de Septiembre 2016	\$43,848.00	20170526	P7518 F819
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable para las diferentes Localidades. Placas JT-99-473. 2da. Quincena Julio 2016.	\$50,112.00	20170526	P7518 F815
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 2a quincena de Octubre 2016	\$40,716.00	20170526	P7518 F821
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 1a quincena de Septiembre 2016	\$43,848.00	20170526	P7518 F818
4211	Celia Villanueva Gomez	VIGC-0601K28	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades del Municipio. Placa JT- 99473. 2a quincena de Agosto 2016	\$50,112.00	20170526	P7518 F817
4211	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		DONATIVOS RECAUDADOS PARA EL CENDI	\$600,000.00	20170503	PPD_01 Fa-39
4211	CENDI DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO		TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	\$400,000.00	20170503	A-38.
6151	Cesario García Tejeda		DGOP-CA-FED-PR-LP-096-16 "Ampliación a cuatro carriles de la avenida Adolf B. Horn, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$4,213,685.65	20170512	PCONT_116 F1155
4411	CHAVEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE		APOYO POR VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MARZO	\$2,454.00	20170508	PPD_01 F-0197/2017
2161	COMFLUV, S.A. De C.V.	COM140826BA2	PAGO PENDIENTE 2016, MATERIAL DE LIMPIEZA	\$18,687.60	20170508	P7901 F394
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO-REFERENCIA TLAJOMULCO B6975MTZ855	\$145,496.36	20170519	P4838 FXG55570...
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos la Agencia Santa Anita, mes Abril 2017	\$3,126,892.00	20170525	P4838 F3475..
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos del Fracc. Silos mes de Abril 2017.	\$56,720.00	20170525	P4838 F7458..
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO-REFERENCIA EL SALTO B6972MTZ855	\$2,402.48	20170519	P4838 FXG20766
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos la Agencia Tlajomulco mes de Abril 2017.	\$2,436,778.00	20170525	P4838 F36026...
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos del de la Agencia Toluquilla mes de Abril 2017.	\$231,870.00	20170525	P4838 F9892
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO-REFERENCIA SANTA ANITA B6571MTZ853	\$572.00	20170526	P4838 FXA554572
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos la Agencia Santa Fe, mes Abril 2017	\$2,204,818.00	20170525	P4838 F8919
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA TLAJOMULCO ABRIL 2017	\$1,243,841.99	20170526	P4838 F597603
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO-REFERENCIA TLAJOMULCO B6975MTZ855	\$76,037.98	20170526	P4838 FXG30189...
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA SILOS ABRIL 2017	\$57,457.99	20170526	P4838 F8714
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA SANTA ANITA ABRIL 2017	\$978,321.99	20170526	P4838 F4452
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO-REFERENCIA SANTA FE B7172MTZ852	\$1,686.13	20170519	P4838 FXA6724...
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE AJUSTE POR DIFERENCIA DE CARGA COMO RESULTADO DEL CENSO ANUAL AGENCIA TLAJOMULCO	\$426,882.25	20170526	P4838 F3664
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA SANTA EL SALTO ABRIL 2017	\$373,580.99	20170526	P4838 F1478
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO CONVENIO 05/12 AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA, BOMBEO DE POZO DE AGUA "REBOMBEO 2 EL PALOMAR" CFE SUMINISTRADOR DE SER. BASICOS ZONA METROPOLITANA JUAREZ	\$432,408.00	20170525	P4838 FCFJAL-3654
4211	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos la Agencia el Salto mes de Abril 2017.	\$788,170.00	20170525	P4838 F1480..
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA TOLUQUILLA ABRIL 2017	\$130,516.00	20170526	P4838 F8863
3111	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO, AGENCIA SANTA FE ABRIL 2017	\$1,476,271.00	20170526	P4838 F010556
3961	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. de C.V.		DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL 2016.	\$202,368.69	20170512	PPD_05 F048/2017
3961	CONDOMINIO INDUSTRIAL SANTA CRUZ, S.A. de C.V.		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 620/2017, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$4,156.47	20170511	PPD_05 F102/2017

4211	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$950,000.00	20170512	PPD_181 F002
4211	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	\$84,200.00	20170525	PPD_181 F003/324
6151	Consortio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	CCA971126QC9	DGOP-CA-EST-F88-LP-054-16 "Continuación de la ampliación a cuatro carriles de la avenida Javier Mina, Etapa 02, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$3,955,737.50	20170504	P5893 F326
6131	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		DGOP-AP-MUN-RP-AD-014-17 "Obras complementarias para la construcción de drenaje sanitario en la colonia Lagunitas, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$1,263,761.59	20170516	PCONT_86 FA-077
6131	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		DGOP-AP-MUN-RP-AD-014-17 "Obras complementarias para la construcción de drenaje sanitario en la colonia Lagunitas, localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$74,360.43	20170524	PCONT_86 FA-078
6121	Constructora CIS, S.A. de C.V.		DGOP-IC-MUN-PP-CI-083-16 "Rehabilitación y adecuación de Centro Recreativo y Cultural "La Base" en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$242,607.84	20170512	PCONT_97 FCFDI-289
6121	Constructora CIS, S.A. de C.V.		DGOP-IC-MUN-PP-CI-083-16 "Rehabilitación y adecuación de Centro Recreativo y Cultural "La Base" en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$869,262.13	20170518	PCONT_97 FCFDI-292
6121	Constructora Domov, S.A. de C.V.		DGOP-CA-MUN-PP-AD-131-16 "Construcción de urbanismos tácticos en los fraccionamientos La Noria y Hacienda Santa Fe/las Luces, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$148,066.01	20170509	PCONT_122 FI-1205
6121	Constructora Domov, S.A. de C.V.		DGOP-CA-MUN-PP-AD-131-16 "Construcción de urbanismos tácticos en los fraccionamientos La Noria y Hacienda Santa Fe/las Luces, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$114,051.86	20170509	PCONT_122 FI-1185
6151	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV		DGOP-CA-EST-F88-LP-048-16 "Continuación de la ampliación a 12 m de la avenida Jesús Michel González, tramo cruceo San Sebastián-Cabeceera Municipal. "	\$1,675,259.19	20170519	PCONT_50 FA-1141
6151	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV		DGOP-CA-EST-F88-LP-048-16 "Continuación de la ampliación a 12 m de la avenida Jesús Michel González, tramo cruceo San Sebastián-Cabeceera Municipal. "	\$625,447.31	20170519	PCONT_50 FA-1135
6151	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV		DGOP-CA-EST-F88-LP-048-16 "Continuación de la ampliación a 12 m de la avenida Jesús Michel González, tramo cruceo San Sebastián-Cabeceera Municipal. "	\$321,881.94	20170529	PCONT_50 FA-1142
6151	Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A de C.V	CUS100518D39	DGOP-CA-EST-F88-LP-052-16 "Rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Javier Mina de Av. Concepción a puente Valle Dorado, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje y alumbrado público."	\$637,739.54	20170509	P7980 FD-285
6151	Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A de C.V	CUS100518D39	DGOP-CA-EST-F88-LP-052-16 "Rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Javier Mina de Av. Concepción a puente Valle Dorado, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable y drenaje y alumbrado público."	\$1,129,501.88	20170529	P7980 FD-288
3421	Creatividad innovacion y Solucion Tributaria, S.C.	CIS150731TE1	Honorarios x servicios profesionales en recuperación de cartera vencida-impuesto predial	\$221,482.69	20170523	P8021 F16
4211	CRESPO PEÑA LEOPOLDO		Reembolso caja chica	\$14,862.27	20170519	PPD_10 F1547
2211, 2421, 2461, 2491, 2961,	CUEVAS LANDEROS RAUL		REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA PODER SEGUIR SOLVENTANDO LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	\$18,211.14	20170512	PPD_72 F335, PPD_72 F335, PPD
2461	Demyc S.A. de C.V.	DEM810217G98	MATERIAL ELÉCTRICO PARA STOCK ALMACEN	\$32,785.08	20170518	P93 F2001
2461	Demyc S.A. de C.V.	DEM810217G98	MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A ALUMBRADO PUBLICO,MATERIAL ELECTRICO	\$60,227.20	20170519	P93 F2008
6321	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE ABRIL 2017 T2	\$1,105,772.05	20170525	PPD_17 FFACDC951
6321	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 T1R MES ABRIL 2017 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$1,140,639.41	20170525	PPD_17 FFACDC952
6321	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	DCA11032CF8	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 T1C MES ABRIL 2017 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$3,421,918.25	20170525	PPD_17 FFACDC950
3331	Desarrollo Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	DES141106KG3	Servicios de soporte de módulo de nómina y recibos CFDI de enero a diciembre de 2017	\$226,658.07	20170519	P8191 F4030
1221	DIEGO DE JESUS RODRIGUEZ ALVARADO		FINQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$627.85	20170512	PPD_03 F6245-1
6121	Dizam Construcciones, S.A. de C.V.		DGOP-IU-MUN-RP-AD-010-17 "Obras complementarias como gimnasio al aire libre y andadores en el parque temático en el fraccionamiento chulavista municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$263,440.58	20170516	PCONT_106 F7
4411	EMERIO SANTILLAN CONTRERAS		SUBSIDIO_GASTOS MEDICOS DE SU HIJO HECTOR SANTILLAN ORTIZ	\$30,000.00	20170526	PPD_01 FSP/125/2017
4211	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$117,089.68	20170503	P7348 FD14077, P7348 FD14158,
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$299,848.97	20170503	P7348 FD14414, P7348 FD14415,
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$200,222.33	20170503	P7348 FD14421, P7348 FD14473,
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de combustible	\$137,621.47	20170512	P7348 FD14501, P7348 FD14502,
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de combustible	\$151,745.21	20170512	P7348 FD14448, P7348 FD14565
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$366,115.50	20170519	P7348 FD14557, P7348 FD14630,
2611	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$91,817.61	20170519	P7348 FD14584, P7348 FD14600,
4211	Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Pago de Combustible	\$46,180.16	20170525	P7348 FD14503, P7348 FD14585,
3631	Eu Zen Consultores S.C.	EZC100423D14	Pago de honorarios Eu Zen Consultores PE Servicios médicos de calidad, comunicación estratégica, modernización administrativa, prevención de emergencias y seguridad en movimiento. Abril 2017.	\$250,000.01	20170509	P6651 F726
4211	Fernando Toscano Ramirez	TORF-0411C43	Arrendamiento de pipas para el sservicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades del Municipio . Placa JT 06537 Mes Junio . 2016	\$93,960.00	20170526	P8155 F754
6321	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,		20 de 180 del contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14	\$1,965,029.59	20170512	PPD_63 F245

3251	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	FBA000223D36	Pago 9 de 25, contrato 0256-AP3PE-0003 (Arrendamiento de vehículos Municipio- Mayo de 2017)	\$199,563.09	20170511	P8136 F070584
4211	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	FBA000223D36	Pago 8 de 24, contrato 256-AP3PE-0005 por arrendamiento de equipo de transporte (INDAJO-Mayo de 2017)	\$14,606.80	20170511	P8136 F69418
3251	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	FBA000223D36	Pago 9 de 25, contrato 0256-AP3PE-0001 (Arrendamiento de vehículos Municipio- Mayo de 2017)	\$1,459,375.65	20170511	P8136 F70562
3251	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	FBA000223D36	Pago 9 de 25, contrato 0256-AP3PE-0004 (Arrendamiento de vehículos Municipio- Mayo de 2017)	\$393,984.49	20170511	P8136 F70585
3231	Financiera Bajío, S.A. DE C.V. SOFOM ER	FBA000223D36	Pago 9 de 25, contrato 256-AP3PE-0002 por arrendamiento de equipo de telecomunicaciones (Municipio-Mayo de 2017)	\$369,981.21	20170511	P8136 F69364
3261	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	Pago de renta 57 de 68 correspondiente al mes Junio 2017. Contrato maestro de arrendamiento de fecha 23 de agosto de 2012	\$272,215.00	20170512	P7174 F002624
3261	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	FFI0804234R4	Pago de renta 67 de 78 del mes de Junio 2017 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 24 marzo 2011 y sus convenios modificatorios.	\$2,278,970.00	20170512	P7174 F002623
3961	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUSARREY		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 422/2017, DICTADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO	\$55,253.69	20170504	PPD_05 F95/2017
6121	GALIACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV		DGOP-PY-MUN-RP-AD-001-17 "Diagnóstico, diseño y proyecto ejecutivo para el edificio de Seguridad Pública en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$302,750.00	20170509	PCONT_34 FA-16
6151	Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V.	GCA010529EU7	DGOP-CA-EST-F88-LP-049-16 "Construcción de la primer etapa de vialidades con concreto hidráulico en la localidad de San Agustín, incluye: banquetas, guarniciones, red de agua potable, drenaje y alumbrado público."	\$1,312,563.46	20170524	P3553 F269
2111, 2211, 3581	GARCIA BARBA LAURA VERONICA		REMBOLSO DE CAJA CHICA PERIODO FEBRERO-MARZO 2017	\$7,920.98	20170512	PPD_10 FDRP/550/2017, PPD_10
1131, 1321, 1322	GEORGINA ALEJANDRA CARRILLO BRAVO		FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$6,079.14	20170519	PPD_03 F3510, PPD_03 F3510, P
2211	Gerardo Leon Torres	LETG-0831U7	Alimentos de los días 01 al 05 Enero para el personal de PC y Bomberos de Tlajomulco y otras dependencias Municipales y Estatales que laboraron en el operativo preventivo de Cajititlan 2017.	\$124,491.20	20170508	P8400 F3
1131, 1321, 1322, 1591	GONZALEZ MOYO MARIANA		FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$12,638.40	20170512	PPD_03 F9148, PPD_03 F9148, P
6151	Grial Construcciones, S.A. de C.V.		DGOP-CA-EST-F88-LP-053-16 "Continuación de la ampliación a cuatro carriles de la avenida Javier Mina, Etapa 01, incluye: colector pluvial, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$3,620,189.17	20170504	PCONT_66 F291
4211	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	GNP9211244P0	Pago de póliza de seguro de vehículos del SIAT (Vehículos administrativos) Pago 2	\$147,742.61	20170517	P7024 F32506, P7024 F33071
3941	GUERRERO ORTEGA RAUL		LAUDO RIESGO DE TRABAJO JUICIO I-627/2013	\$136,502.70	20170517	PPD_07 F3940
1221	HECTOR ARMANDO GUTIERREZ RICO		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,605.12	20170512	PPD_03 F6029-1
2611	HM Highmil, S.A. de C.V.	HH1030304H13	PAGO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS MEDICOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS	\$148,873.65	20170519	P6696 F2483
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-0053 (Motoconformadora) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$8,340.40	20170516	P7977 FA 192
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ- 00111 (Motoconformadora) Solicitado por Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$13,342.32	20170516	P7977 FA 202
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ- 0091 (Retroexcavadora) Solicitado por Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$4,461.36	20170516	P7977 FA 193
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-0086 (pipa) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$7,656.00	20170516	P7977 FA 196
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación de la Unidad TZ-0075 (Motoconformadora) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$9,628.00	20170516	P7977 FA 195
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-00122 (Volteo) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$7,656.00	20170516	P7977 FA 194
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ- 00112 (Motoconformadora) Solicitado por Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$3,301.36	20170516	P7977 FA198
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ- 00111 (Motoconformadora) Solicitado por Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$6,159.60	20170516	P7977 FA 200
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-00112 (Motoconformadora) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$7,424.00	20170516	P7977 FA 197
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-00111 (Motoconformadora) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$7,342.80	20170516	P7977 FA199
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Mantenimiento y reparación cambio de manguera y conexiones bomba hidráulica rellenar 38 litros de aceite hidráulico y mano de obra	\$12,778.56	20170525	P7977 FA211
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Mantenimiento y reparación de alternador, cambio de polea banda de motor y mano de obra	\$5,655.00	20170525	P7977 FA203
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Ajustar y calibrar tornamesa de círculo y mano de obra	\$4,408.00	20170525	P7977 FA209
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación, cambio de rotochambers para frenos, ajustar frenos traseros y mano de obra	\$2,610.00	20170525	P7977 FA205
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-0075 (Motoconformadora) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$11,948.00	20170516	P7977 FA 201
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación, cambio de soporte a muelles	\$1,624.00	20170525	P7977 F207
3571	Ignacio Gil Ramos	GIRI-0601SH2	Reparación y reforzar tanque de agua y cambio de palanca de direccionales y mano de obra	\$10,208.00	20170525	P7977 FA 206
2111	INCO Graffik, S.A. de C.V.	IGR070808572	FORMAS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO POLICIAL PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADCRITOS A LA COMISARIA FORTASEG 2017	\$30,027.60	20170525	P7371 FFA0508

3361	INCO Graffik, S.A. de C.V.	IGR070808572	FORMATO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO JPH PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIACO CONVENIDO EN EL ANEXO DE FORTASEG 2017	\$206,249.45	20170525	P7371 FFA509
4211	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$426,686.67	20170512	PPD_169 F05-2017
4211	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$2,000,000.00	20170517	PPD_69 F0117-A
1221, 1411, 4211	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS DEL MES DE MARZO 2017	\$2,566,817.38	20170511	PPD_41 F-177/2017/A, PPD_41 F
3161	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Pago de servicio de instalacion de arnes corta corriente para vehiculos oficiales del Municipio.	\$6,090.00	20170508	P8184 F219
3161	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Servicio de desinstalacion e instalacion de equipo GPS	\$870.00	20170508	P8184 F218
3161	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Pago de mantenimiento de equipo GPS para vehiculos oficiales	\$580.00	20170511	P8184 F239
3161	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Pago de servicio de rastreo de vehiculos a traves de GPS (BVloque de 5 MB) correspondiente al mes de abril de 2017	\$3,692.28	20170517	P8184 F264
3161	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	ITN0407039M5	Pago de servicio de rastreo a traves de GPS para vehiculos oficiales correspondientes al mes de abril de 2017 (Municipio)	\$44,355.93	20170526	P8184 F269
2161	J Guadalupe Cruz Marquez	CUMJ-1005GQ5	afados de popote para barrer jardines, parques, plazas, panteones, unidades deportivas	\$31,500.00	20170526	P5189 F9863B
3961	JORGE HUMBERTO SERRANO AGREDANO		POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO EXP. 649/2017, DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO	\$5,309.27	20170516	PPD_05 F115/2017
4211	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC-0624N3	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes de Julio 2016	\$36,018.00	20170526	P7421 F421
4211	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC-0624N3	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes de Agosto 2016	\$39,150.00	20170526	P7421 F422
4211	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC-0624N3	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes de Septiembre 2016	\$34,452.00	20170526	P7421 F425
4211	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC-0624N3	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes Diciembre 2016	\$29,754.00	20170526	P7421 F427
4211	Jose Carlos Zepeda Alcazar	ZEAC-0624N3	Arrendamiento de pipas para el servicio de entrega y traslado de agua potable a las diferentes localidades. Placa JS22842. Mes de Junio 2016	\$34,452.00	20170526	P7421 F420
1221	JOSE EDUARDO RAMOS CASAS		FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$2,179.63	20170519	PPD_03 F6239-1
2491	Jose Gabriel Casillas Figueroa	CAFG-0324CJ9	pintura de esmalte color blanco para pintar juegos y herreria de plazas publicas y unidades deportivas	\$57,018.13	20170508	P6375 F20
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable en las diferentes localidades. Placa JD74-027. Mes Junio 2016.	\$90,828.00	20170526	P7882 FW-1766
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable en las diferentes localidades del Municipio. Placa JT06537. Mes Septiembre 2016	\$90,828.00	20170526	P7882 FW1769
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable para las diferentes localidades. Placa JT-06537. Mes Octubre 2016.	\$81,432.00	20170526	P7882 FW1770
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable en las diferentes localidades del Municipio. Placa JT06537. Mes Noviembre 2016	\$81,432.00	20170526	P7882 FW1771
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable en las diferentes localidades. Placa JD74-027. Mes Julio 2016.	\$97,092.00	20170526	P7882 FW1767
4211	Jose Luis Lopez Sosa	LOSL-0103720	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable a las diferentes localidades. Placa JT22-728. Mes Agosto 2016	\$46,980.00	20170526	P7882 FW1761
2161, 2211, 2461, 2471, 2531,	JOSE MANUEL MERCADO MARTINEZ		REEMBOLSO CAJA CHICA, COMPRAS MATERIAL MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	\$10,316.28	20170517	PPD_123 F0344, PPD_123 F0344,
4411	JOSE RAMIREZ XOCHIPA		SUBSIDIO FIESTA DEL DIA DE LA CRUZ SANTA CRUZ DE LAS FLORES	\$15,000.00	20170511	PPD_01 FSP/115/2017
4411	JUAN ANTONIO SANTOSCOY ACEVES		SUBSIDIO GASTOS DE EVENTO TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2017	\$5,700.00	20170526	PPD_01 FSP/129/2017
1221	JULIO CESAR LUJANO OROZCO		FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$9,569.53	20170517	PPD_03 F5673-1
2531	Laboratorios Pisa, S.A. De C.V.	LP1830527KJ2	MEDICAMENTO URGENCIAS LICITACION CGAIG 004/2017	\$47,119.67	20170525	P8401 F3594312, P8401 F360420
3391	Laura Guadalupe de Haro Avila	HAAL-0628SQ8	SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION A TRAVES DE ANTENA INFORMATIVA DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$29,166.66	20170518	P6244 F273
2541	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL-1115KD6	MATERIAL PARA URGENCIAS	\$29,522.58	20170516	P6188 F2889
2531	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL-1115KD6	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$18,000.00	20170516	P6188 F2885
2531, 2541	Lorena Guadalupe Cardenas Alcaraz	CAAL-1212H36	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS, LICITACION 007/2017, LORENA GUADALUPE CARDENAS ALCARAZ	\$88,005.80	20170516	P8024 F7819, P8024 F7821
3961	LUIS GUILLERMO SALCEDO VILLALOBOS		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 918/2017-VI, DICTADA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$44,104.31	20170525	PPD_05 F119/2017
2211	Luis Honorio Sanchez Navarro	SANL-0303H36	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2017	\$15,572.00	20170503	P8307 F1913
2211	Luis Honorio Sanchez Navarro	SANL-0303H36	ABASTECIMIENTO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO 2017	\$11,730.00	20170503	P8307 F1914
4411	MA DE LA CRUZ RAMIREZ SALAZAR		SUBSIDIO EXAMEN DE ADMISION DE SU HIJA NADIA ELIZABETH ARRIERO RAMIREZ	\$6,250.00	20170526	PPD_01 FSP/0126/2017
4411	Makara S.A. de C.V.	MAK0010117T3	Servicio de ensamble, organizacion, empaque y custodia de paquetes escolares de conformidad con licitacion CGPCCC-004/2017.	\$1,846,914.40	20170509	P6664 FA1090
4411	Makara S.A. de C.V.	MAK0010117T3	Adquisicion de uniformes escolares (falda escolar lisa y a cuadros; y pantalón escolar liso y a cuadros) de conformidad con licitacion CGPCCC-004/2017.	\$5,198,384.70	20170504	P6664 FA1059
4411	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ		APOYO POT VIUDEZ DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ABRIL	\$2,454.00	20170508	PPD_01 F-0199/2017

2211	Martha Cardenas Aviles	CAAM-0314510	Pago de Alimentos durante el episodio de mortandad de peces en la Laguna de Cajititlan del día 24 de agosto de 2016	\$4,890.56	20170511	P8321 F163
2211	Martha Cardenas Aviles	CAAM-0314510	Alimentos de los días 06 al 08 Enero para el personal de PC y Bomberos de Tlajomulco y otras dependencias Municipales y Estatales que laboraron en el operativo preventivo de Cajititlan 2017.	\$96,512.00	20170511	P8321 F162
3261	Martha Gama Villaseñor	GAVM-0223319	Arrendamiento de camión, placas JT21432, PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$214,020.00	20170519	P7341 F303E
4411	MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ		SUBSIDIO MARTIN HERNANDEZ RODRIGUEZ MINAKAMI KARATE DOJO	\$48,000.00	20170519	PPD_01 FSP/124/2017
3941	MEJIA VARGAS J. GUADALUPE		LAUDO EXPEDIENTE 1877/2010-E1	\$474,855.11	20170508	PPD_07 F9185-4
3941	MEJIA VARGAS J. GUADALUPE		LAUDO EXPEDIENTE 610-2014-G	\$167,121.28	20170508	PPD_07 F3185-3
3941	MEJIA VARGAS JOSE GUADALUPE		LAUDO - JUICIO 610/2014-G	\$167,121.28	20170508	PPD_07 F3185-1c
3941	MEJIA VARGAS JOSE GUADALUPE		LAUDO - JUICIO 1877/2010-E1	\$474,855.11	20170503	PPD_07 F3185c
3231	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	MCO140226724	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2017	\$25,603.16	20170508	P8039 F11727
3231	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	MCO140226724	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE FEBRERO 2017	\$113,793.91	20170508	P8039 F11728
3231	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	MCO140226724	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO 2017	\$114,679.07	20170517	P8039 F12139
3231	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	MCO140226724	SERVICIO DE COPIADORAS A DEPENDENCIAS DEL MES DE MARZO 2017	\$34,545.96	20170517	P8039 F12138
3311	Orduña Consultores, S.A. De C.V.	OCO100420DK2	Preparación y presentación del dictamen pericial contable presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Tercera Sala Regional de Occidente	\$973,696.85	20170512	P8479 F253
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$16,918.60	20170508	P6427 F41199, P6427 F41221, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VARIAS UNIDADES	\$56,886.40	20170503	P6427 F41266, P6427 F41268, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS UNIDADES	\$7,963.40	20170511	P6427 F41198, P6427 F41203, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES	\$55,509.90	20170511	P6427 F42407, P6427 F42408, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) REFACCIONES PARA UNIDAD TZ-227 SEGURIDAD PUBLICA	\$203.00	20170511	P6427 F41206
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$10,579.20	20170511	P6427 F41264, P6427 F41950, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES	\$35,438.00	20170522	P6427 F42714, P6427 F42715, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE VARIAS UNIDADES	\$26,064.01	20170525	P6427 F43004, P6427 F43005, P
2961	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	PAM080314AJ4	(PENDIENTE 2016) PAGO DE REFACCIONES, DESTINADAS A ALMACEN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, Y VEHICULOS OFICIALES.	\$102,938.40	20170522	P6427 F41200, P6427 F42712, P
4411	Pedro Ortiz Híligues		SUBSIDIO FIESTAS PATRONALES SANTA CRUZ DEL VALLE 2017	\$15,000.00	20170511	PPD_01 FSP/114/2017
3551	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	PGU7703223V0	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDAD U-46 PROTECCION CIVIL	\$10,033.08	20170511	P5772 F24997
4211	Power Depot, S.A. De C.V.	PDE130702EC7	Equipamiento de pozo Peñafiel ubicado en la Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.	\$2,824,668.96	20170504	P7787 F3374
4211	Power Depot, S.A. De C.V.	PDE130702EC7	Equipamiento de pozo ubicado en el Fraccionamiento El Campestre del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$613,751.53	20170504	P7787 F3375
4211	Power Depot, S.A. De C.V.	PDE130702EC7	Suministro de tubería para pozo ubicado en la localidad de Tulpanes en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$266,800.00	20170519	P7787 F3377
3611	PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V.	PYT101122E96	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE CAMPAÑAS DE TEMAS DEL GOBIERNO MPAL. A TRAVES DE "CUENTAS CLARAS" Y "TELA DE JUICIO" DURANTE 2017, SEGUN CONTRATO.	\$1,000,000.00	20170517	P7030 F197
3421	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO	\$292,556.26	20170504	P6718 F453
3421	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	honorarios x prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida	\$627,274.08	20170523	P6718 F457
3421	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Honorarios prestación de servicio recuperación cartera vencida- agua potable	\$357,658.68	20170518	P6718 F455
4411	PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA		PAGO PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BIMESTRE ENERO - FEBRERO 2017	\$2,513,000.00	20170504	PPD_138 FDGPEM/074
4411	PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA		PAGO PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BIMESTRE MARZO - ABRIL 2017	\$2,513,000.00	20170504	PPD_138 FDGPEM/077
2421, 2471, 2491	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	MATERIAL DE TABLAROCA PARA STOCK ALMACEN	\$37,781.60	20170516	P2646 F11176, P2646 F11176, P
2411	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Jal, arena de río y arena amarilla para las actividades de albañilería	\$31,552.00	20170517	P2646 F11225
2411	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	jal para las actividades de albañilería en el mantenimiento de los espacios públicos	\$23,200.00	20170517	P2646 F11264
2491	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	PINTURAS DE TRAFICO, VINILICAS Y ESMALTE, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA MANO A MANO, MANTENIMIENTO EN PLAZAS, UNIDADES Y VIALIDADES MUNICIPALES	\$381,988.00	20170517	P2646 F11022
2471	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PIC970821V61	Lamina lisa y antiderrapante para los trabajos de herrería en juegos y modulos	\$44,234.63	20170519	P2646 F11175
1131, 1321, 1322	RAMIREZ CASILLAS JESUS EMMANUEL		FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$20,090.39	20170512	PPD_03 F8293, PPD_03 F8293, P
2961	Ramon Ramirez Velazco	RAVR-08282T2	(PENDIENTE 2016) MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$14,674.00	20170508	P8011 F1133, P8011 F1134, P80
3551	Raul Jimenez Resendiz	JIRR-10083P9	(Pendiente 2016) Verificaciones al parque vehicular correspondientes al mes de septiembre, octubre y noviembre de 2016	\$33,524.00	20170509	P8164 F1059
3571	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-0029 (Voltee) Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidráulicos	\$40,368.00	20170508	P8330 FFE 816
3571	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	Reparación y mantenimiento de la Unidad TZ-0077 (Pelicano) Solicitado por la Dirección de Alumbrado Publico	\$82,940.00	20170508	P8330 FFE 818
3571	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	Reparación y mantenimiento de la unidad TZ-0068 (Pelicano) Solicitado por la Dirección de Alumbrado Publico	\$143,840.00	20170503	P8330 FFE 819
3571	Raymundo Chavira Guzman	CAGR-0413G84	Reparación de maquinaria TZ-0037 Solicitado por la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidráulicos	\$29,000.00	20170522	P8330 FFE 817

3711, 3721, 3751	RICARDO ULLOA BERNAL		POR LA PREMURA SOLICITO REEMBOLSO DEL GASTO EFECTUADO PARA EL VIAJE REALIZADO EL DIA 28 DE MARZO POR MOTIVO DE LA CAPACITACION HOMOLOGACION SALARIAL	\$4,064.03	20170517	PPD_161 F98, PPD_161 F98, PPD
3311	Rojas Auditores y CIA, S.C.	RAU100129CSS	Servicios profesionales, Dictaminacion IMSS	\$51,504.00	20170517	P8132 F349
3361	Rosa Dafne Ramirez Horta	RAHR-0401HTS	formas impresas para diversas Dependencias	\$1,181,645.40	20170511	P8243 FFA-85
3361	Rosa Dafne Ramirez Horta	RAHR-0401HTS	formas impresas para diversas Dependencias	\$544,086.38	20170511	P8243 FFA-84
3361	Rosa Dafne Ramirez Horta	RAHR-0401HTS	Formas impresas para Dependencias diferentes	\$1,418,528.30	20170518	P8243 FFA- 86
3961	RUPERTO ANTONIO SUDER ALCALA		DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 283/2017, DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO.	\$39,209.84	20170512	PPD_05 F98/2017
3941	SANCHEZ ROMAN YOLANDA DENISSE		LAUDO 2223/2010-G	\$884,571.02	20170517	PPD_07 F2034
3941	SANCHEZ ROMAN YOLANDA DENISSE		LAUDO 2223/2010-G	\$884,571.02	20170526	PPD_07 F2034-1

3921	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016 (FOCOCCI)	\$415,260.77	20170530	PPD_22 F 052
3921	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2016 (FOCOCCI)	\$415,260.77	20170530	PPD_22 F 052
4411	SERGIO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ		SUBSIDIO FIESTAS TRADICIONALES DE COFRADIA MAYO 2017	\$15,000.00	20170512	PPD_01 FSP/120/2017
4411	Sidney Denisse Arteaga Gallo	AEGS-1017488	Adquisición de Uniformes Escolares (Playeras Escolares Tipo Polo) de conformidad con licitación CGPCCC-004/2017.	\$814,189.50	20170504	P7494 F856
2591	SIMPLE GREEN ECOLOGIA SA DE CV	SGE0404263WA	Pago de supresor de combustible para contingencia por fuga de hidrocarburo en fraccionamiento los Encinos.	\$156,999.97	20170509	P8455 F5372
4211	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.		TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	\$4,000,000.00	20170525	PPD_01 F228
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE 80,000 KM DE LA UNIDAD TZ-268-5	\$3,950.00	20170519	P3697 F62432
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-249-2	\$6,038.95	20170519	P3697 F62427
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE UNIDAD TZ-268-5	\$4,821.03	20170519	P3697 F62426
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SEVICIO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-266-5	\$6,038.96	20170519	P3697 F62425
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KM DE LA UNIDAD TZ-0380 DE LA COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$1,375.03	20170526	P3697 F62673
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-269-5	\$6,038.96	20170519	P3697 F62431
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KMS DE VARIAS UNIDADES DE LA COMISARIA DE TLAJOMULO	\$6,038.96	20170519	P3697 F62424
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-246-2	\$6,038.95	20170519	P3697 F62428
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-265-5	\$6,038.95	20170519	P3697 F62430
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 70,000 KM DE LA UNIDAD TZ-248-2	\$6,038.95	20170519	P3697 F62429
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 80,000 DE LA UNIDAD TZ-245-2	\$3,950.00	20170519	P3697 F62433
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS DE LA UNIDAD TZ-0387 DE TESORERIA	\$1,375.03	20170526	P3697 F62671
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DE LA UNIDAD TZ-265-5	\$3,950.00	20170519	P3697 F62434
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DE LA UNIDAD TZ-269-5	\$3,950.00	20170519	P3697 F62435
3551	Solana Motors, S.A. de C.V.	SMO021121544	SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KM DE LA UNIDAD TZ-266-5	\$3,950.00	20170519	P3697 F62436
3421	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	SFG140702NQ7	Prestación de servicios profesionales independiente en cobranza de cuentas predial	\$265,889.72	20170526	P7859 F3
6151	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-17 ""Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.""	\$1,136,965.64	20170524	PCONT_55 FFE-503
6151	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV		DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-17 ""Repavimentación de las vialidades principales en el fraccionamiento Hacienda Los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.""	\$371,450.27	20170524	PCONT_55 FFE-501
3141	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TME540315KT6	SERVICIO DE TELEFONIA E ITNERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	\$52,569.66	20170508	P3099 F417041
3141	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TME540315KT6	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	\$52,725.32	20170516	P3099 F417054
3611	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	TOC9404287U9	TRANSMISIÓN DE CABALGATA POR LA PAZ EL DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017, A TRAVES DE TELEVISÁ GDL.	\$120,000.00	20170523	P5222 FAF18379
2111, 2211, 3791, 5111	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	COMT--0117	Reembolso de caja chica	\$14,985.00	20170525	PPD_67 FOF.217/2017, PPD_67 F
1591	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V., SOFOM, E.N.R.	TIN029011JC9	Monederos electronicos correspondientes al mes de abril de 2017 (Municipio)	\$3,393,607.82	20170511	P7913 F182190
4211	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V., SOFOM, E.N.R.	TIN029011JC9	Monederos electronicos correspondientes al mes de abril de 2017 (SIAT)	\$236,259.18	20170511	P7913 F182196
3941	TREVIÑO BARAJAS FRANCISCO JAVIER		LAUDO EXPEDIENTE V-17/2008	\$729,471.36	20170508	PPD_07 F2286-2
1221	VILLASEÑOR AGRAZ CESAR		FINIQUITO POR RENUNCAI VOLUNTARIA	\$22,797.40	20170519	PPD_03 F8733
4411	VIOLETA ASUNCIÓN GARCIA ARCINIEGA		SUBSIDIO UNIFORMES DEPORTIVOS	\$4,080.00	20170526	PPD_01 FSP/127/2017
4411	YOLANDA DEL CARMEN LUNA HERNANDEZ		SUBSIDIO COMPRA DE PLAYERAS NIÑOS DE CABILDO INFANTIL	\$3,500.00	20170508	PPD_01 FSP/109/2017
Total				\$117,987,624.70		