

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
AGOSTO 2015

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
17004	20150901	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGOS DE APORTACIONES PATRONALES LAUDO DE FECHA 22 DE OCT 2012 DE MIREYA ALVARADO MORALES	\$222,148.49
45	20150901	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA DEL 24 DE MARZO DE 2012, RENTA DE 46 DE 78 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$2,278,970.00
7014	20150901	SIDHE CORPORATIVO, SC.	MANTENIMENMTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONVERSION A LA NORMA ISO9001:2015 TERCER PAGO DEL 25% Y FINIQUITO.	\$304,500.00
7015	20150901	Christian Ruezga Martinez	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$29,114.84
7016	20150901	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	CONTRATO MAESTRO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA DEL 23 DE AGOSTO DE 2012, RENTA DE 36 DE 68 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$272,215.00
7017	20150901	Christian Ruezga Martinez	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO PUBLICO	\$7,107.90
7018	20150901	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIO DE SUPERVICION DE FUNCIONALIDAD DE DISEÑO, RENDIMIENTO EN OPERACION Y RESULTADOS Y OPERACION PARA PLANTA DE FRACC. NUEVA GALICIA	\$233,682.00
16	20150901	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$7,844,552.36
17005	20150901	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	FORMAS IMPRESAS PARA LAS DEPENDENCIAS	\$278,661.00
7019	20150901	Sodinet de Mexico, SA de CV.	PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES DE FEBRERO 2015	\$153,278.48
7020	20150901	Vincent Morales Clouthier	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR CORRESP. DE JUNIO A DICIEMBRE 2014	\$134,366.13
7021	20150901	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	mezcla para las diferentes vialidades del municipio	\$184,672.00
7022	20150901	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	IMPRESION DE LONAS Y PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO, DIRECCION DE ADQUISICIONES.	\$200,281.54
7023	20150901	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$201,655.80
7024	20150901	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	TRANSMISIONES DE SPOTS SEGUN CONTRATO 2015	\$1,933,333.32
23	20150901	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$319,973.53
4	20150902	Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.	DGOP-CA-FED-FP-LP-004-15 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, (AV. PRIMERO DE MAYO) , TRAMO AV. ADOLF B. HORN A CALLE EL RODEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. FRENTE	\$481,094.22
14	20150902	FLORES LOPEZ ARQUIMIDES ANDRES	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.	\$22,500.00

7	20150902	RAMIREZ OLIVA ANTONIO	APOYO A VOLUNTARIOS QUIEN INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$22,500.00
17010	20150902	CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17017	20150902	CERVANTES RODRIGUEZ CLARISA FLORENCIA	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
6	20150902	CALVARIO SANCHEZ JORGE ANTONIO	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, CPPMTZ/2592/VIII/2015	\$22,500.00
17012	20150902	SANTANA DIAZ YOLANDA BERENICE	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17014	20150902	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ RUIZ	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
5	20150902	HERNANDEZ CASTAÑEDA RENE JAIR	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, CPPMTZ/2592/VIII/2015	\$22,500.00
6	20150902	DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO	DGOP-CA-FED-FP-LP-006-15 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO, UNIDAD DEPORTIVA FRACCIONAMIENTO SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$1,683,343.48
17008	20150902	CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
5	20150902	OBRA Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	DGOP-CA-FED-FP-LP-005-15 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, (AV. PRIMERO DE MAYO), TRAMO AV. ADOLF B. HORN A CALLE EL RODEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, FRENTE 2	\$966,967.63
8	20150902	MARTINEZ CRUZ RIGOBERTO	APOYO A VOLUNTARIOS QUIEN INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$22,500.00
17009	20150902	EMMA BRAMBILA BUSTOS	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
47	20150902	Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A de C.V	DGOP-CA-EST-CM-LP-061-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, FRENTE 2, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$460,184.08
17013	20150902	ARIAS RODRIGUEZ VERONICA	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
13	20150902	BELTRAN AGUILAR MONICA	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.	\$22,500.00
9	20150902	CHAVEZ MEJIA EDWIN EDUARDO	APOYO A VOLUNTARIOS QUIEN INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$22,500.00
17015	20150902	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17011	20150902	RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLEFOLKORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
3	20150902	YATLA, S.A. de C.V.	MATERIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$360,080.00
11	20150902	RAMIREZ BATTIA ARMANDO	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.	\$22,500.00
12	20150902	ALVAREZ GARCIA DELIA	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.	\$22,500.00

10	20150902	VERONICA CRUZ VARGAS	APOYO A VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS DOS CENTROS DE MEDIACION COMUNITARIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2015.	\$22,500.00
17006	20150902	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
7026	20150902	DEMOLICIONES QUINTO SA DE CV	DGOP-PY-MUN-RP-AD-019-15 EST.1 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA 2015"	\$209,076.03
17007	20150902	ERNESTINA RUIZ RICO	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17016	20150902	HERNANDEZ RICO MARIA MARGARITA	APOYO SUBSIDIO A INTEGRANTES DEL BALLETE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
4	20150902	CORPOTARIVO GLOBAL FORTUNE SA DE CV	MATERIAL DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA., PROGRAMA SUBSEMUN 2015	\$103,822.49
7027	20150902	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-15 " DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES, VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL PROGRAMA 2015, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$259,435.28
3	20150902	OBRAS Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	DGOP-CA-FED-FP-LP-005-15 "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, (AV. PRIMERO DE MAYO), TRAMO AV. ADOLF B. HORN A CALLE EL RODEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. FRENTE	\$876,933.22
7025	20150902	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUBSIDIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL 2015	\$110,000.00
48	20150903	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	DGOP-CA-EST-CM-LP-062-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO CALLE ZARAGOZA A CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, FRENTE 3, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$295,708.49
7033	20150903	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$107,880.00
7031	20150903	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, 3 CAPSULAS AUDIOVISUALES MENSUAL Y 5 SPOTS DERADIO Y TELEVISION	\$245,920.00
7030	20150903	Victor Hugo Ornelas de Mendoza	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO LA VERDAD DEL MES DE MARZO	\$34,800.00
7029	20150903	Arturo Ismael Sanchez Magaña	Se solicita hilo y trimmer para las desbrozadoras las cuales son utilizadas para dar mantenimiento a las áreas verdes del municipio.	\$82,954.50
7032	20150903	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, DIR. DE ADQUISICIONES.	\$184,672.00
51	20150903	Calario, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-CM-CI-098-14 "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A SANTA CRUZ DEL VALLE, TRAMO CALLE 1 DE MAYO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, FRENTE 1, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑ	\$2,621,441.08
7028	20150903	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS, RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA, PREDIAL DEL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 31 DE 2015	\$532,460.17
7034	20150903	Daniel Javier González Orozco	TOLDOS PARA APOYO A PREESCOLAR PARA EVENTO	\$3,306.00
7035	20150904	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$3,650.00
17022	20150904	DAVID MENDOZA MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA EL ANTICIPO DE DEL INFORME DE GOBIERNO 2015	\$100,000.00
17023	20150904	Ma Eduwiges Marquez Villaruel	PAGO DE TRANSPORTE PARA FERIA DEL EMPLEO	\$108,460.00

17024	20150904	Comision Federal de Electricidad	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2015	\$4,772.00
7036	20150904	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	TELEFONOS CONVENCIONAL PERIODO DE AGOSTO 2015	\$41,108.97
7037	20150904	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	TELEFONIA CELULAR CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	\$2,298.00
7038	20150904	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE IMPRESORA PARA RECAUDACION FISCAL.	\$8,400.00
7039	20150904	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-RP-AD-031-15 "CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRIVADAS TERCERO ROJO Y LAGUNITAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$612,813.90
17025	20150904	DAVID MENDOZA MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION COMO COMPLEMENTO DE FIESTAS PATRIAS 2015'	\$200,000.00
7040	20150904	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	\$100,000.00
7041	20150904	IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS VARIOS	\$5,000.00
17063	20150905	MONICA HERNANDEZ JIMENEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 3234/2014	\$2,494.85
17066	20150905	MELISSA LIBIER MARTINEZ ZEPEDA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 990/2015	\$1,950.36
17061	20150905	MARIA GUADALUPE ISIDRO RAMOS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1142/2013	\$1,659.52
17055	20150905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,648.00
17058	20150905	LORENA GARIBAY GONZALEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA DEFINITIVA DE JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 10/2004	\$8,775.00
17062	20150905	IRMA MIREYA LOZANO ORTIZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1158/2014	\$4,742.76
17064	20150905	SILVIA LORENA MORA RUIZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2036/2014	\$4,533.20
17065	20150905	SANDRA BERENICE RIOS FOMEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 866/15	\$3,709.28
17059	20150905	SONIA ROMERO PALOMINO	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008	\$1,569.06
17060	20150905	MAYRA YADIRA LEAL MUÑOZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 441/2010	\$3,349.56
17026	20150905	SANTIAGO GALVAN MARTINEZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION LA CALERA	\$25,000.00
17027	20150905	SERGIO MIRANDA CORONADO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DE BUENAVISTA	\$25,000.00
17028	20150905	ENRIQUE ESQUIVEL DAVILA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION SAN AGUSTIN	\$25,000.00

17030	20150905	HERIBERTO LEONEL SALAZAR	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION SAN MIGUEL CUYUTLAN.	\$25,000.00
17031	20150905	HECTOR BARRERA ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION SAN JUAN EVANGELISTA	\$25,000.00
17032	20150905	CARLOS PEREZ RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DE CAJITILAN	\$25,000.00
17033	20150905	JOSE ALBINO ENRIQUEZ CHAVEZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DEL ZAPOTE DEL VALLE	\$25,000.00
17034	20150905	JOSE CARLOS SALINAS GUZMAN	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DE LA ALAMEDA	\$25,000.00
17035	20150905	JUAN ROBERTO DIAZ BENITES	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES.	\$25,000.00
17036	20150905	J CONCEPCION SANTILLAN GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION DE CUEXCOMATITLAN.	\$25,000.00
17037	20150905	MIRANDA HERRERA JULIO CESAR	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015 DELEGACION SAN SEBASTIAN.	\$25,000.00
17029	20150905	FIDEL MARISCAL ROBLES	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, DELEGACION SANTA CRUZ DEL VALLE	\$25,000.00
17038	20150905	FERMIN DIAZ ARREDONDO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA DE TULIPANES..	\$15,000.00
17039	20150905	ENRIQUE JAVIER BARAJAS NAVARRO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA EL CAPULIN	\$15,000.00
17040	20150905	AURORA ESTRADA CAMPOS	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA DE COFRADIA	\$15,000.00
17041	20150905	JUAN LUIS REGALADO ORTIZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA DEL MIRADOR	\$15,000.00
17042	20150905	JUAN MANUEL CADENA ESPANTA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA LA TEJA.	\$15,000.00
17043	20150905	ISRAEL MARQUEZ RIVAS	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA LOMAS DE TEJEDA.	\$15,000.00
17044	20150905	DANIEL BAÑUELOS ESTRADA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA LOS GAVILANES.	\$15,000.00
17045	20150905	JOSE LUIS NAVARRO NAVARRO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA SAN LUCAS EVANGELISTA.	\$15,000.00
17046	20150905	GUSTAVO HERNANDEZ URISTA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA SANTA CRUZ DE LA LOMA.	\$15,000.00
17047	20150905	CESAR EUGENIO HERNANDEZ JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA SANTA ISABEL	\$15,000.00
17048	20150905	HERMIDA TEJEDA REYNOSO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA SOLEDAD CRUZ VIEJA.	\$15,000.00
17049	20150905	J CONSEPCION JIMENEZ BARAJAS	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA CONCEPCION DEL VALLE.	\$15,000.00

17050	20150905	JOSE ANTONIO MARTINEZ CHOLICO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA EL TECOLOTE.	\$15,000.00
17051	20150905	ALICIA ESTER VALENZUELA RAZO	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA SAN JOSE DEL VALLE.	\$15,000.00
17052	20150905	GABRIEL HERNANDEZ SORIA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015, AGENCIA UNION DEL CUATRO.	\$15,000.00
17053	20150905	MARIA MAGDALENA LUISES ESTRADA	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, 2015 PUNTO DE ACUERDO 135/2015 AGENCIA ACATITLAN LOS RANCHITOS.	\$15,000.00
17054	20150905	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,648.00
17056	20150905	ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA DE REGISTRO CIVIL	\$15,596.20
17057	20150905	RAFAEL CERVANTES SOLIS	FINIQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. GRAL. EN AGUA POTABLE	\$21,822.99
17067	20150905	FERNANDO GUTIERREZ SANTOS	Dispensa para el área de Dirección de Patrimonio	\$1,814.97
17068	20150905	JOSE LUIS BARRERA GOMEZ	PROGRAMA MUNICIPAL DE INDEMNIZACIÓN DE SEMOVIENTES	\$14,000.00
17069	20150905	Radio Mexico Guadalajara, SA de CV	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA TLAJOMULCO PONE EL EJEMPLO ATRAVES DE LA ESTACION 94.7 FM GRUPO RADIO MEXICO	\$69,600.00
17070	20150905	PRESNO PEREZ MARIO	DEVOLUCION POR UN DEPOSITO EN GARANTIA POR LA CONSTRUCCIÓN EN VIA PUBLICA PARA LA INSTALACION DE 3 REGSITROS DE 1.50 X 1.50 MTS.	\$7,014.06
17071	20150905	ACOSTA ESPINOZA JAIME ERNESTO DE JESUS	PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE MULTA EN EL PAGO DE LA TRANSMISIÓN PATRIMONIAL.	\$7,752.13
17072	20150905	Antonio Jimenez Tejeda	banquete birria para 13 personas Visita a nuestro Municipio de Embajadoras del Mariachi	\$1,296.88
17073	20150905	HERLINDA OROZCO ZAMARRIPA Y/O MARIA GUADALUPE OROZCO ZAMARRIPA	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 272/2015, JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$2,656.80
17074	20150905	VALLIN GALLEGOS CECILIA	PAGO INDEBIDO RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL RELATIVO A LA CUENTA CATASTRAL 93-U-208577.	\$113.32
17075	20150905	LOPEZ CASTAÑEDA JONATHAN	PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CUENTA 559000159.	\$748.44
17076	20150905	ELIZALDE MARISCAL ENRIQUE	PAGO EN EXCESO REFERENTE AL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA CATASTRAL 93-R-1337.	\$14,804.52
17077	20150905	DIAZ FAJARDO CESAR MORONI	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. DE AGUA POTABLE	\$1,751.35
17078	20150905	Benjamin Robles Miranda	PAGO DE GALLETAS PARA LA JEFATURA DE PROTOCOLO	\$4,536.00
17079	20150905	Pagina Tres S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO	\$11,511.84
17080	20150905	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA ALDEA INFANTIL "PASITOS A UNA VIDA MEJOR"	\$8,000.00

17081	20150905	ZAVALA VALADEZ RICARDO	APOYO AL PERSONAL OPERATIVO DE SEG. PUBLICA, PROGRAMA SUBSEMUN 2012, PROGRAMA BEBAS "BACHILLERATO"	\$4,460.00
17082	20150905	BELEN GUTIERREZ GOMEZ	APOYO POR VIUDEZ 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$1,002.00
398	20150907	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS SOLICITADOS DEL MES DE AGOSTO 2015	\$436,614.96
7044	20150907	ROSALINA FLORES CARLOS	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 406/2010	\$5,934.86
7048	20150907	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADO VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$29,055.12
7047	20150907	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 451/15	\$2,797.20
7046	20150907	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1984/2012	\$2,967.42
7049	20150907	Metlife Mexico, S.A.	DESCUENTOS GENERADO VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$124,639.41
7042	20150907	FRANCISCO JOSE SEPULVEDA Y CAMPOS	DERIVADO DEL JUICIO CIVIL SUMARIO EXP 311/2014 PAGO DE LA 1ERA QNA DE JUNIO A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$29,419.08
7043	20150907	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1141/2011	\$3,091.08
7045	20150907	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 6410/2011	\$2,000.00
17085	20150907	LUCY CORONA GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2926/2012	\$4,653.92
7050	20150907	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	VENDAS PARA LA UNASAM	\$1,753.22
7051	20150907	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	COMPRA URGENTE PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS DEPENDENCIAS	\$197,335.72
7052	20150907	Lomedic SA de CV.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS SERVICIOS MEDICOS TLAJOMULCO	\$45,008.50
7053	20150907	Comercializadora de Servicios Imagen, S.A de C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FESTIVAL 212 RMX, 27 DE NOV. 2014	\$116,000.00
7054	20150907	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	MEDICAMENTO	\$53,258.00
7055	20150907	Quadrimag S.A. de .C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO EL PERIODICO, CORRESP. AL MES DE JULIO 2015	\$73,080.00
7056	20150907	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$32,890.30
7057	20150907	Constructora Calufra S.A. de C.V.	DGOP-IE-MUN-RP-AD-007-15 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$330,408.44
7058	20150907	Constructora Calufra S.A. de C.V.	DGOP-IE-MUN-RP-AD-007-15 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA CON LONAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$19,493.09

7059	20150907	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA UNASAM	\$7,830.00
7060	20150907	Grupo Motormexa Guadalajara, SA de CV	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$5,837.34
7061	20150907	Servicios Tridimensional, Sa de CV	ARRENDAMIENTO PODADORA CORRESP. DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015	\$17,400.00
7062	20150907	German Plascencia Valdez	Refacciones para servicios de parche a llantas unidades varias de Protección Civil	\$1,461.60
7063	20150907	Julio Berni Silva	PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA	\$7,475.66
7064	20150907	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	PUBLICACION EN EL PERIODICO MURAL "ESTADOS DEL PALACIO MPAL." SEP. 2014	\$12,545.40
7065	20150907	Rosa Maya Farias Gonzalez	PAGO DE CEMENTO PARA ESPACIOS PUBLICOS	\$27,749.52
7066	20150907	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	Sellador e impermeabilizante	\$22,421.17
7067	20150907	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	APOYO POR VIUDEZ 2DA QNA DE AGOSTO 2015	\$1,002.00
17083	20150907	Hector Daniel Lopez Agredano	PAGO DE ACEITE PARA STOCK DEL ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL	\$185,999.92
7068	20150907	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE 20 MIL LITROS, PARA REPARTO DE AGUA, PERIODO DE CONSUMO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2015.	\$107,880.00
7069	20150907	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$52,200.00
7070	20150907	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	SERVICIOS FISCALES SEGUN CONTRATO, CONDONACION DE ISR DE LOS TRABAJADORES EJERCIDO EN 2013	\$629,151.33
7071	20150907	Martha Gama Villaseñor	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$149,640.00
7072	20150907	INDATCOM, S.A. de C.V.	HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015	\$335,800.00
7073	20150907	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	ARRENDAMIENTO DE PIPAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2015	\$153,120.00
7074	20150907	Cesar Ivan Camacho Alcazar	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$116,580.00
17084	20150907	JOSE ROBERTO NUÑEZ COVARRUBIAS	GASTOS POR COMPROBAR FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015, PUNTO DE ACUERDO 135/2015 AGENCIA EL REFUGIO.	\$15,000.00
7075	20150907	IR CONSULTORIA	HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA RESPECTO AL JUICIO DE NUDALIDAD PERIODO DEL SEPTIEMBRE DE 2012, ENERO, MARZO, JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DIC. DE 2013.	\$188,707.16
17086	20150909	PALOMA ALEJANDRA DE LEON ORTEGA	CUBRIR GASTOS DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y FESTEJOS PATRIOS 2015	\$15,000.00
17087	20150909	DAVID MENDOZA MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPLEMENTO DE FIESTAS PATRIAS 2015	\$250,000.00

17088	20150909	DAVID MENDOZA MARTINEZ	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION COMO FINIQUITO DE LA PRODUCCION DEL INFORME DE GOBIERNO 2015	\$100,680.00
17089	20150909	CRUZ ANTONIO AGUILAR CASTILLO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17090	20150909	LUZ ELENA ALVAREZ RODRIGUEZ	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17091	20150909	ALMA DELIA AVENDAÑO ALVAREZ	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00
17092	20150909	ENRIQUE FAVIAN RAMIREZ CARDENAS	CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 389/2015, JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.	\$18,831.28
17093	20150909	ALMA DELIA AVENDAÑO ALVAREZ	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$2,300.00
17094	20150909	AMALIA GONZALES CARRILLO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,200.00
17095	20150909	FLOR YADIRA MARQUEZ RIVAS	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17096	20150909	BEATRIZ GOMEZ LOZANO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$700.00
17097	20150909	VALLE ZENDEJAS JOEL	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17098	20150909	OCAMPO MARTINEZ SUSANA	DEFUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL EN ESPACIOS PUBLICOS	\$11,521.24
17099	20150909	VALLE ZENDEJAS JOEL	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00
17100	20150909	CASIAN SANTILLAN MARIA LUISA	COMPRA DE SUPERFICIE, SEGUN PUNTO DE ACUERDO N° 092/2015	\$370,000.00
17101	20150909	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,033.00
17102	20150909	Iusacell SA de CV.	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2015	\$4,715.53
17103	20150909	LEAL MEDINA BRAULIO	APOYO DE ADULTOS EN MOVIMIENTO PAGO 1, 2, 3, Y 4TO. BIMESTRE DE ACUERDO AL PUNTO DE ACUERDO 095/2015	\$4,000.00
7076	20150909	Jorge Abraham Calleja Ramos	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BOCAS DE TORMENTA	\$71,643.92
7077	20150909	Jorge Abraham Calleja Ramos	MATERIAL PARA JUEGOS RECREATIVOS	\$89,126.06
7078	20150909	Uniformes Atlantico, S.A. de C.V.	PANTALONES PARA PERSONAL PREHOSPITALARIO	\$46,748.00
7079	20150909	Mirielle Sarah Orozco Limon	FORMAS IMPRESAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$197,587.87
7080	20150909	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	EQUIPO DE MOTOR SUMERGIBLE Y ARRANCADOR DEL POZO No. 2 UBICADO EN FRACC. LOMAS DE SAN AGUSTIN	\$249,495.80

7081	20150909	Gerpress, SA de CV	SUBMINISTROS E INSTALACIONES	\$194,883.82
7082	20150909	Atlantica Obras Hidraulicas, S.A de C.V.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO No.5 UBICADO EN FRACC. SANTA FE	\$127,493.72
7083	20150909	Grupo la Fuente S A de C V	MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DEL POZO UBICADO EN EL FRACC. VILLAS DE LA HACIENDA	\$12,794.98
7084	20150909	Grupo la Fuente S A de C V	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA EL POZO CAMINO REAL UBICADO EN SAN AGUSTIN	\$32,437.78
7085	20150909	Infra, S.A de C.V.	OXIGENO PARA URGENCIAS	\$61,039.32
7086	20150909	ISPRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE OPERACION DE PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, MUN. DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$294,985.61
7087	20150909	MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA A.C.	SUBSIDIO MESON DE LA MISERICORDIA DIVINA, A.C.	\$15,000.00
7088	20150909	Creaciones MM SC	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES, JUMPE MODELO 45	\$146,426.80
7089	20150909	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$2,031.00
7090	20150909	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 28 DE JULIO A 27 DE AGOSTO 2015	\$9,696.93
7091	20150909	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	VALES DE DESPENSA PARA PROGRAMA ABC	\$45,000.00
7092	20150909	Soluciones Integrales A Pozos , S.A. De C.V.	MANTENIMIENTO DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LA LOMA.	\$26,970.00
7093	20150909	Pegaso PCS S.A. de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2015	\$958.99
7094	20150909	YARA ELENA JALOMA AGUILAR	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO PORTATIL DE SALA DE CABILDO	\$12,333.39
7095	20150909	Jessica Anaid Calleros Hernandez	SERVICIO PUBLICITARIO TRASMISION EN VIVO DEL EVENTO RELIGIOSO "LOS TRES REYES DE CAJITITLAN"	\$6,960.00
16	20150910	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 70 AMPLIACIONES DE VIVIENDA. (CUARTO ADICIONAL) PARA BENEFICIADOS EN EL MUNICIPIO.	\$648,060.75
7096	20150910	Calfina, S.A. de C.V.	compra de cal agricola para la rehabilitacion de suelos	\$23,560.00
7097	20150910	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$149,640.00
7098	20150910	Gh Corporativo en Seguridad Privada S.C	SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD, PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$441,319.68
7099	20150910	Cadena Comercial Oxxo, SA de CV	PAGO DE COMISION POR LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL JULIO Y JUNIO DE 2015	\$2,616.05
7100	20150910	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	DIESEL Y GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$673,695.13

7102	20150911	GRUPO NUVECO SA DE CV	DGOP-CA-MUN-PP-AD-040-15 "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CARRETERA LA ALAMEDA A EL SALTO, LADO SUR, EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	\$345,969.05
7101	20150911	LUZ MARIA ALATORRE MALDONADO	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$2,651.00
7103	20150911	Carrocerias Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0066	\$134,380.20
7104	20150911	Adriana Diaz Guzman	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$43,414.93
7105	20150911	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$1,737.40
7106	20150911	Alvaro Velazquez Obregon	MATERIAL PARA LA UTILIZACION DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE	\$36,185.17
7107	20150911	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-013-15 "TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS INDUCIDAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE ABASOLO Y PROLONGACION OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$219,552.78
7108	20150911	Central Edificaciones, S.A. de C.V.	DGOP-PY-MUN-RP-AD-003-15 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS DEL PROGRAMA 2015, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$71,957.17
7109	20150911	Christian Ruezga Martinez	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$44,996.64
7110	20150911	Sunsoltec, S. de RL. de CV	PAGO DE SOFTWARE ANTIVIRUS	\$246,848.00
17105	20150911	JOSE ANGEL GARCIA MARQUEZ	PAGO CUADRILLA DE FUMIGACIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	\$4,696.00
17106	20150911	JOSE ANGEL GARCIA MARQUEZ	APOYO LA INTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE2015	\$214,178.00
17107	20150911	SILVIA FABIOLA MADERA CABRERA	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS GALAS DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO.	\$1,000.00
17108	20150911	ENERGIA Y SOPORTE DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR UN DEPOSITO EN GARANTIA POR UN PERMISO DE CONSTRUCCION VIA PUBLICA	\$33,971.60
17109	20150911	MIGUEL ANGEL BAUTISTA CASTAÑEDA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMIVO. EN LA JEF. DE OFICINA DE ENLACE CON S.R.E.	\$3,963.33
17110	20150911	JUAN MIGUEL MARTINEZ DEL PUERTO	INCENTIVO POR RECLUTAMIENTO DE PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17112	20150911	XOCHITL HERNANDEZ MUÑOZ	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$600.00
17113	20150911	Raul Rodríguez González	Reubicación de Ladrilleras el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$20,000.00
17114	20150911	JUAN MIGUEL MARTINEZ DEL PUERTO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$700.00
17115	20150911	AURELIANO JOSE RODRIGUEZ RIVERA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ANALISTA EN DESARROLLO SOCIAL	\$2,671.27
17116	20150911	ALICIA MARCELA LAZO LOPEZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN ESPACIOS PUBLICOS	\$3,906.17

17111	20150911	Itziguari Perez Marquez	GRADA CON ASIENTO PARA PUBLICO EN EL TORNEO DE BICICLETAS	\$13,920.00
7111	20150911	INSTITUTO DE CULTURA ,RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.	\$1,800,000.00
7112	20150911	Technology Unlimited S.A. de C.V.	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES, PRIMARIA 3° Y 6°. FACTURAS A6599 Y A6598	\$1,883,598.80
7113	20150911	Energia Damaris, S.A. de C.V.	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES PERIODO DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2015	\$511,616.64
15	20150911	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIO DE CAPACITACION DE 20 ELEMENTOS POLICIALES EN EL DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO.	\$300,000.00
17117	20150912	SANDRA BERENICE RIOS GOMEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2015 X SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 866/15	\$3,709.28
17118	20150912	OLGA ISELA GARCIA LUIS	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17119	20150912	MA. YOLANDA RUIZ RIVERA	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$900.00
17120	20150912	VALLE ZENDEJAS JOEL	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,600.00
17121	20150912	ENEDINA HIDALGO GALLEGOS	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17122	20150912	GAMA GONZALEZ NORMA YESENIA	INCENTIVO POR RECLUTR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00
17123	20150912	VALLE ZENDEJAS JOEL	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAM ABC	\$700.00
17124	20150912	MA. YOLANDA RUIZ RIVERA	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$500.00
17125	20150912	MA. AZUCENA IÑIGUEZ BOLAÑOS	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$600.00
17126	20150912	OLGA ISELA GARCIA LUIS	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$700.00
17127	20150912	LILIA MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PENICHE	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17128	20150912	LIDIA MERCEDES SANTOYO DELGADO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17129	20150912	EDUARDO LOPEZ MORALES	SUBSIDIO A EDUARDO LOPEZ MORALES	\$66,000.00
17130	20150912	PERLA CRUZ BARRETOS NAVA	INCENTIVO POR RECLUTAR PERONAS AL PROGRAMA ABC	\$400.00
17131	20150912	CRUZ ANTONIO AGUILAR CASTILLO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17132	20150912	VALLE ZENDEJAS JOEL	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$600.00

17133	20150912	AMALIA GONZALES CARRILLO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,200.00
17134	20150912	BEATRIZ GOMEZ LOZANO	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$1,400.00
17135	20150912	MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17136	20150912	LILIA MARIA DEL CARMEN MONTAÑO PENICHE	INCENTIVO POR RECLUTAR PERSONAS AL PROGRAMA ABC	\$300.00
17137	20150912	Bertha Angelica Ramirez Martin	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$5,301.44
17138	20150912	Plaza Gavilanes A.C.	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,105.06
17139	20150912	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	material de curacion zona valle	\$1,232.50
17140	20150912	Gruas y Miscelanea Tlajomulco S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN FACCIONAMIENTO SANTA FE.	\$6,206.00
17141	20150912	Comision Federal de Electricidad	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2015	\$107,585.00
17142	20150912	MARIA DEL RAYO RAMOS LOPEZ	APOYO ECONOMICO A VIUDAS DEL PERSONAL OPERATIVO FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, PROGRAMA COPARTICIPACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015	\$100,000.00
17143	20150912	Equipo Agroforestal S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PODADORAS	\$8,120.00
17144	20150912	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. DEL 06 DE JULIO AL 03 DE SEP. 2015	\$20,655.00
7114	20150914	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$175,867.60
7115	20150914	Standard & Poor s S.A. de C.V.	HONORARIOS POR CONCEPTO DE CALIFICACION Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL.	\$309,826.72
7116	20150914	Arturo Ismael Sanchez Magaña	SE SOLICITAN DESBROZADORAS PARA LA DEMANDA DE PODA EN ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, DEVIDO AL TEMPORAL	\$124,950.10
7117	20150914	Fertilizantes Chrijaza, SA de CV	compra de urea para apoyo a agricultores del municipio	\$299,770.00
7118	20150914	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$104,400.00
7119	20150914	Martha Gama Villaseñor	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$109,620.00
7120	20150914	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	3 CAPSULAS INFORMATIVAS AUDIOVISUALES Y 5 SPOTS DE RADIO Y TELEVISION MES DE MAYO DE 2015	\$245,920.00
7121	20150914	Carrocerias Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-155	\$67,413.40
7122	20150914	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-204	\$77,720.00
7123	20150914	Julio Berni Silva	insumos para regidor Eleazar Torres	\$2,646.30

7124	20150914	Ana Luisa Cardenas Martinez	MOBILIARIO PARA PROGRAMA SEDESOL	\$60,657.32
7125	20150914	Punto De Ecoimagen, S.C.	ULTRASONIDOS DEL MES DE MAYO SEGURO POPULAR TLAJOMULCO	\$251,711.74
7126	20150914	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	alimentos para internos	\$29,174.58
7127	20150914	German Plascencia Valdez	SERV. DE PARCHE A LLANTAS UNIDADES VARIAS DE MAQUINARIA	\$22,457.60
7128	20150914	Julio Berni Silva	insumos para la regidora Maria Asencion Alvarez Solis	\$5,720.10
7129	20150914	Ana Luisa Cardenas Martinez	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PROGRAMA DE OPORTUNIDADES	\$137,808.69
7130	20150914	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA 20,000 LITROS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015	\$156,600.00
7131	20150914	Ana Luisa Cardenas Martinez	RENTA DE MOVILIARIO PORA EVENTO DE CLAUSURA DE TELESECUNDARIA	\$44,291.70
7132	20150914	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2015	\$15,599.99
7133	20150914	Jose Carlos Zepeda Alcazar	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$104,400.00
7134	20150914	Solana Motors, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-227	\$4,172.35
7135	20150914	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	RECOLECCION DE RECIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS	\$5,025.18
7136	20150914	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	ALIMENTOS PARA CONTINGENCIA	\$36,018.00
7137	20150914	Farmacias de Jalisco S.A. de C.V.	medicamento zona valle	\$21,110.00
7138	20150914	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$200.91
7139	20150914	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, PERIODO DEL 03 AL 14 DE AGOSTO 2015	\$5,978.00
7140	20150914	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$4,850.90
7141	20150914	Thermogas, S.A de C.V	GAS L.P.	\$5,157.00
7142	20150914	Energia Damaris, S.A. de C.V.	PAGO DE DIESEL Y GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO	\$206,260.89
7143	20150914	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.	\$900,000.00
7144	20150914	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	ALIMENTO PARA LA UNASAM	\$53,940.00

7145	20150914	E.E.G. Gabinete de Vinculación, SA de CV	mezcla asfáltica para bacheo	\$184,672.00
17145	20150914	ITESO, AC	PROYECTO DE CONECTIVIDAD TLAJOMULCO, HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE APLICACION DEL (PAP) SEGUN CONTRATO.	\$537,885.20
17146	20150915	MARTHA LETICIA ALCAZAR CHAVEZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR DE AREA DE TURISMO	\$20,922.56
7146	20150915	Hector Mujica Rodriguez	MEDALLA AL MERITO HONOR Y CAUSA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO	\$6,003.00
49	20150915	Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V.	DGOP-CA-EST-CM-LP-058-14 "CONSTRUCCION DE CAMELLON CENTRAL Y BANQUETAS EN EL CIRCUITO METROPOLITANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLAN, FRENTE 1, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$246,806.25
17147	20150915	Comision Federal de Electricidad	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$31,392.00
7147	20150915	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	ANTICIPO DE PROYECTOS DE CRUCE DE BASES DE DATOS DE AGUA POTABLE Y CATASTRO.	\$383,851.56
7148	20150915	Energia Damaris, S.A. de C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO	\$187,624.57
7149	20150915	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	\$763,479.17
7150	20150915	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$264,480.00
46	20150915	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$6,249,440.23
7151	20150917	JOSE LUIS GUTIERREZ RENTERIA	DESTINO A CIUDAD DE MEXICO (CERTIFICACION DE PROVEEDOR) DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015	\$9,020.00
17148	20150918	OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ	FINQUITO DE QUIEN FUNGIA COMO OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO	\$56,331.15
17	20150918	SOFIA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIA SA DE CV	CONSTRUCCION DE 66 MUROS PARA VIVIENDA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, CONTRATO 5DZ14004408	\$341,055.00
7152	20150918	Televisora de Occidente, S.A de C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO 2015	\$1,933,333.34
7153	20150918	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	HONORARIOS EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA DE PREDIAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO MUNICIPAL.	\$558,397.20
7154	20150918	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	PAGO DE TRATAMIENTO Y DESINFECCION DE AGUA PARA LOS POZOS DE SANTA FE	\$209,145.49
7155	20150918	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES DE COBRANZA DE CUENTAS PEDIALES MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CUENTAS PEDIALES RECUPERADAS	\$300,088.09

7156	20150918	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-15 "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES, VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL PROGRAMA 2015, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$206,105.93
17154	20150918	Consultores Consilio, S.C.	HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2014 A ENERO DE 2015	\$179,999.94
7157	20150918	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$10,259,296.46
7158	20150918	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$3,750.00
7159	20150918	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$320,592.32
7160	20150918	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$7,859,185.07
17155	20150921	VIVIENDA DE CALIDAD SAN GILBERTO, S.A. DE C.V.	PAGO INDEBIDO REALIZADO POR EL CONTRIBUYENTE REFERENTE AL IMPUESTO PREDIAL.	\$51,854.92
17156	20150921	Transcreto S.A de C.V	concreto fraccionamiento palomar.	\$157,966.48
17157	20150921	Alarcon Medical S de RL de CV	MATERIAL DE CURACION	\$37,492.52
17158	20150921	Alarcon Medical S de RL de CV	MATERIAL de curacion	\$13,123.78
17159	20150921	ISRAEL GUADALUPE CORTEZ OCAMPO	APOYO A PRODUCTORES DE LADRILLO DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (CARRETILLAS), EN UN ESQUEMA 50/50 (PRODUCTOR/MUNICIPIO) PARA LA MEJORA DE SU PRODUCTIVIDAD	\$1,995.01
17160	20150921	NOE ARMANDO DIAZ PEREZ	APOYO A PRODUCTORES DE LADRILLO DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (CARRETILLAS), EN UN ESQUEMA 50/50 (PRODUCTOR/MUNICIPIO) PARA LA MEJORA DE SU PRODUCTIVIDAD	\$1,995.01
17161	20150921	JORGE LOPEZ AYALA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN SECRETARIA PARTICULAR	\$2,490.41
17162	20150921	GODINEZ AGUILAR ALEJANDRO FRANCISCO	CESE	\$45,715.25
17163	20150921	FAUSTO HERREROS VILLEGAS	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN SECRETARIA GENERAL	\$17,360.81
17164	20150921	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO PUBLIMETRO "UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES"	\$12,829.60
17165	20150921	Francisco Agustin Ramirez Gongora	TRANSMISIONES DE SPOTS PUBLICITARIOS CAMPAÑA "UNIFORMES Y UTILES"	\$14,499.77

17166	20150921	Ma Eduwiges Marquez Villaruel	RENTA DE TRANSPORTES PARA TRASLADO DE PERSONAS DE 3RA EDAD A EXCURSION	\$13,340.00
17167	20150921	Martha Ofelia Marquez Medina	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE AGOSTO 2015	\$11,897.76
17168	20150921	Jose Alvarez Chavez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	\$7,258.88
17169	20150921	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	medicamento zona valle	\$12,760.00
17170	20150921	Carlos Manuel Jauregui Plasencia	compra de refacciones para vehiculos de Seguridad Publica	\$16,996.32
17171	20150921	Publicaciones Metropolitanas, S.A. De C.V.	PUBLICACION EN EL PERIODICO PUBLIMETRO 3ER. INFORME DE GOBIERNO	\$12,829.60
17172	20150921	BELEN GUTIERREZ GOMEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,002.00
17173	20150921	Comision Federal de Electricidad	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2015	\$3,324.00
17174	20150921	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17175	20150921	ERNESTINA RUIZ RICO	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17176	20150921	CARRILLO TAFOLLA ANA MARIA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17177	20150921	BRAMBILA BUSTOS EMMA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17178	20150921	CINTIA CARELY RUIZ BRAMBILA	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17179	20150921	RUIZ RICO MARIA DEL ROSARIO	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17180	20150921	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17181	20150921	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17182	20150921	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ RUIZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLEFOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00

17183	20150921	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17184	20150921	CLARISSA FLORENCIA CERVANTES RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
17185	20150921	MARGARITA HERNANDEZ RICO	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL BALLE FOLKLORICO "LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN", SEGUN PUNTO DE ACUERDO 022/2015	\$1,500.00
7161	20150921	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-ID-MUN-RP-AD-043-15 "CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL (OBRA COMPLEMENTARIA), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$135,368.03
7162	20150921	Jorge Abraham Calleja Ramos	MALLA ELECTROSOLDADA	\$13,920.00
7163	20150921	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$120,709.60
7164	20150921	Pedro Elizalde Martinez	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES, JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL	\$89,563.60
7165	20150921	PEREZ BARBA ADRIANA	PAQUETES DE UTILES Y DICCIONARIOS ESCOLARES DE 1° Y 2° PRIMARIA	\$804,582.00
7166	20150921	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$139,814.80
7167	20150921	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO DE 3 MOTORES DE REBOMBEO UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO BANUZ II.	\$167,190.77
7168	20150921	Jorge Abraham Calleja Ramos	Se solicitan herramientas menores para las cuadrillas de empedradores, soldadores y áreas verdes, para las necesidades del municipio.	\$61,770.00
7169	20150921	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO	\$194,250.12
7170	20150921	Gerpress, SA de CV	SUMINISTRO DE EQUIPOS NUEVOS DE BOMBAS DEL CARCAMO UBICADO EN LA PLANTA TRATAMIENTO FRACC. TERRANOVA	\$299,241.00
7171	20150921	Mario Alberto Cervantes González	IMPRESION DE VOLANTES DE PUBLICIDAD, DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$177,711.88
7172	20150921	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PIPA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2015	\$55,680.00
7173	20150921	Grupo la Fuente S A de C V	EQUIPAMIENTO DE POZO MATAMOROS UBICADO EN SAN AGUSTIN DEL MPIO. DE TLAJOMULCO	\$177,219.02
7174	20150921	Activa Zone S.A. de C.V.	Juegos recreativos para colonos de Sta Anita A.C.	\$174,740.99

7175	20150921	Martha Gama Villaseñor	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES	\$163,560.00
7176	20150921	Jorge Abraham Calleja Ramos	Compra de cemento gris para el Mantenimiento del Malecon de Cajititlan y las poblaciones de la Ribera de Cajititlan.	\$15,419.90
7177	20150921	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA COLADERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$1,041,317.27
7178	20150921	Alvaro Velazquez Obregon	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE MODULO LA NORIA	\$19,170.16
7179	20150921	Martha Gama Villaseñor	ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$12,180.00
7180	20150921	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material requerido para utilizarse en el acondicionamiento de una garza para el llenado de pipas en las instalaciones de sagarpa ubicada en la carretera de San Miguel Cuyután.	\$70,319.20
7181	20150921	DEMOLICIONES QUINTO SA DE CV	DGOP-PY-MUN-RP-AD-019-15 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS HIDRAULICOS DE DIFERENTES REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA 2015"	\$387,284.51
7182	20150921	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV	DGOP-IM-MUN-RP-AD-038-15 "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$408,180.18
7183	20150921	MANJARREZ URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	DGOP-PY-MUN-RP-AD-001-15 "DIAGNOSTICO, DISEÑO Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO, PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LAGUNA CAJITITLAN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$127,985.08
7184	20150921	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-RP-AD-031-15 "CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRIVADAS TERCERO ROJO Y LAGUNITAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$102,841.73
7185	20150921	Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-AD-097-14 "OBRA COMPLEMENTARIA (APROCHES Y BANQUETAS) EN LA PAVIMENTACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA PRIVADA RUMOROZA EN SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$140,362.58
7186	20150921	VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA S.A. DE C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-CI-033-15 "CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO Y REHABILITACION DE TANQUE EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOMAS DEL SUR, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$453,389.39
7187	20150921	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-144 Y 150, DE SEG. PUBLICA.	\$11,414.40
7188	20150921	Carrocerias Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDAD TZ-0091 DE MAQUINARIA	\$68,074.60
7189	20150921	Julio Berni Silva	despensas para programa ABC	\$62,500.00
7190	20150921	BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	UNIFORMES ESCOLARES, DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.	\$40,315.20
7091	20150921	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PAGO DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$94,273.20

7092	20150921	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TURISMO	\$3,712.00
7193	20150921	Union Editorialista, S.A. de C.V.	PUBLICIDAD EN PERIODICO FECHA 15 DE AGOSTO 2015	\$14,836.40
7194	20150921	Ediciones del Norte S.A. de C.V.	PUBLICACION EN PERIODICO CORRESP. AL DIA 15 DE AGOSTO 2015	\$20,218.80
7195	20150921	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA 10,000 LITROS, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015	\$53,940.00
7196	20150921	Gonzalo Ascanio Romero	material electrico	\$25,787.96
7198	20150921	Maria del Carmen de la Mora Silva	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$8,860.36
7199	20150921	Nancy Angelica Parra Alcaraz	Hipoclorito de sodio para los pozos del Municipio.	\$8,237.45
7200	20150921	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL PARA TOMA DE GLUCOSA, COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS	\$159,819.00
7201	20150921	Alvaro Velazquez Obregon	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MERCADO MPAL.	\$1,066.27
7202	20150921	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	MEDICAMENTOS PARA UNASAM.	\$9,964.40
7203	20150921	Carrocerias Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$60,082.20
7204	20150921	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	PAGO DE MATERIAL PARA SISTEMA ELECTROMECANICO DEL POZO No. 1 DE TULIPANES	\$20,281.76
7205	20150921	Actividad en Medios, S.A. De C.V.	MONITOREO DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA DEL 01 AL 30 DE SEP. 2015 SEGUN CONTRATO	\$13,800.52
7206	20150921	Juan Carlos Uribe Leon	PAGO DE ANTICIPO DE TRATAMIENTO DE BIO-ENZIMATICO	\$51,806.06
7208	20150921	Juan Carlos Uribe Leon	PAGO DE 1ERA PARCIALIDAD DE SERVICIOS TECNICOS BIO-ENZIMATICO	\$17,268.69
7209	20150921	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	material y medicamento para urgencias zona valle	\$31,553.42
7211	20150921	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 10,000.00, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2015	\$154,860.00

7212	20150921	Jorge Ricardo Toscano Ramirez	ARRENDAMIENTO DE PIPA DE 20,000.00	\$104,400.00
7213	20150921	Divicon, S.A de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-AD-052-15 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE CONSTITUCION DE GUERRERO A EMILIANO ZAPATA Y CUAUHEMOC DE CONSTITUCION A CALDERETE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JA	\$154,446.63
7214	20150921	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 1ERA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$1,002.00
7207	20150921	Carrocerías Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES JAFATURA DE TALLER MPAL.	\$134,832.60
7197	20150921	Grupo Interflantas S A de C V	COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOS	\$152,440.24
7210	20150921	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	Se requiere para abastecer los botiquines de los paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos	\$4,013.20
7215	20150922	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	PAGO DE VALES DE DESPENSA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	\$1,889,345.09
7216	20150922	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES, PERIODOS VARIOS	\$791,934.51
17186	20150922	JOSE ANGEL GARCIA MARQUEZ	PAGO CUADRILLA DE FUMIGACION PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO PAGO 2DA. QNA. AGOSTO L2015	\$4,696.00
17187	20150922	JOSE ANGEL GARCIA MARQUEZ	APOYO A INTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL PAGO DE SUBSIDIOS A PERSONAS QUE LABORAN EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE2015	\$214,178.00
17188	20150922	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS SUJETOS A COMPROBACION PARA PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGENCIA SANTA ANITA, MES DE AGOSTO	\$126,683.70
17189	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,912,194.87
17190	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$717,945.99
17191	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$840,053.00
17192	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$2,129,448.30
24	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA SANTA ANITA	\$1,027,034.40
25	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA TOLUQUILLA	\$861,065.75

26	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA EL SALTO	\$407,161.80
27	20150922	Comision Federal de Electricidad	ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2015 AGENCIA TLAJOMULCO	\$1,252,388.20
18	20150922	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) EJERCICIO 2014.	\$1,500.27
7222	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$66,985.96
7218	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$3,898.76
7225	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$3,236.17
7227	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2da QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$4,181.56
7226	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$3,137.86
7217	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$4,062.19
7221	20150922	MUNICIPIO	PAGOP NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$36,592.73
7224	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$15,286.72
7228	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$7,948.69
7229	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$8,183.80
7223	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$5,461.70
7220	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2015 RETENIDOS	\$5,460.30
7219	20150922	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$32,138.31
7232	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$3,853.49
7237	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$50,628.14
7233	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$82,061.97
7231	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2015 RETENIDOS	\$2,206.22
7235	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2015 RETENIDOS	\$3,137.56

7236	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$53,927.16
7230	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$48,141.49
7238	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$27,925.24
7234	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$47,693.85
40	20150923	WENCES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DGOP-AP-MUN-R33-AD-131-14 "CONSTRUCCION DE LINEA PARA AGUA POTABLE DE INTERCONEXION DE POZO A TANQUE DE 4" DE DIAMETRO, REHABILITACION DE TANQUE Y CERCO PERIMETRAL EN LA ALAMEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO"	\$352,448.19
50	20150923	JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO	DGOP-CA-EST-CM-LP-055-14 "PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL INGRESO A CAJITITLAN, EN LA LOCALIDAD DE CAJITITLAN, FRENTE 2, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO"	\$323,623.49
7239	20150923	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PRA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$104,400.00
7240	20150923	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$52,200.00
399	20150923	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE USO EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO DEL TITULO DE CONCESION NUMERO 08JAL106215/12EMOC14	\$3,188.00
7241	20150923	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA SEPTIEMBRE 2015 RETENIDOS	\$6,186.26
17193	20150923	Hector Daniel Lopez Agredano	COMPRA DE REFACCIONES PARA AVEO (SEGURIDAD PUBLICA)	\$148,099.29
17194	20150923	MARIA LUISA CASIAN SANTILLAN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR LA COMPRA DE 2 POLIGONOS AFECTADOS, SEGUN PUNTO DE ACUERDO 092/2015	\$370,000.00
7242	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2015	\$20,930.73
7244	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 1EA QNA DEL MES DE JUNIO 2015	\$24,737.34
7247	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2015	\$27,576.47
7249	20150924	Metlife Mexico, S.A.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP DE LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$125,389.06
7245	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2015	\$24,988.96
7243	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 1ERA QNA DEL MES DE MAYO 2015	\$20,089.26
7250	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS VIA NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP DE LA 1ERA QNA DE SEPTIEMBRE 2015	\$33,829.89
7255	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QNA DE MAYO 2015	\$23,155.89
7248	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 1ERA QNA DE AGOSTO 2015	\$28,608.02

7246	20150924	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS GENERADOS VIA NOMINA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LA 1ERA QNA DE JULIO 2015	\$25,091.08
7251	20150924	GRUPO NUVECO SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CARRETERA LA ALAMEDA A EL SALTO, LADO SUR, EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.*	\$727,732.73
7252	20150924	Punto De Ecoimagen, S.C.	PAGO DE RAYOS X DE MARZO DE CAJA, LA CONCHA	\$79,043.32
7253	20150924	Punto De Ecoimagen, S.C.	PAGO DE SERVICIO DE RAYOS X MES DE MAYO SEGURO POPULAR	\$104,684.15
7254	20150924	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2015	\$40,988.70
7256	20150924	Punto De Ecoimagen, S.C.	PAGO DE RX DEL MES DE JULIO 2015, CAJA TLAJOMULCO	\$123,972.07
7257	20150924	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	SERVICIO DE LABORATORIO SANTOSCOY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	\$71,268.78
7258	20150924	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	PAGO DE LABORATORIO DEL MES DE ABRIL 2015, CAJA TLAJOMULCO	\$72,799.88
7259	20150924	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	SERVICIO DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE 2014 LA CONCHA	\$52,958.83
7260	20150924	Energia Damaris, S.A. de C.V.	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEK MPIO. DIFERENTES PERIODOS	\$574,618.41
47	20150925	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE AGOSTO DE 2015 T-2.	\$1,018,432.49
48	20150925	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 *PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$3,151,637.55
49	20150925	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL)	\$1,050,545.85
1	20150925	A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	DGOP-ID-FED-REP-CI-054-15 *CONSTRUCCION DE PUNTO RECREATIVO FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO*	\$502,156.68
17199	20150925	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	\$26,126.78
7261	20150925	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	GASTOS VARIOS, SUJETOS A COMPROBACION	\$3,091.84
7262	20150925	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	SUBSIDIO A INSTITUTO DE CULTURA , PARA PAGO DE TALLERES	\$100,000.00
7263	20150925	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	SUBSIDIO A INSTITUTO DE CULTURA , PARA PAGO DE TALLERES ARTISTICOS	\$500,000.00
7264	20150925	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	.GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2015	\$359,313.35
17198	20150928	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	PAGO DE ANTIPO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015	\$19,688.25
17197	20150928	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, REMANENTE 2012	\$58,741.50

17196	20150928	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	APORTACION VOLUNTARIA DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 2015.	\$290,714.50
7265	20150928	Comercializadora de Servicios Imagen, S.A de C.V.	TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIOS Y ENTREVISTAS, SEGUN CONTRATO 2015	\$602,817.20
17195	20150928	MA DEL SOCORRO BERUMEN ALONSO	PAGOS DE IMPUESTO PREDIAL A CUENTAS EQUIVOCADAS	\$13,726.05
17200	20150928	CESAR PAUL NUÑEZ VELAZQUEZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA TERCERO	\$10,755.33
17201	20150928	J JESUS VILLARRUEL GARCIA	Apoyo a productores ladrilleros del Municipio en la compra de herramienta (carretillas) en un esquema 50/50 (Productor/Municipio), para las mejoras en su productividad.	\$1,662.51
17202	20150928	HERMELINDO ARAGON DON	APOYO A PRODUCTORES DE LADRILLO DEL MUNICIPIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (CARRETILLAS), EN UN ESQUEMA 50/50 (PRODUCTOR/MUNICIPIO) PARA LA MEJORA DE SU PRODUCTIVIDAD	\$1,662.51
17203	20150928	LUZ MARIA COVARRUBIAS SANCHEZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA	\$5,312.90
17204	20150928	OSCAR ERNESTO PACAS PEÑA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN SECRETARIA PARTICULAR	\$4,911.98
17205	20150928	FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR EN COOR. DE ASESORES	\$9,228.97
17206	20150928	VICTOR MANUEL ROMAN SOSA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. ADMIVO. EN ALUMBRADO PUBLICO	\$174.21
17207	20150928	LUIS ENRIQUE ANDRES VELAZQUEZ	CESE DE QUIEN FUNGIA COMO POLICIA	\$7,171.65
17208	20150928	ROSA ANGELICA QUEZADA GUTIERREZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GENERAL. EN AGUA POTABLE	\$173.52
17209	20150928	LEONARDO PEREZ ROMO	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN AGUA POTABLE	\$1,030.20
17210	20150928	CIRILO MARTINEZ ESQUEDA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. DE AGUA POTABLE	\$156.17
17211	20150928	ANTONIO DE JESUS LOPEZ CAMACHO	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO DE AGUA POTABLE	\$4,340.27
17212	20150928	ALEJANDRA GUZMAN OCHOA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO DE AGUA POTABLE	\$173.52
17213	20150928	FATIMA IVONNE YEPEZ VAZQUEZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO SEC. PARTICULAR DE REGIDOR	\$7,440.72
17214	20150928	SONIA LISSETH URUETA VELAZQUEZ	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO ESPECIALISTA EN SECRETARIA GENERAL	\$17,360.81
17215	20150928	ROBERTO RUIZ OCHOA	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS	\$190.86
17216	20150928	PEDRO FABRICIO RAMOS RUBIO	TERMINO DE FUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. GRAL. EN ESPACIOS PUBLICOS	\$162.21
17217	20150928	Jose Alvarez Chavez	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESP. DE ENERO A AGOSTO 2015	\$30,188.80

17218	20150928	ANNA BARBARA CASILLAS GARCIA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO DIR. DE AREA EN FINANZAS	\$12,181.85
17219	20150928	TZITZI SANTILLAN HERNANDEZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	\$12,006.95
17220	20150928	DAVID SANCHEZ SANCHEZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO AUX. OPERATIVO EN ESPACIOS PUBLICOS	\$5,528.09
17221	20150928	MENDOZA AGUSTIN	DEFUNCION DE QUIEN FUNGIA COMO AUXILIAR GENERAL EN CEMENTERIOS	\$16,596.92
17222	20150928	Agroquimicos Palmar, S. De R.L.	DOSIS DE TRICHOGRAMA	\$5,650.00
17223	20150928	David Sanchez Ramirez	PLAYERAS PARA APRENDIZAJE	\$12,017.60
17224	20150928	MARISCAL OLIVAREZ JOSE LUIS	LAUDO DE QUIEN FUNGIA COMO ASESOR PART. DE REGIDOR	\$18,622.29
17225	20150928	JOSE VAZQUEZ ZAMORA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE QUIEN FUNGIA COMO DIRECTOR EN DESARROLLO RURAL	\$16,513.52
17226	20150928	Tlaquepaque Escolar S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR ALBRTO BARAJAS CELIS	\$13,150.00
17227	20150928	Grupo Papelero Bety SA de CV.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR MA. DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ	\$11,550.00
17228	20150928	Grupo Papelero Bety SA de CV.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	\$17,500.00
17229	20150928	Grupo Papelero Bety SA de CV.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR IRENE ROBLEDO GARCIA	\$24,500.00
17230	20150928	Grupo Papelero Bety SA de CV.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	\$15,050.00
17231	20150928	Organizacion Papelera Omega SA de CV.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	\$16,450.00
7267	20150929	LUZ MARIA ALATORRE MALDONADO	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$11.50
7268	20150929	Mirielle Sarah Orozco Limon	FORMATOS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$197,316.00
7269	20150929	Makara S.A. de C.V.	SERVICIO DE ORGANIZACION Y ENSAMBLE DE PAQUETES ESCOLARES, SEGUN CONTRATO N° CPE-001/2015/MKR/PTDA.2B	\$391,458.24
7270	20150929	RSM, Bogarín y Cia, S.C.	REALIZACION DE ACTIVIDADES Y GESTIONES NECESARIAS PARA MANTENER LA ADHESION DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO PARA LA CONDONACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS TRABAJADORES.	\$1,520,470.00
7271	20150929	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	- CAMARA PARA RELACIONES EXTERIORES	\$1,499.00
7272	20150929	Martha Gama Villaseñor	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PERIODO DEL 16 AL 28 DE ENERO 2015	\$113,100.00
7273	20150929	Martha Gama Villaseñor	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$149,640.00

7274	20150929	Lomedic SA de CV.	SOLUCIONES	\$146,713.80
7275	20150929	DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DGOP-DS-MUN-RP-AD-030-15 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA COLADERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$155,510.05
7276	20150929	Martha Gama Villaseñor	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$26,100.00
7277	20150929	TEKTON GRUPO EMPRESARIAL SA DE CV	DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-15 "DIAGNOSTICO, DISEÑO, Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES CALLES, VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL PROGRAMA 2015, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO."	\$226,360.58
7278	20150929	Ana Luisa Cardenas Martinez	RENTA DE MOBILIARIO PARA PROG. SOCIALES	\$14,374.72
7280	20150929	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-RP-AD-046-15 "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MATAMOROS EN SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$274,169.16
7281	20150929	Deutsche Bank Mexico, S.A. Instituto de Banca Multiple, Division Fiduciaria F/1401	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$15,599.99
7282	20150929	Monarque & Novia y Asociados, SC	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS PROFESIONALES, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015	\$29,000.00
7283	20150929	Productos De Nuestro Mexico, S.A. De C.V.	REFRIGERIOS PARA DESFILE PARA FIESTAS PATRIAS	\$48,302.40
7284	20150929	Julio Berni Silva	PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SALA DE REGIDORES	\$7,350.91
7285	20150929	Jose Carlos Zepeda Alcazar	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$73,080.00
7266	20150929	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL DE CURACION	\$63,636.64
7286	20150929	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$236,640.00
7288	20150929	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2015	\$245,920.00
7289	20150929	Julio Berni Silva	PAGO DE INSUMOS PARA LA OFICINA DE PROTOCOLO	\$8,221.50
7290	20150929	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNASAM	\$61,604.00
7291	20150929	Sodinet de Mexico, SA de CV.	PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES DE ABRIL DE 2015	\$85,133.95
7292	20150929	SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$750.63
7293	20150929	Quadrimag S.A. de .C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO PERIODICO	\$31,320.00
7294	20150929	Mirielle Sarah Orozco Limon	FORMAS IMPRESAS PARA URGENCIAS SERVICIOS MEDICOS	\$116,000.00
7295	20150929	Jose Luis Lopez Sosa	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$175,740.00

7296	20150929	Ricardo Hernandez Huizar	Se requiere para abastecer los botiquines de los paramedicos de Proteccion Civil y Bomberos	\$9,430.80
7297	20150929	Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-PP-CI-015-15 "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO DE CALLE ALDAMA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO"	\$832,445.45
7298	20150929	Lourdes Jimenez Cortes	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA EN DIFERENTES LOCALIDADES	\$59,160.00
7299	20150929	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	PAGO DE TRATAMIENTO Y DESINFECCION PARA POZOS EN SANTA FE	\$311,905.89
7300	20150929	Asfaltos Guadalupe, S. A.P.I. De C. V	emulsion para cubrir la demanda de bacheo en el municipio.	\$206,607.60
7301	20150929	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO	\$8,540.00
7302	20150929	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2015	\$7,364.00
7303	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR IGNACIO VILLASEÑOR VILLASEÑOR	\$16,350.00
7304	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ	\$18,950.00
7305	20150929	Silvia Patricia Rodriguez Famoso	PAGO DE MEDICAMENTO PARA CRUZ VERDE DE ZONA VALLE	\$11,010.00
7306	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR FRIDA KAHLO	\$13,650.00
7307	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR LUIS BARRAGAN MORFIN	\$21,100.00
7308	20150929	Sodinet de Mexico, SA de CV.	PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES DE MAYO 2015	\$89,398.60
7309	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	\$22,600.00
7310	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA	\$13,250.00
7311	20150929	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	GASOLINA A VEHICULOS OFICIALES DEL MPIO. DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015	\$724,159.31
7312	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR FRANCISCO RUIZ SANCHEZ	\$14,650.00
7313	20150929	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE APOYO PARA PREESCOLARES " PROGRAMA UTILES ESCOLARES"	\$16,700.00
7314	20150929	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE UTILES A PREESCOLARES, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES.	\$11,000.00
7315	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR JOSE ROLON	\$24,900.00
7316	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE UTILES A PREESCOLARES, PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES.	\$37,950.00

7317	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR JOSE MARIA FLORES ALATORRE	\$23,850.00
7318	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO AGUSTIN MELGAR	\$15,900.00
7319	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR ADRIAN PUGA GOMEZ	\$21,600.00
7320	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADOS A PREESCOLARES DEL MUNICIPIO.	\$48,100.00
7321	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR FRANCISCO SANCHEZ FLORES	\$23,750.00
7322	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE APOYO A PREESCOLAR AMADO RUIZ SANCHEZ	\$24,350.00
7323	20150929	Papeleria Coriba S.A. de C.V.	CERTIFICADO DE UTILES A PREESCOLARES DEL MUNICIPIO	\$31,900.00
7324	20150929	Gh Corporativo en Seguridad Privada S.C	SERV. DE PROTECCION Y SEGURIDAD CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2015	\$441,319.68
7325	20150929	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES	\$34,800.00
7326	20150929	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DE APOYO PARA PREESCOLARES * PROGRAMA UTILES ESCOLARES*	\$45,750.00
7287	20150929	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	material curacion	\$33,026.80
7279	20150929	Celia Villanueva Gomez	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$167,040.00
7270	20150929	RSM, Bogarin y Cia, S.C.	3ER PAGO DE CONDONACION DE ISR DE LOS TRABAJADORES ELERCICIO 2013	\$891,255.84
7327	20150929	CENDI TLAJOMULCO	TRANSFERENCIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 PARA LA OPERACION DEL CENDI	\$492,453.93
7328	20150929	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	\$188,019.99