

Fecha	Cta. Bancaria / Chequera	No de transferencia	Beneficiario	Concepto del Pago	Total
01/07/2019	4050282607	2056	DAVID ELIAZAR BARRAZA RODRIGUEZ	Pago de deducible de vehículo oficial SMM-31.	\$ 2,484.00
01/07/2019	112885549	8	MUNICIPIO	ANTICIPO AGUINALDO 2019 BANCOMER	\$ 219,544.81
01/07/2019	1032831037	128	CABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	PAGO A CABSA EAGLE S.A. DE C.V. TLAJOMULCO DEL MES DE MAYO 2019	\$ 8,430,821.17
01/07/2019	473875712	101	MUNICIPIO	ANTICIPO AGUINALDO 2019 BANORTE	\$ 22,345,599.00
01/07/2019	4050282607	2058	Desarrollos Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	Soporte y generación de CFDI del sistema de nómina ESLABON de enero a junio de 2019.	\$ 224,543.31
01/07/2019	4050282607	2059	FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS LA CONCHA RESIDENCIAL, TEPETATES, COFRADIA, TRES GALLOS, TULIPANES, RENACERES, TURQUESA Y BAMBUR EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2019.	\$ 980,540.44
01/07/2019	4050282607	2060	Comercial Roshfrans, S.A. DE C.V.	Adquisición de aceite para stock del almacén del Taller Municipal, Convocatoria.216	\$ 25,519.72
01/07/2019	4050282607	2061	Comercial Roshfrans, S.A. DE C.V.	Acete y anticongelante para el mantenimiento de diversas unidades del Municipio, Convocatoria No.178	\$ 125,776.71
01/07/2019	4050282607	2062	Proteccion Ecologica de Superficies, S.A. de C.V.	MATERIAL DE PINTURA PARA ANTIGUA SEGURIDAD PUBLICA DE CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 12,574.40
01/07/2019	4050282607	2063	Distribuidora SAJOR, S.A. De C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA GENERAL	\$ 10,741.60
01/07/2019	4050282607	2064	XEROLOGIX, S.A. DE C.V.	Refacciones para reparar varios radios de diferentes areas por ejemplo (Comunicación Social, Turismo, y Agua Potable entre otras.)	\$ 12,296.00
01/07/2019	4050282607	2066	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Monederos electrónicos para funcionarios públicos correspondientes al mes de mayo de 2019 (Plantilla).	\$ 4,584,538.77
01/07/2019	4050282607	2067	Si Vale Mexico S.A. de C.V.	Monederos electrónicos para funcionarios públicos correspondientes al mes de mayo de 2019 (Eventuales).	\$ 426,000.00
01/07/2019	4050282607	2068	Dvpro S.A. de C.V.	LENTE NIKON AF-S DX NIKKOR 10-24MM F/3.5-4.5G Y MICROFONO SENNHEISER CAMERA-MOUNT WIRELESS	\$ 35,071.35
01/07/2019	4050282607	2069	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	Adquisición de regalos para festejo del "Día de las Madres 2019".	\$ 99,741.44
01/07/2019	4050282607	2070	Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.	Pago por Avaluos por predio s en Villa Fontana Aqua, por adeudo que presenta la constructora con el municipio.	\$ 34,215.36
01/07/2019	4050282607	2071	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JT-57751, del periodo del 01 al 31 de Mayo de 2019	\$ 162,719.00
01/07/2019	4050282607	2072	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JT-99473, del periodo del 01 al 31 de Mayo de 2019	\$ 162,719.00
01/07/2019	4050282607	2073	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	Gasto efectuado por concepto de compra de alimentos para personal de Protección Civil y Bomberos por la contingencia del incendio ocurrida los días 12 y 13 de abril 2019	\$ 16,430.67
01/07/2019	4050282607	2074	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	Servicio de renta de camión volteo con capacidad de 7m3, del 20 de marzo al 17 de mayo de 2019	\$ 334,845.60
01/07/2019	4050282607	2075	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	Servicio de renta de remolque para retroexcavadora, del 20 de marzo al 17 de mayo de 2019	\$ 82,587.36
01/07/2019	4050282607	2076	CONSTRUCTORA MABAY SA DE CV	Servicio de renta de camión volteo con capacidad de 7m3, del 20 de marzo al 17 de mayo de 2019	\$ 334,845.60
01/07/2019	4050282607	2065	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	ANTICIPO AGUINALDO 2019 PAGO ELECTRONICO	\$ 12,637.60
01/07/2019	4050282607	2057	EDUARDO TRUJILLO FRANCO	COMPRA DE RASURADORA, TUERAS, SECADORA Y MESA PARA OBSEQUIOS EN CURSO DE RESCATE ANIMAL CON NORMA LIZZET	\$ 25,056.00
02/07/2019	4050282607	2077	Nueva Era Radio de Occidente S.A. de C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "MEGA RADIO".	\$ 100,502.40
02/07/2019	4050282607	2078	LORENA GARIBAY GONZALEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP 10/2014	\$ 16,811.56
02/07/2019	4050282607	2079	BLANCA ERENDIDA RIVAS GUZMAN	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP 787/2016	\$ 6,754.00
02/07/2019	4050282607	2080	ANA BERTHA BELTRAN CATEDRAL	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP 1097/2017	\$ 4,762.52
02/07/2019	4050282607	2081	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP 451/15	\$ 8,082.80
02/07/2019	4050282607	2082	LUCY CORONA GUZMÁN	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 2926/2012	\$ 9,249.24
02/07/2019	4050282607	2083	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTINEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP 1783/2016	\$ 10,219.85
02/07/2019	4050282607	2084	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019, POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1984/2012	\$ 6,991.60
02/07/2019	4050282607	2085	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2019 JUICIO CIVIL SUMARIO 1772/2009	\$ 3,574.06
02/07/2019	4050282607	2086	OLGA MARÍA RODRÍGUEZ REBULLOSA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO 2019, POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1199/2016	\$ 4,767.02
02/07/2019	4050282607	2087	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP 1141/2011	\$ 7,264.54
02/07/2019	4050282607	2088	SONIA ROMERO PALOMINO	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019, POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 1086/2008	\$ 6,591.87
02/07/2019	4050282607	2089	ROSALINA FLORES CARLOS	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PENSION ALIMENTICIA JUNIO 2019 JUICIO CIVIL SUMARIO 912/2018	\$ 3,687.65
02/07/2019	4050282607	2090	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ HERNANDEZ	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP 2827/2016	\$ 4,592.30
02/07/2019	4050282607	2091	FRANCISCO MARTIN MARTINEZ REYES	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP 2827/2016	\$ 4,592.30
02/07/2019	473875712	102	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JUNIO 2019	\$ 1,422.00
02/07/2019	473875712	103	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 1RA JUNIO 2019	\$ 2,610.84
02/07/2019	473875712	104	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JUNIO 2019	\$ 6,520.17
02/07/2019	4050282607	2092	DANIELA LIZETH CORTEZ MAGAÑA	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019 POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP 1439/2018	\$ 14,472.35
02/07/2019	112885549	9	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA JUNIO Y ANTICIPO DE AGUINALDO 2019	\$ 5,234.89
02/07/2019	4050282607	26714	ABREGO ROBLES JOVITA	DEVOLUCION DE UN PAGO ERRONEO POR UNA FALLA EN EL SISTEMA AL MOMENTO DE CANCELAR EL VOUCHER REALIZADA EL DIA 11 DE ENERO DEL 2019 EN PLAZA GAVILANES LO CUAL SE GENERO UN DEPOSITO NO IDENTIFICADO DIVERSOS BANCOS	\$ 8,258.04
02/07/2019	4050282607	2093	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	Sol. FR./GV por participacion como expositor en el foro "corrupción y Municipio" que se llevara a cabo el día 4 de julio de 2019 en la cámara de diputados del estado de México en el salón Benito Juárez en la ciudad de Toluca	\$ 30,000.00
03/07/2019	4050282607	2094	OSCAR GARCIA ALMAZAN	GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD M-71	\$ 3,000.00
03/07/2019	4050282607	2095	Power Depot, S.A. De C.V.	SERVICIOS DE INTERVENCIONES EMERGENTES DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, ELECTROMECANICA DE ABASTO, CONTROL DE AGUA RESIDUAL Y PLUVIAL A LA RED MUNICIPAL, ESTIMACIÓN 5, MES MAYO 2019	\$ 8,145,656.04
03/07/2019	4050282607	2097	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	Reparación de llantas del parque vehicular de Maquinaria Pesada.	\$ 9,935.40
03/07/2019	4050282607	2096	Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas INDETEC	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC, RECIBIDA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN OCASIÓN AL CONVENIO ESPECÍFICO, PARA COTRIBUIR CON LAS ACCIONES DE INSTRUMENTACION DEL PBR, Y SE GASTO A COMPROBAR GC RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019	\$ 750,000.00
03/07/2019	4050282607	2098	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	GASTO A COMPROBAR GC RENTA DE MOBILIARIO ENTREGA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA EL DÍA 04 DE JULIO DE 2019	\$ 17,400.00
03/07/2019	4510-61116	14	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PAGO RECHAZADO mes de ABRIL, C.R. 1707 según póliza 99060014	\$ 2,700.00
04/07/2019	473875712	105	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JUNIO 2019	\$ 2,766.47
04/07/2019	473875712	106	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA JUNIO 2019	\$ 3,686.20
04/07/2019	1032831037	129	CASANOVA VALLEJO, S.A. DE C.V.	Servicio de Arrendamiento Full Service para la Adquisición de vehículos para el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al periodo del 15 de abril al 15 de mayo de 2019, pago 1 de 28, Contrato de fecha 15/04/2019.	\$ 1,666,726.01
04/07/2019	4050282607	2101	Plaza Gavilanes A.C.	mantenimiento del local 3D de la nueva recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de octubre del 2018	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2102	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la nueva Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de noviembre del 2018.	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2103	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la nueva Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente a diciembre del 2018	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2105	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en plaza Gavilanes correspondiente al mes de enero del 2019.	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2106	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de febrero del 2019.	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2107	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de marzo del 2019.	\$ 2,320.00

04/07/2019	4050282607	2108	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de abril del 2019.	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2109	Plaza Gavilanes A.C.	Mantenimiento del local 3D de la Recaudadora ubicada en Plaza Gavilanes, correspondiente al mes de mayo del 2019.	\$ 2,320.00
04/07/2019	4050282607	2110	CLITIA HIPATIA BEREKOCHEA ZEPEDA	Arrendamiento de inmueble para la sala de Capacitación y Archivo de Recursos Humanos del Municipio ubicada en San Rafael 259, correspondiente al mes de enero del 2019.	\$ 5,300.00
04/07/2019	4050282607	2111	CLITIA HIPATIA BEREKOCHEA ZEPEDA	Arrendamiento de inmueble para la sala de capacitación y archivo de la Dirección de Recursos Humanos ubicada en San Rafael 259, correspondiente al mes de febrero del 2019	\$ 5,300.00
04/07/2019	4050282607	2112	CLITIA HIPATIA BEREKOCHEA ZEPEDA	Arrendamiento de inmueble para la sala de capacitación y archivo de la Dirección de Recursos Humanos ubicada en San Rafael 259, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 5,300.00
04/07/2019	4050282607	2113	CLITIA HIPATIA BEREKOCHEA ZEPEDA	Arrendamiento de inmueble para la sala de capacitación y archivo de la Dirección de Recursos Humanos ubicada en San Rafael 259, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 5,300.00
04/07/2019	4050282607	2114	CLITIA HIPATIA BEREKOCHEA ZEPEDA	Arrendamiento de inmueble para la sala de capacitación y archivo de la Dirección de Recursos Humanos ubicada en San Rafael 259, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 5,300.00
04/07/2019	4050282607	2115	María De Los Angeles Romo Campos	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de ABC y Resago Educativo y del Sindicato de Trabajadores ubicado en Privada de los Jazmines 31, correspondiente al mes de enero del 2019	\$ 4,770.00
04/07/2019	4050282607	2116	María De Los Angeles Romo Campos	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de ABC y Resago Educativo y del Sindicato de Trabajadores ubicado en Privada de los Jazmines 31, correspondiente al mes de febrero del 2019	\$ 4,770.00
04/07/2019	4050282607	2117	María De Los Angeles Romo Campos	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de ABC y Resago Educativo y del Sindicato de Trabajadores ubicado en Privada de los Jazmines 31, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 4,770.00
04/07/2019	4050282607	2118	María De Los Angeles Romo Campos	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de ABC y Resago Educativo y del Sindicato de Trabajadores ubicado en Privada de los Jazmines 31, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 4,770.00
04/07/2019	4050282607	2119	María De Los Angeles Romo Campos	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de ABC y Resago Educativo y del Sindicato de Trabajadores ubicado en Privada de los Jazmines 31, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 4,770.00
04/07/2019	4050282607	2120	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de enero del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2121	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de febrero del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2122	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2123	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2124	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2125	SERGIO ANTONIO ACEVES RIVAS	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Agencias y Delegaciones y Vivienda Digna ubicadas en Juárez 47, correspondiente al mes de junio del 2019	\$ 14,840.00
04/07/2019	4050282607	2131	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de enero del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2132	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de febrero del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2133	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2134	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2135	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2136	ALVARO GONZALEZ CHAVEZ	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Contraloría Municipal ubicada en Independencia 105, correspondiente al mes de junio del 2019	\$ 8,480.00
04/07/2019	4050282607	2137	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de enero del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2138	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de febrero del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2139	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de marzo del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2140	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de abril del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2141	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de mayo del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2142	VALCOOP Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Arrendamiento de locales 1 y 2 zona C para la Recaudadora ubicada en Carretera Guadalajara-Chapala 10001, Plaza las Virgenes, correspondiente al mes de junio del 2019.	\$ 20,880.00
04/07/2019	4050282607	2143	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena Repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los reyes, correspondiente al mes de enero del 2019.	\$ 14,243.01
04/07/2019	4050282607	2144	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena Repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los reyes, correspondiente al mes de febrero del 2019.	\$ 14,243.01
04/07/2019	4050282607	2145	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena Repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los reyes, correspondiente al mes de marzo del 2019.	\$ 14,243.01
04/07/2019	4050282607	2146	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena Repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los reyes, correspondiente al mes de abril del 2019.	\$ 14,243.01
04/07/2019	4050282607	2147	Miguel Angel Reyes Sanchez	Renta de espacio para Antena Repetidora (Huerta la Cruz) ubicada en Cajititlan de los reyes, correspondiente al mes de mayo del 2019.	\$ 14,243.01
04/07/2019	4050282607	2149	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX, MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019, INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$ 475,674.58
04/07/2019	4050282607	2150	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX, MES DE MARZO DEL 2019, INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 341,393.23
04/07/2019	4050282607	2151	Punto De Ecoimagen, S.C.	RX, MES DE ABRIL DEL 2019, INGRESO DE CAJA Y CONDONADOS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO Y LA CONCHA	\$ 221,721.58
04/07/2019	4050282607	2153	Makara S.A. de C.V.	Anticipo del 50% por faldas escolares tela lisa como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 564,795.59
04/07/2019	4050282607	2154	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. PARTICIPACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CHARRERIA EN EL COPA DE LA AMISTAD "OCCIDENTE" FASE 1 de 3, el día 07 de Julio 2019, en el Lienzo Charro ZERMENO.	\$ 104,400.00
04/07/2019	4050282607	2099	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	Comprobación y reembolso de fondo revolvente, caja chica para poder seguir solventando de manera oportuna las diferentes necesidades de las jefaturas y direcciones que integran la Oficialía Mayor.	\$ 1,880.00
04/07/2019	4050282607	2104	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	Reembolso de fondo revolvente para poder seguir solventando de manera oportuna las diferentes necesidades de las jefaturas y direcciones que integran la Oficialía Mayor.	\$ 2,947.00
04/07/2019	4050282607	2126	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$ 4,008.19
04/07/2019	4050282607	2127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$ 33,637.45
04/07/2019	4050282607	2100	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 13 al 20 de Junio 2019 Administrativos	\$ 506,566.81
04/07/2019	4050282607	2148	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	GRABADORA DIGITAL SONY MOD ICD- PX470	\$ 4,286.98
04/07/2019	4050282607	2152	Makara S.A. de C.V.	Anticipo del 50% por pantalones escolares tela lisa como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 1,915,456.77
04/07/2019	4050282607	2128	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	Recurso utilizado para reparaciones pequeñas de maquinaria	\$ 2,447.18

04/07/2019	4050282607	2129	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$ 508,920.07
04/07/2019	4050282607	2130	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$ 5,600.00
05/07/2019	97196176	29	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPÉJAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$ 12,928,196.14
05/07/2019	4050282607	2155	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	LLAVES DE INSERCIÓN NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A LA RED HIDRAULICA MUNICIPAL	\$ 107,696.26
05/07/2019	4050282607	2156	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	LLAVES DE INSERCIÓN DE 1/2 NECESARIAS PARA LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A LA RED MUNICIPAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 5,668.22
05/07/2019	4050282607	2157	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	\$ 41,773.80
05/07/2019	4050282607	2158	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS A LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	\$ 205,694.96
05/07/2019	4050282607	2159	CODI SISTEMAS, S.A. DE C.V.	escoba metálica para jardín, utilizada para la limpieza de las principales áreas verdes del municipio, unidades deportivas etc	\$ 55,001.74
05/07/2019	4050282607	2160	Creaciones MM SC	Anticipo del 50% por batas para alumnos de preescolar como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 591,762.07
05/07/2019	4050282607	2161	Presefa, SA de CV	TIRAS REACTIVAS GLUCOSA, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 104,400.00
05/07/2019	4050282607	2163	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RETENCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	\$ 8,309,879.00
05/07/2019	4050282607	2164	Importadora Internacional de Sellos, S.A. de C.V.	COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 24,325.20
05/07/2019	4050282607	2165	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas para la Dirección General de Protección Civil y Bomberos ubicada en Independencia No.107, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2019.	\$ 19,299.42
05/07/2019	4050282607	2166	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas para el Instituto de la Mujer Tlajomulquense ubicado en Juárez No. 46, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 2018.	\$ 22,037.40
05/07/2019	4050282607	2167	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de inmueble de la Unidad de Atención regional (UAR), para atención de integración activos de Prospera ubicada en degollado 35, correspondiente de oct a dic 2018.	\$ 21,706.33
05/07/2019	4050282607	2168	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura Educativa y la unidad de Atención Regional (UAR) PROSPERA ubicadas en Degollado 35, correspondiente al mes de enero del 2019	\$ 7,235.44
05/07/2019	4050282607	2169	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura Educativa y la unidad de Atención Regional (UAR) PROSPERA ubicadas en Degollado 35, correspondiente al mes de febrero del 2019	\$ 7,235.44
05/07/2019	4050282607	2170	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura Educativa y la unidad de Atención Regional (UAR) PROSPERA ubicadas en Degollado 35, correspondiente al mes de marzo del 2019	\$ 7,235.44
05/07/2019	4050282607	2171	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura Educativa y la unidad de Atención Regional (UAR) PROSPERA ubicadas en Degollado 35, correspondiente al mes de abril del 2019	\$ 7,235.44
05/07/2019	4050282607	2172	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble para las oficinas de la Dirección de Inspección de Fraccionamientos, oficinas de Infraestructura Educativa y la unidad de Atención Regional (UAR) PROSPERA ubicadas en Degollado 35, correspondiente al mes de mayo del 2019	\$ 7,235.44
05/07/2019	4050282607	2173	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	Alimentos	\$ 20,000.00
05/07/2019	4050282607	2174	MIGUEL OSBALDO CARREON PEREZ	COMPROBACION Y REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$ 15,629.84
05/07/2019	4050282607	2162	TOM Y ASOCIADOS SA DE CV	Anticipo del 50% por playeras escolares tipo polo como parte del Programa "Estudiante Aprueba 2019" y de conformidad con Licitación OM-43/2019.	\$ 803,668.32
05/07/2019	473875712	107	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JUNIO 2019	\$ 26,773.77
05/07/2019	4050282607	2175	JOSE LORENZO IBARRA GUTIERREZ	Pago directo por concepto de compra de comida para el 10 de mayo por el festejo del día de las madres de la Coordinación de Asesores.	\$ 27,662.52
05/07/2019	4050282607	2176	CARLOS FERNANDO GUERRERO FABERO	SUBSIDIO PAGO DE VIATICOS A JAPON PARA PARTICIPAR EN TORNEO DE ROBOTICA DE SU HIJO IAN GUERRERO IBAREZ	\$ 15,000.00
05/07/2019	4050282607	2179	RIVERA MENDOZA GUSTAVO ALEJANDRO	Asistencia de dos funcionarios, del 09 al 12 de julio en representación institucional por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, ante la ONU Hábitat México y ante la SEDATU	\$ 20,000.00
05/07/2019	4050282607	2180	RIVERA MENDOZA GUSTAVO ALEJANDRO	SERVICIOS NOTARIALES PARA LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CONSISTENTE EN FE DE HECHOS AL RESPECTO DE LAS CONSULTAS PÚBLICAS DEL POEL	\$ 100,000.00
05/07/2019	4050282607	2181	Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "RECAUDACIÓN" A TRAVÉS DE "RADIORAMA DI"	\$ 159,906.00
05/07/2019	4050282607	2184	Innovation y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Material necesario para el área de redes para dar soporte a las dependencias del Municipio de Tlajomulco que los requieran.	\$ 807.94
08/07/2019	4595874	9	PROGRAMA DE BECAS ALUMNOS DE SECUNDARIA	Pago y dispersión correspondiente al Bimestre Mayo-Junio 2019 a 99 beneficiarios del Programa "Apoyo Becas a Alumnos de Secundaria 2018-2019".	\$ 99,000.00
08/07/2019	4050282607	2177	VANESSA ZARATE PEÑA	SUBSIDIO PAGO DE VIATICOS A SIDNEY AUSTRALIA, DEL 02AL 08 DE JULIO DEL 2019, DE SU HIJO GABRIEL GONZALEZ ZARATE.	\$ 15,000.00
08/07/2019	4050282607	2178	VANESSA ZARATE PEÑA	SUBSIDIO PAGO DE VIATICOS A CHINA DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2019, A PARTICIPAR AL TORNEO DE ROBOTICA DE SU HIJO CHRISTIAN GONZALEZ ZARATE	\$ 15,000.00
08/07/2019	4050282607	2182	CUARTA NOTICIAS, S.A. DE C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "RECAUDACIÓN" A TRAVÉS DE "www.cuarta.mx" Y SUS REDES SOCIALES.	\$ 50,000.00
08/07/2019	4050282607	2183	CUARTA NOTICIAS, S.A. DE C.V.	PUBLICACIÓN DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "www.cuarta.mx" Y SUS REDES SOCIALES.	\$ 100,000.00
08/07/2019	4050282607	2185	LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-AD-138-18 "Reconstrucción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el fraccionamiento Agaves, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco."	\$ 236,234.74
08/07/2019	4050282607	2186	ERIK OSWALDO CASILLAS ROSAS	REMBOLSO EFECTUADO POR CONTINGENCIA EN SAN AGUSTIN EL DIA 27 DE JUNIO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS	\$ 17,800.00
08/07/2019	4050282607	2187	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	Recurso utilizado para reparaciones pequeñas de maquinaria	\$ 2,851.49
08/07/2019	4050282607	2188	Presefa, SA de CV	TIRAS REACTIVAS COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 625,740.80
08/07/2019	4050282607	2189	OSCAR JAVIER CIPRIANO DE LA CRUZ	INDEMNIZACIÓN DE 12 BOVINOS REACTORES A TUBERCULOSIS	\$ 192,000.00
08/07/2019	4050282607	2190	HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	INDEMNIZACIÓN DE 1 BOVINO REACTOR A TUBERCULOSIS	\$ 16,000.00
08/07/2019	4050282607	26715	MAURICIO NAHED BARRAÑÓN	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA PRONUNCIADA AL EXPEDIENTE DE AMPARO INDIRECTO 635/2019 DICTADA POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 8 DE 8	\$ 23.24
08/07/2019	4510-61116	15	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Pago especial y dispersión correspondiente al mes de JUNIO de 2019, para las escuelas de CONTINUIDAD, beneficiadas en el programa municipal "Apoyo a Instituciones Educativas" 2019.	\$ 137,922.00
09/07/2019	4050282607	2191	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO	\$ 10,907.24
09/07/2019	4050282607	2192	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA EL MANRIENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-1425/2018	\$ 4,603.82
09/07/2019	4050282607	2193	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Adquisición de llantas para la unidad U-50 de Protección Civil y Bomberos. Convocatoria No.102	\$ 8,584.00
09/07/2019	4050282607	2194	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 9,882.90
09/07/2019	4050282607	2195	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 14,942.79
09/07/2019	4050282607	2196	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Reparación de transmisión unidad T2-224 Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, Licitación OM-02/2019	\$ 40,600.00
09/07/2019	4050282607	2197	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA SERVICIOS CORRECTIVOS DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	\$ 13,227.41
09/07/2019	4050282607	2198	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	Servicio preventivo 1,000 kms unidad SMM-42 Dirección General de Servicios Medicos Municipales	\$ 4,925.06
09/07/2019	4050282607	2199	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	Servicio preventivo 1,000 kms unidad SMM-39 Dirección General de Servicios Medicos Municipales	\$ 4,952.91
09/07/2019	4050282607	2200	JURGEN MOTORS, S.A. DE C.V.	Servicio preventivo 10,000 kms unidad SMM-38 Dirección General de Servicios Medicos Municipales	\$ 5,223.60
09/07/2019	4050282607	2201	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	Servicio preventivo de 20,000 Z 0469 Agua Potable	\$ 3,735.00
09/07/2019	4050282607	2202	VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	Servicio preventivo de 20,000 kms T2-0476 Agua Potable	\$ 3,735.00
09/07/2019	4050282607	2203	Solana Motors, S.A. de C.V.	Servicio preventivo de 30,000 kms unidad T2-0396 Contraloría	\$ 2,949.88
09/07/2019	4050282607	2204	Solana Motors, S.A. de C.V.	Servicio preventivo de 40,000 kms unidad T2-0387 Tesorería	\$ 3,025.05

09/07/2019	4050282607	2205	SYC Motors S.A. de C.V.	Servicio preventivo de 10,000 kms TZ-0458 Dirección de Estudios, Proyectos y Construcción	\$ 3,614.42
09/07/2019	4050282607	2206	Plasencia Guadalajara S.A. de C.V.	Servicio preventivo de 110,000 kms solicitado mediante el oficio DI/00170/II/2019 unidad TZ-270 Comisaria de la Policía Preventiva Municipal	\$ 2,150.00
09/07/2019	4050282607	2207	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS DE NOM-121-SSA1-1194 EN AGUAS DE ABASTECIMIENTO A PLANTAS POTABILIZADORAS	\$ 19,181.76
09/07/2019	4050282607	2208	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS DE NOM-001SEMARNAT-1996+DQO EN EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES PARA PAGOS DE DERECHO CONAGUA	\$ 166,970.40
09/07/2019	4050282607	2209	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	Análisis de NOM-001SEMARNAT-1996+DQO en efluente de plantas de Tratamiento a cargo del Municipio para pagos de derechos CONAGUA (Trimestral).	\$ 111,313.60
09/07/2019	4050282607	2210	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	PAGO DE LA COLEGIATURA DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MEDICOS QUE CURSAN EL QUINTO CUATRIMESTRE DE LA CARRERA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PARAMEDICO	\$ 5,280.00
09/07/2019	4050282607	2211	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	PAGO DE LA COLEGIATURA DE LOS ELEMENTOS DE LA COMISARIA QUE CURSAN EL QUINTO CUATRIMESTRE DE LA CARRERA TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ 61,200.00
09/07/2019	4050282607	2212	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACION, S.C.	PAGO DEL 4to. CUATRIMESTRE DE LA CARRERA DE SEGURIDAD LABORAL, PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS, CURSADA POR 11 ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$ 67,606.00
09/07/2019	4050282607	2213	UNIVERSAL DE LLANTAS CITY TIRE SA DE CV	SOLICITUD DE LLANTAS PARA VARIAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO. CONVOCATORIA NO. 102	\$ 52,128.06
09/07/2019	4050282607	2214	Lubricantes Unidos de México, S.A. de C.V.	Compra de aceite que será utilizado en la maquinaria asignada a la Jefatura de Maquinaria.	\$ 185,696.28
09/07/2019	4050282607	2215	Comercializadora De Curacion y Registros Medicos, S. De R.L. De C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LOS CANINOS Y FELINOS DE UNASAM	\$ 8,421.60
09/07/2019	4050282607	26716	KC COMUNICACIONES S.A DE C.V.	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE 843/2019 DEL INDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO DEVOLUCION 2 DE 2	\$ 14.05
09/07/2019	4050282607	26717	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE AMPARO INDIRECTO 292/2019 DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 3 DE 3	\$ 42.27
09/07/2019	4050282607	26718	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE AMPARO INDIRECTO 292/2019 DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 3	\$ 5,461.02
09/07/2019	4050282607	26719	MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO DE AMPARO INDIRECTO 292/2019 DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 3	\$ 4,839.90
09/07/2019	4050282607	26720	KC COMUNICACIONES S.A DE C.V.	DEVOLUCION DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO EN EL EXPEDIENTE 843/2019 DEL INDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO DEVOLUCION 1 DE 2	\$ 14,050.30
09/07/2019	592957489	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE CAPITAL DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS 2018 (PRODDER)	\$ 5,095,307.00
09/07/2019	7011-7180024	1	Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.	DGOP-IM-MUN-SG-CI-012-19 "Rehabilitación de la plaza principal y construcción de cancha de fútbol rápido (primera etapa), ubicado en la localidad El Refugio del Valle; y construcción, equipamiento de espacio recreativo, deportivo en el Centro Multidisciplinario	\$ 1,487,468.70
09/07/2019	1032831037	130	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 31 de Mayo 2019	\$ 522,715.43
09/07/2019	1032831037	131	Energía Damaris, S.A. de C.V.	PC-SMM	\$ 44,956.05
09/07/2019	1032831037	132	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 14 al 20 de Junio 2019	\$ 346,669.10
09/07/2019	4050282607	2216	Representaciones Industriales Dinámicas, S.A de C.V.	Compra de material para el estock del almacén ubicado en el predio ubicado en la "agua ancha"	\$ 3,220.33
09/07/2019	1032831037	133	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 14 al 20 de Junio 2019	\$ 182,304.77
09/07/2019	4050282607	2217	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	Compra de material que será utilizado en el taller de la jefatura de Maquinaria ubicado en el predio denominado "La Agua Ancha"	\$ 3,321.39
09/07/2019	4050282607	2219	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE UNASAM, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, UNIDADES DEPORTIVAS, AGENCIAS Y DELEGACIONES Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO.	\$ 179,087.76
09/07/2019	4050282607	2220	COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA ALPHA, S.A. DE C.V.	compra de papeleria para diferentes areas del ayuntamiento	\$ 61,062.05
09/07/2019	4050282607	2221	SMART GREEN IT, S.A. DE C.V.	Compra de aparatos telefónicos para las dependencias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que los requiera.	\$ 19,217.40
09/07/2019	4050282607	2222	Operadora Turistica Aurora, S.A. de C.V.	RENTA DE SALA DE JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES EL DIA 27 DE MARZO	\$ 1,703.00
09/07/2019	4050282607	2223	Purificadora de Tlajomulco la Purisima, S.A de C.V	Garrafones de agua purificada para consumo de los empleados del Gobierno Municipal, correspondiente al mes de noviembre 2018	\$ 14,220.00
09/07/2019	4050282607	2224	Jose Luis Garcia Perez	TZ-00103 (mini cargador) cambio de turbo, cambio juego de fusibles, mano de obra	\$ 35,078.40
09/07/2019	4050282607	2225	Jose Luis Garcia Perez	TZ-0015 (retroexcavadora) Cambio de bomba hidráulica y cuchilla de bote, juego de tornillo	\$ 103,843.20
09/07/2019	4050282607	2226	Jose Luis Garcia Perez	TZ-0075 (motoconformadora), tapizado de asiento, cambio de boba de agua.	\$ 12,528.00
09/07/2019	4050282607	2227	Jose Luis Garcia Perez	TZ-0015 (retroexcavadora) reparación de sistema eje delantero reparación de banco de válvulas trasero, banco de válvulas delantero, cambio manguera de alta presión hidráulico, cubeta de hidráulico ISO 68, mano de obra.	\$ 130,864.70
09/07/2019	4050282607	2228	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LAS REFACCIONES QUEDARÁN EN RESGUARDO DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 16,762.00
09/07/2019	4050282607	2229	JUAN CARLOS SOLORIO ESPINOZA	SUBSIDIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIABETICOS	\$ 10,000.00
09/07/2019	4050282607	2230	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 14 al 20 de Junio 2019	\$ 211,620.81
09/07/2019	4050282607	2231	JOSE ANTONIO MUÑOZ LEONER	Administrativo	\$ 32,000.00
09/07/2019	4050282607	2232	MANUEL EUGENIO ZUÑIGA TATENGO	ALIMENTOS PARA DETENIDOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2019	\$ 15,241.73
09/07/2019	4050282607	2218	Tuberías Industriales, SA de CV	MATERIAL DE FONTANERIA PARA AGENCIAS Y DELEGACIONES Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO.	\$ 9,548.12
09/07/2019	4050282607	2233	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO ESPECIAL No. 36	\$ 13,205.69
09/07/2019	112884755	2	JUAN MANUEL MONTES BARRERA	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO MIÉRCOLES 10 DE JULIO PARA PRESENTAR SOLICITUD DE ACCESO A LA SEGUNDA MINISTRACION FORTASEG 2019	\$ 12,000.00
10/07/2019	4050282607	2234	Tratamiento de Agua Syypsa, SA de CV	SERVICIO DE POTABILIZACION EN LA PLANTA DE REAL DEL SOL 1 EN EL PERIODO DEL MES MARZO DE 2019.	\$ 518,408.43
10/07/2019	4050282607	2235	Tratamiento de Agua Syypsa, SA de CV	SERVICIOS DE POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO REAL DEL SOL. MES ABRIL 2019	\$ 518,408.43
10/07/2019	4050282607	2236	Tratamiento de Agua Syypsa, SA de CV	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE POZOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES. PERIODO MAYO 2019	\$ 518,408.43
10/07/2019	4050282607	2237	CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	Pago por copatrocinio para la realizacion del XXIV Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo, en Buenos Aires Argentina los dias 12 al 15 de nion 2019.	\$ 154,822.08
10/07/2019	4050282607	2238	XEROLOGIX, S.A. DE C.V.	Servicio de rastreo de vehículos oficiales a través de GPS correspondiente al mes de junio de 2019.	\$ 117,060.24
11/07/2019	4050282607	26721	MARIA EVA PADILLA GOMEZ	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO EN EL EXPEDIENTE 1407/2015 DEL INDICE DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$ 9,347.31
11/07/2019	4050282607	2239	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JU-00098, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	4050282607	2240	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JT-99473, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	4050282607	2241	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JV-48629, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	4050282607	2242	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JT-58982, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	4050282607	2243	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JV-45374, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	4050282607	2244	CONSTRUCCION Y SERVICIOS REIJAV, S.A.S	Arrendamiento de pipa placas JT-57751, DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019	\$ 157,470.00
11/07/2019	1032831037	134	Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales, S.A. de C.V.	DGOP-AP-MUN-RPS-LP-051-18 "Proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, pruebas, puestas en marcha y operación transitoria de la Ira. Etapa de la planta potabilizadora Tlajomulco 1, en la localidad del zapote del valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$ 2,350,420.75
11/07/2019	4510-61116	16	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIOS Y OPERADORES DE JALISCO, S.A. DE C.V.	Pago y dispersión correspondiente al mes de MAYO de 2019, para las NUEVAS escuelas beneficiadas en el programa municipal "Apoyo a Instituciones Educativas" 2019.	\$ 63,811.00
11/07/2019	4050282607	2245	AGROPECUARIOS Y OPERADORES DE JALISCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAQUETES HUMIFICADORES (BACTERIAS Y ENZIMAS) PARA LA ELABORACION DE COMPOSTA	\$ 994,500.00
11/07/2019	4050282607	2247	APRENDIENDO CON SONRISAS A.C.	SUBSIDIO APRENDIENDO CON SONRISAS AC. MAYO 2019	\$ 20,800.00

11/07/2019	4050282607	2248	CARMEN LORENA SANCHEZ JAUREGUI	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$ 12,904.96
11/07/2019	4050282607	2249	MIGUEL OSBALDO CARREON PEREZ	COMPROBACION Y REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA	\$ 12,910.80
11/07/2019	4050282607	2250	ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C.	SUBSIDIO ALDE PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C. MAYO 2019	\$ 12,500.00
11/07/2019	4050282607	2251	NUESTRO MEXICO DANZA A.C.	SUBSIDIO NUESTRO MEXICO DANZA AC, DE SANTA CRUZ DEL VALLE	\$ 33,600.00
11/07/2019	4050282607	2252	NUESTRO MEXICO DANZA A.C.	SUBSIDIO NUESTRO MEXICO DANZA AC, DE SANTA CRUZ DEL VALLE	\$ 36,400.00
11/07/2019	4050282607	2253	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	LICITACION PUBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES.	\$ 3,908.74
11/07/2019	4050282607	2254	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	LICITACION PUBLICA CGAIG-125/2018. COMITE DEL 16/01/2019. REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACÉN	\$ 26,120.88
11/07/2019	4050282607	2255	Ignacio Gil Ramos	TZ-00123 (volteo) matraca autoajustable y mano de obra.	\$ 6,310.40
11/07/2019	4050282607	2256	Ignacio Gil Ramos	U-25 (pipa) mano de obra mecánico general: reparación marcha motor, cambiar cables de batería, cambiar manguera bomba dirección hidráulica aceite dirección hidráulica 4 litros.	\$ 9,280.00
11/07/2019	4050282607	2257	Ignacio Gil Ramos	TZ-0082 (volteo), mano de obra mecánico en general: cambiar válvula repartidora de aire, cambio de compresor y mano de obra.	\$ 13,456.00
11/07/2019	4050282607	2258	Ignacio Gil Ramos	TZ-0030 (volteo), Mano de obra auto eléctrico: reparar sistema eléctrico, rotochambers trasero, cambio de mangueras aire, juego coples rápidos.	\$ 16,425.60
11/07/2019	4050282607	2246	Ignacio Gil Ramos	TZ-0090 (excavadora) cambiar manijas de puerta, mano de obra	\$ 4,640.00
12/07/2019	473875712	108	MUNICIPIO	NÓMINA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 19,326,672.53
12/07/2019	112885549	10	MUNICIPIO	NÓMINA BANCOMER 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 118,398.54
12/07/2019	4050282607	26722	CRAVIOTO LEBRUA JESUS ALEJANDRO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 9,707.26
12/07/2019	4050282607	26723	LUIS OCTAVIO VIDRIO MARTINEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 21,066.45
12/07/2019	4050282607	26724	JOSE RUBEN MARTINEZ MENDEZ	FINIQUITO POR CESE	\$ 3,750.00
12/07/2019	4050282607	26725	GARCIA NAVARRO HERLINDA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 5,181.78
12/07/2019	4050282607	26726	VILLALPANDO PIÑA GILBERTO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 49,533.42
12/07/2019	4050282607	26727	RAMIREZ LOPEZ ARMANDO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 5,544.56
12/07/2019	4050282607	26728	HOEFELCH MERCADO CARLOS GUILLERMO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 19,167.29
12/07/2019	4050282607	26729	REYES TOSTADO GRECIA GIRASOL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 11,476.18
12/07/2019	4050282607	26730	MANUEL EUGENIO ZUÑIGA TATENGO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 11,476.18
12/07/2019	4050282607	26731	LUIS ALBERTO PATIÑO LEON	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 13,342.77
12/07/2019	4050282607	26732	VICTOR MANUEL AGUILAR MARTINEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 10,352.88
12/07/2019	4050282607	26733	DIEGO DIAZ BARAJAS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 14,084.21
12/07/2019	4050282607	26734	TORRES VALDOVINOS VICTOR	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 44,685.26
12/07/2019	4050282607	2259	ILIANA ODETTE FERNANDEZ GUTIERREZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 1,499.39
12/07/2019	4050282607	2260	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 2,658.50
12/07/2019	4050282607	2261	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 2,646.48
12/07/2019	4050282607	2262	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 5,954.37
12/07/2019	4050282607	2263	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 5,432.51
12/07/2019	4050282607	2264	BARRAGAN ALVAREZ GUADALUPE YANETH	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 6,507.80
12/07/2019	4050282607	2265	OLVIA MARAVEL BARRAGAN	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 1,282.77
12/07/2019	4050282607	2266	Servicios Preclido, S.A. de C.V.	MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE BASE 4 (PRESA EL GUAYABO)	\$ 16,376.30
12/07/2019	4050282607	2267	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL DIF.	\$ 4,714,466.00
12/07/2019	4050282607	2268	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL INSTITUTO DE CULTURA.	\$ 3,583,400.57
12/07/2019	4050282607	2269	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	Mezcla en caliente del periodo del 20 al 27 de Mayo de 2019, para bacheo a Municipio	\$ 385,321.81
12/07/2019	4050282607	2270	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2019	\$ 667,698.32
12/07/2019	4050282607	2271	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DEL IMPUESTO RETENIDO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$ 34,536.00
12/07/2019	4050282607	2272	CRAFT AVIA CENTER, S.A.P.I. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS (20 HORAS DE VUELO)	\$ 997,600.00
12/07/2019	4050282607	2273	DENISSE CORONA GARCIA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO EN TLAJOMULCO SE VIVE LA GUELAGUETZA, EL DIA 21 DE JULIO 2019 EN CABECERA MUNICIPAL	\$ 120,640.00
12/07/2019	4050282607	26735	CELIA CUEVAS BUENROSTRO	Pago ABRIL para la estancia CARACOL perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 7,000.00
12/07/2019	4050282607	26736	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago ABRIL para la estancia MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 8,500.00
12/07/2019	4050282607	26737	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago ABRIL para la estancia CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 23,000.00
12/07/2019	4050282607	26738	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago ABRIL para la estancia EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 8,000.00
12/07/2019	4050282607	26739	ARELI BETZAIIRA MADERA DIAZ	Pago ABRIL para la estancia TUTU perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,000.00
12/07/2019	4050282607	26740	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago ABRIL para la estancia MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 13,000.00
12/07/2019	4050282607	26741	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago ABRIL para la estancia JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 18,000.00
12/07/2019	4050282607	26742	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago ABRIL para la estancia PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 20,500.00
12/07/2019	4050282607	26743	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago ABRIL para la estancia HOGAR DE LOS PRINCIPES Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 27,000.00
12/07/2019	4050282607	26744	IVONNE ZAMUDIO PEREZ	Pago ABRIL para la estancia VALERY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 22,000.00
12/07/2019	4050282607	26745	MARTHA ELENA DE LA TORRE MUÑOZ	Pago ABRIL para la estancia MUNDO DE ANGELES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 8,000.00
12/07/2019	4050282607	26746	MARIA TERESA SALINAS TOSTADO	Pago ABRIL para la estancia PEQUEÑOS EN ACCION perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 9,000.00
12/07/2019	4050282607	26747	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago ABRIL para la estancia ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 16,500.00
12/07/2019	4050282607	26748	BRENDA ANAI DIAZ MARISCAL	Pago ABRIL para la estancia PEQUEÑOS DIAMANTES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 10,000.00
12/07/2019	4050282607	26749	BEATRIZ MANZO SERRANO	Pago ABRIL para la estancia GUAU CHIQUITIN perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,500.00
12/07/2019	4050282607	26750	CELIA CUEVAS BUENROSTRO	Pago MAYO para la estancia CARACOL perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 7,000.00
12/07/2019	4050282607	26751	MARTHA ELENA NAVA BARRAGAN	Pago MAYO para la estancia MI CASITA perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 8,500.00
12/07/2019	4050282607	26752	SILVIA LETICIA RODRIGUEZ VALENCIA	Pago MAYO para la estancia CORRALITO perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 23,000.00
12/07/2019	4050282607	26753	MARIA DEL ROCIO AMEZQUITA RODRIGUEZ	Pago MAYO para la estancia EDUCARE UN DESPERTAR perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 7,500.00
12/07/2019	4050282607	26754	ARELI BETZAIIRA MADERA DIAZ	Pago MAYO para la estancia TUTU perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 4,000.00
12/07/2019	4050282607	26755	CELIA ALEJANDRA CALVA FIGUEROA	Pago MAYO para la estancia MUNDO DE JUGUETE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 13,000.00
12/07/2019	4050282607	26756	OLGA LETICIA MUÑOZ GONZALEZ	Pago MAYO para la estancia JUAN PABLO II perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 18,000.00
12/07/2019	4050282607	26757	CRISTINA FERNANDEZ GUTIERREZ	Pago MAYO para la estancia PETITE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 20,500.00
12/07/2019	4050282607	26758	ERNESTINA VAZQUEZ ROMERO	Pago MAYO para la estancia HOGAR DE LOS PRINCIPES Y PRINCESITAS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 27,000.00
12/07/2019	4050282607	26759	IVONNE ZAMUDIO PEREZ	Pago MAYO para la estancia VALERY perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 22,000.00
12/07/2019	4050282607	26760	MARTHA ELENA DE LA TORRE MUÑOZ	Pago MAYO para la estancia MUNDO DE ANGELES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 8,000.00
12/07/2019	4050282607	26761	MARIA TERESA SALINAS TOSTADO	Pago MAYO para la estancia PEQUEÑOS EN ACCION perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 9,000.00
12/07/2019	4050282607	26762	ADRIANA PAOLA GUZMAN LOZA	Pago MAYO para la estancia ODETTE perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 16,500.00
12/07/2019	4050282607	26763	BRENDA ANAI DIAZ MARISCAL	Pago MAYO para la estancia PEQUEÑOS DIAMANTES perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 10,000.00

12/07/2019	4050282607	26764	BEATRIZ MANZO SERRANO	Pago MAYO para la estancia GUJAU CHIQUITIN perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,500.00
12/07/2019	4050282607	26765	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago MAYO para la estancia EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 11,000.00
12/07/2019	4050282607	26766	GLORIA CONCEPCION LOPEZ JACOBO	Pago MAYO para la estancia CRI CRI perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,500.00
12/07/2019	4050282607	26767	MIRIAM ANGELICA SAUCEDA CUARENTA	Pago ABRIL para la estancia EL MUNDO DE POOH perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 11,000.00
12/07/2019	4050282607	26768	GLORIA CONCEPCION LOPEZ JACOBO	Pago ABRIL para la estancia CRI CRI perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019".	\$ 3,500.00
12/07/2019	4050282607	26769	MARIA EDITH GARCIA VALDES	Pago ABRIL para la estancia PRECIOSOS MOMENTOS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019"	\$ 10,000.00
12/07/2019	4050282607	26770	MARIA EDITH GARCIA VALDES	Pago MAYO para la estancia PRECIOSOS MOMENTOS perteneciente al "Programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias Infantiles 2019"	\$ 10,000.00
12/07/2019	4050282607	2274	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE SERVICIO MES DE JULIO 2019	\$ 302,499.99
12/07/2019	473875712	109	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JUNIO 2019	\$ 3,332.50
12/07/2019	473875712	110	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JULIO 2019	\$ 5,326.21
12/07/2019	473875712	111	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 1RA JULIO 2019	\$ 7,361.03
12/07/2019	473875712	112	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JULIO 2019	\$ 7,749.40
12/07/2019	4050282607	2275	JOSE ANTONIO MEDINA ESPIRITU	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-002 PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 9,800.00
12/07/2019	4050282607	2276	LETICIA NUNGARAY GUITRON	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-004 PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 7,000.00
12/07/2019	4050282607	2277	HENRI GALLARDO GARCIA	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-005, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 8,400.00
12/07/2019	4050282607	2278	JORGE LUIS LOPEZ MURILLO	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-006, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 8,400.00
12/07/2019	4050282607	2279	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL COMUDE.	\$ 1,500,000.00
12/07/2019	4050282607	2280	VICTOR HUGO DE LA TORRE MENDOZA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO PARTICIPACION DE 2 EQUIPOS INFANTIL Y JUVENIL DE ESCARAMUZAS EN LAS ELIMINATORIAS PARA EL TORNEO NACIONALITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO 2019, EN EL ESTADO NAYARIT	\$ 116,000.00
12/07/2019	4050282607	2281	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.	\$ 47,339.95
12/07/2019	4050282607	2282	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO, MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCE	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019.	\$ 52,113.95
15/07/2019	4050282607	2283	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2284	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2285	EMMA BRAMBILLA BUSTOS	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2286	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2287	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2288	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2289	MARIA DE JESUS CORTEZ MURILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2290	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2291	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2292	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2293	LETICIA ROMERO TEJEDA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2294	ITZEL BERENICE VELAZQUEZ SANTANA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2295	AMALIA RUBIO MALDONADO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2296	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2297	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2298	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2299	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2300	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE MAYO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2301	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2302	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2303	EMMA BRAMBILLA BUSTOS	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2304	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2305	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2306	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2307	MARIA GUADALUPE SERRANO HERMOSILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2308	MARIA DE JESUS CORTEZ MURILLO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2309	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2310	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2311	LETICIA ROMERO TEJEDA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2312	ITZEL BERENICE VELAZQUEZ SANTANA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2313	AMALIA RUBIO MALDONADO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2314	MARTHA SOFIA SANCHEZ MARTINEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2315	MARIA DE JESUS ANGUIANO GARCIA	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2316	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2317	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	4050282607	2318	CLARISA FLORENCIA CERVANTES RODRIGUEZ	SUBSIDIO BALLET FOLKLORICO LAS CORONELAS DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE JUNIO 2019	\$ 1,500.00
15/07/2019	473875712	113	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JULIO 2019	\$ 3,686.20
15/07/2019	4050282607	2319	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 21 al 27 de Junio 2019 Administrativo	\$ 270,455.49
15/07/2019	4050282607	2320	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 21 al 27 de Junio 2019 Administrativo	\$ 403,587.57
15/07/2019	1032831037	135	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 21 al 27 de Junio 2019 SP	\$ 450,508.67
15/07/2019	1032831037	136	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 21 al 27 de Junio 2019 PC-SMM	\$ 47,889.74
15/07/2019	1032831037	137	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 21 al 27 de Junio 2019 SP	\$ 482,913.88

15/07/2019	1032831037	138	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 28 al 30 de Junio 2019	\$ 252,241.10
16/07/2019	4050282607	26774	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago MAYO para la estancia MUNDO DISNEY perteneciente al "programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias infantiles 2019	\$ 6,000.00
16/07/2019	4050282607	26773	ANA MARIA MIRANDA SILVA	Pago Abril para la estancia MUNDO DISNEY perteneciente al "programa Emergente Municipal de Apoyo a Estancias infantiles 2019	\$ 6,000.00
16/07/2019	4050282607	26775	VERITAS ENERGIA SAPI DE CV	DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA DE LA ORDEN DE PAGO 1328/18 POR UN CALCULO ERRONEO EN EL PAGO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2019	\$ 61,967.76
16/07/2019	473875712	114	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 1RA OCTUBRE COMPLEMENTARIA 2018	\$ 20,489.37
16/07/2019	1032831037	139	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL "FORTAMUN 2019" DEL MES DE JUNIO 2019	\$ 6,879.39
16/07/2019	1032831037	140	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL "FORTAMUN 2019" (PRODEREG D 2018) DEL MES DE JUNIO 2019	\$ 7,205.38
16/07/2019	4050282607	2321	OCTAVIO SANCHEZ GARCIA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. PARA EL EVENTO REUNION DE CONSEJO EL DIA 19 DE JULIO, CON SEDE EN EL EJIDO SAN MIGUEL CUYUTLAN, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL.	\$ 100,000.00
16/07/2019	4510-61116	17	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Pago y dispersión correspondiente al mes de JUNIO de 2019, para las NUEVAS escuelas beneficiadas en el programa municipal "Apoyo a instituciones educativas" 2019.	\$ 60,700.00
16/07/2019	4050282607	2322	ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR A.C.	SUBSIDIO ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR AC JUNIO 2019	\$ 12,500.00
16/07/2019	4050282607	2323	JORGE FERNANDO CARDENAS REYES	SUBSIDIO A JORGE FERNANDO CARDENAS REYES, ASISTENCIA A LA COMPETENCIA 2019 SPEEDO JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIPS EN STANFORD CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS DEL 06 AL 10 DE AGOSTO 2019	\$ 20,000.00
16/07/2019	4050282607	2324	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Alta de vehiculo en póliza de seguro (TZ-00158)	\$ 18,136.37
16/07/2019	4050282607	2325	Logística de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIONES PIPA CON CAPACIDAD DE 20 MIL LITROS EN 2018, PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	\$ 2,944,138.00
16/07/2019	4050282607	2326	GALAZ GARCIA OLGA GEORGINA	Reunion para firma de tablas de valores 2020 del consejo tecnico Catastral.	\$ 2,398.00
16/07/2019	4050282607	26776	JUAN MANUEL SILVA BALLESTEROS	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1141/2017 DEL INDICE DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 2	\$ 19,833.48
16/07/2019	4050282607	26777	JUAN MANUEL SILVA BALLESTEROS	DIFERENCIA DEL INPC DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1141/2017 DEL INDICE DEL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2	\$ 793.33
16/07/2019	473875712	115	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 1RA JULIO 2019	\$ 25,584.02
16/07/2019	473875712	116	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA JUNIO 2019	\$ 4,115.32
17/07/2019	4050282607	26778	NISUS RESIDENCIAL S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 653/2019 DICTADA POR EL JUZGADO DECIMO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 2	\$ 15,153.90
17/07/2019	4050282607	26779	NISUS RESIDENCIAL S.A DE C.V.	DIFERENCIA DEL INPC DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 653/2019 DICTADA POR EL JUZGADO DECIMO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2	\$ 60.65
17/07/2019	473875712	117	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA JULIO 2019	\$ 26,053.78
17/07/2019	97196176	30	Instituto de pensiones del estado de jalisco	IPAJAL 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 12,977,404.01
17/07/2019	4050282607	26780	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PRODDER 2018 (APORTACION FEDERAL)	\$ 298,925.00
17/07/2019	4050282607	26781	MAICEROS DE IXTLAHUACAN, S.P.R. DE R.L.	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO EN EL EXPEDIENTE #657/2016, DEL INDICE DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2	\$ 128,090.85
17/07/2019	4050282607	26782	MAICEROS DE IXTLAHUACAN, S.P.R. DE R.L.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO EN EL EXPEDIENTE #657/2016, DEL INDICE DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 1 DE 2	\$ 621,800.26
17/07/2019	4050282607	2327	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MES DE JUNIO 2019	\$ 3,471,786.27
17/07/2019	4050282607	2328	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS MES DE JUNIO 2019	\$ 42,905.67
17/07/2019	4050282607	2329	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 AL INDAIO.	\$ 863,152.24
17/07/2019	4050282607	2330	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 510,075.95
17/07/2019	4050282607	2331	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR VOLUNTARIO 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 5,600.00
17/07/2019	4050282607	2332	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 34,911.45
17/07/2019	4050282607	2333	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 4,008.19
17/07/2019	4510-61116	18	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PAGO ESPECIAL correspondiente al mes de JUNIO de 2019, de 2 (DOS) personas pertenecientes al programa "Apoyo a Instituciones Educativas" 2019.	\$ 4,700.00
17/07/2019	4050282607	2334	BANOBRA SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DESASTRES	Apoyo de manejo de los daños ocasionados por fenomeno natural de caracter hidrometeorológico correspondiente al 20 % de coparticipación municipal	\$ 191,240.33
17/07/2019	4050282607	2335	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE JUNIO 2019	\$ 736,881.85
17/07/2019	473875712	118	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 1RA Y 2DA ABRIL, 1RA Y 2DA MAYO Y 1RA Y 2DA JUNIO 2019 EMPLEADO 5599	\$ 11,331.37
18/07/2019	112884852	2	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	EVALUACION DEL CURSO DE LA FUNCION BASICA POLICIAL DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 300,000.00
18/07/2019	112884852	3	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	CURSO DE CAPACITACION DE LA FUNCION BASICA POLICIAL DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 1,050,000.00
18/07/2019	1032831037	141	Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-018-19 "Obras hidráulicas, reforzamiento, limpieza, ampliación de canales para prevención de inundaciones y trabajos de emergencia en diversas localidades del municipio Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 1,749,694.17
18/07/2019	1032831037	142	CONSTRUCTORA PECRU SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-015-19 " Rehabilitación de vialidades de pavimento de concreto hidráulico en calles Vallarta y Constitución de Cabecera Municipal, y calle Lázaro Cárdenas en la localidad de Lomas de Tejada, y diversas localidades, municipio de Tlajomulc	\$ 2,584,500.56
18/07/2019	473875712	119	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JUNIO 2019	\$ 5,991.04
18/07/2019	4050282607	2336	Ignacio Gil Ramos	U-47 (pipa), mano de obra mecánico general, cambiar rótula gato dirección, corregir fugas agua por radiador.	\$ 9,280.00
18/07/2019	4050282607	2337	Ignacio Gil Ramos	TZ-0086 (pipa), Servicio preventivo a motor, reparación de inyectores, rectificado y reparación de cabez, mano de obra mecánico general: cambiar barra de dirección, cambiar 2 rótulas brazo dirección.	\$ 45,461.79
18/07/2019	4050282607	2338	Ignacio Gil Ramos	TZ-0091 (retroexcavadora), cambio de volante de motor, mano de obra: reparación gato estabilizador, reparar piston interno gato, polea tensora bandas, cambiar banda ventilador, cambiar 2 filtros de aire.	\$ 20,740.80
18/07/2019	4050282607	2339	Ignacio Gil Ramos	TZ-0081 (pipa), Mano de obra mecánico: reparación 8 inyectores de motor, 8 bujías precalentadores de motor, cambiar clutch nuevo y juego de bombas de clutch y cambiar aceite de motor y filtros.	\$ 63,104.00
18/07/2019	4050282607	2340	Ignacio Gil Ramos	TZ-0098 (pelicano) cambiar manguera alta presión hidráulica, cubeta de aceite hidráulico ISO-68	\$ 7,042.59
18/07/2019	4050282607	2341	Ignacio Gil Ramos	TZ-0030 (volteo), mano de obra mecanico general: cambiar 2 rótulos barra dirección, reparar eje delantero, cambiar pernos y bujes porta mangos.	\$ 14,848.00
18/07/2019	4050282607	2342	Ignacio Gil Ramos	TZ-0097 (pipa) Mano de obra mecanico general: reparación marcha motor principal.	\$ 5,568.00
18/07/2019	4050282607	2343	Ignacio Gil Ramos	TZ-0057 (pipa), Mano de obra mecánico diesel: cambio de 2 soportes flecha cardan, 3 crucetas flechas cardan, cambio de yugo y flecha hembra cardan, y cambiar flecha cardan.	\$ 23,200.00
18/07/2019	4050282607	2344	Ignacio Gil Ramos	TZ-0073 (retro excavadora), reparar radiador, sondaes radiador, cubeta anticongelante, mano de obra.	\$ 7,888.00
18/07/2019	4050282607	2345	Ignacio Gil Ramos	TZ-0027 (volteo) cambiar maza rueda trasera, cambiar juego de baleros rueda trasera, juego birlos flecha lateral, cambiar reten rueda trasera y mano de obra.	\$ 17,677.47
18/07/2019	4050282607	2346	Antonio Flores Gomez	TZ-00123 Cambio de juego de birlos de maza proveedor Antonio Gomez Flores	\$ 2,018.08
18/07/2019	4050282607	2347	Antonio Flores Gomez	TZ-0029 Mano de obra mecanico general (cambio de brazo de dirección con terminales)	\$ 5,935.49
18/07/2019	4050282607	2348	Antonio Flores Gomez	TZ-0090 Reparar radiador, sondaes, cambio de mangueras, cambio anticongelante, cambio tapon.	\$ 8,816.00
18/07/2019	4050282607	2349	Antonio Flores Gomez	TZ-0078 Servicio preventivo a motor	\$ 15,888.84
18/07/2019	4050282607	2350	Antonio Flores Gomez	TZ-0015 (Retroexcavadora), mano de obra mecánico general, reparación cilindro de dirección y casquillo de cucharón.	\$ 23,051.52
18/07/2019	4050282607	2351	Antonio Flores Gomez	TZ-00144 Servicio preventivo a motor, servicio preventivo a transmisión, servicio preventivo a diferencial	\$ 24,592.00

18/07/2019	4050282607	2352	Antonio Flores Gomez	TZ-0023 Cambio de juego de birlos, cambio de juego de baleros, cambio de reten rueda trasera, servicio preventivo a diferencial, mano de obra mecanico general (cambio de tambor nuevo a cambio)	\$ 27,797.68
18/07/2019	4050282607	2353	Antonio Flores Gomez	U-26 (pipa), servicio preventivo a motor, juego de balatas delanteras y traseras, svicio preventivo a diferencial, mano de obra de auto eléctrico, cambio de bomba elevadora.	\$ 28,186.85
18/07/2019	4050282607	2354	Antonio Flores Gomez	TZ-0094 (retroexcavadora), servicio preventivo a transmisión, cubeta aceite de motor 15W40, reparación cilindro hidráulico levante brazo y cambio de reten cigüeñal trasero.	\$ 29,646.26
18/07/2019	4050282607	2355	Antonio Flores Gomez	TZ-0094 Mano de obra mecanico hidraulico (cambio de placas de desgaste depluma, cambio de lanas de ajuste y tornilleria), complemento de cilindro, cambio de vástago y tapa	\$ 39,904.00
18/07/2019	4050282607	2356	Antonio Flores Gomez	TZ-0094 (retroexcavadora), mano de obra mecánico diesel: cambio de empaque de carter, reparación swing/giro, mano de obra auto eléctrico, mano de obra mecánico diesel.	\$ 46,400.00
18/07/2019	4050282607	2357	Antonio Flores Gomez	TZ-0075 (motoconformadora) mano de obra mecánico general: servicio de diagnóstico general de motor, cambio de manguera bomba de agua, abrazadera uso rudo, cambio de termostato, filtro de aceite, aceite de motor, limpieza de tanque de combustible, reparaci	\$ 112,988.08
18/07/2019	4050282607	2358	Jorge Abraham Calleja Ramos	pinzas, mangueras, pistola para sopletar, esmeriladora, multímetro y kit de brocas, para utilizarse en el taller de herrería de Manito Urbano	\$ 6,603.88
18/07/2019	4050282607	2359	Jorge Abraham Calleja Ramos	Carretillas para los trabajos de albañilería que se realizan en los espacios públicos del Municipio de Tlajomulco	\$ 25,334.40
18/07/2019	4050282607	2360	Jorge Abraham Calleja Ramos	Cepillos, rodillos c/ extensión y brochas para dar mantenimiento (pintar), los espacios públicos del Municipio de Tlajomulco	\$ 33,129.60
18/07/2019	4050282607	2361	Jorge Abraham Calleja Ramos	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS A LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	\$ 296,924.04
18/07/2019	4050282607	2362	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO HACIENDA SANTA FE, MES ENERO 2019	\$ 204,536.77
18/07/2019	4050282607	2363	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO HACIENDA SANTA FE, MES ENERO 2019	\$ 363,633.55
18/07/2019	4050282607	2364	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO HACIENDA SANTA FE, DEL MES FEBRERO 2019	\$ 365,729.56
18/07/2019	4050282607	2365	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	SERVICIOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVA GALICIA, MES ENERO 2019	\$ 877,443.37
18/07/2019	4050282607	2366	Grupo Ispe S.A. de C.V.	Pintura trafico para las principales calles y avenidas del municipio de Tlajomulco	\$ 406,542.08
18/07/2019	4050282607	2367	Carloza S.A de C.V.	EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE URGENCIAS, CRUZ VERDE AGAVES Y TLAJOMULCO	\$ 589,164.00
18/07/2019	4050282607	2368	EZ CLEAN SOLUCIONES AMBIENTALES SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, PROTECCIÓN CIVIL, CEMENTERIOS Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 213,438.26
18/07/2019	4050282607	2369	VRS VIRTUS CONSULTORES, S.C.	EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMDF) Y DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES	\$ 255,200.00
18/07/2019	4050282607	2370	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIDAD TZ-0463. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 5,324.40
18/07/2019	4050282607	2371	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 6,888.08
18/07/2019	4050282607	2372	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES	\$ 7,338.16
18/07/2019	4050282607	2373	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES	\$ 11,714.84
18/07/2019	4050282607	2374	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 12,280.92
18/07/2019	4050282607	2375	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 13,483.84
18/07/2019	4050282607	2376	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 25,172.00
18/07/2019	4050282607	2377	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES	\$ 28,726.24
18/07/2019	4050282607	2378	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES.	\$ 37,295.16
18/07/2019	4050282607	2379	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 37,485.40
18/07/2019	4050282607	2380	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	\$ 49,795.32
18/07/2019	4050282607	2381	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 63,388.20
18/07/2019	4050282607	2382	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 71,570.84
18/07/2019	4050282607	2383	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 120,292.00
18/07/2019	4050282607	2384	JOSE DE JESUS BARAJAS GARCIA	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-86/2018. REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VARIAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 71,159.49
18/07/2019	4050282607	2385	Rojas Auditores y CIA, S.C.	30 % por presentación de aviso de dictamen 2018 ante el IMSS.	\$ 67,860.00
18/07/2019	4050282607	2386	ABV INGENIERIA, S.A. DE C. V.	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	\$ 836,592.00
18/07/2019	4050282607	2387	MA DEL CARMEN FABIAN RUIZ	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PERSONAL OPERATIVO	\$ 27,137.04
18/07/2019	4050282607	2388	Cindy Cachua Villa	SERVICIOS DE REPARACIONES URGENTES A UNIDADES DE VACTOR UNIDADES TZ-0080, TZ-0084 Y TZ-0071. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	\$ 984,998.92
18/07/2019	4050282607	2389	CARROEN PEREZ MIGUEL OSBALDO	FONDO REVOLVENTE G.C. PARA EL OPERATIVO DE LIBERACION DE BANQUETAS Y COMBATE A LA CONTAMINACION VISUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 40,600.00
19/07/2019	1032831037	143	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 01 al 04 de Julio 2019	\$ 487,042.56
19/07/2019	1032831037	144	Energia Damaris, S.A. de C.V.	PC-SMM	\$ 63,473.53
19/07/2019	1032831037	145	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 01 al 04 de Julio 2019	\$ 211,244.62
19/07/2019	1032831037	146	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	SP	\$ 117,280.11
19/07/2019	4050282607	2390	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD TZ-0130, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 585.21
19/07/2019	4050282607	2391	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Llantas para la unidad TZ-0400, de Agua Potable, Convocatoria 160	\$ 1,275.30
19/07/2019	4050282607	2392	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 1,793.59
19/07/2019	4050282607	2393	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE LA UNIDAD TZ-231, DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 2,280.30
19/07/2019	4050282607	2394	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL. LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018	\$ 3,977.18
19/07/2019	4050282607	2395	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Servicio correctivo de escape, unidad TZ-0447 Fiscalía Ambiental, licitación OM-02/2019	\$ 4,292.00
19/07/2019	4050282607	2396	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Adquisición de llantas para las unidades TZ-00109 Y TZ-276, convocatoria No.74	\$ 5,220.00
19/07/2019	4050282607	2397	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Copmpra de rines para el estock del Taller de la Jefatura de Maquinaria ubicado en el predio ubicado en la "Agua Ancha".	\$ 7,424.00
19/07/2019	4050282607	2398	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES.	\$ 8,005.63
19/07/2019	4050282607	2399	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 8,385.87
19/07/2019	4050282607	2400	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL SERVICIO CORRECTIVO DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES	\$ 9,813.72
19/07/2019	4050282607	2401	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE DIVERSAS UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 12,351.47
19/07/2019	4050282607	2402	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Servicio correctivo unidad TZ-0156 Agua Potable, Licitación OM-02/2019	\$ 12,702.00
19/07/2019	4050282607	2403	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 28,228.33
19/07/2019	4050282607	2404	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Reparación de transmisión automática, unidad TZ-0197 Dirección de Mantenimiento Urbano, Licitación OM-02/2019	\$ 31,088.00

19/07/2019	4050282607	2405	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Reparación de transmisión automática, unidad SMM-23 Dirección General de Servicios Medicos Municipales, Licitación OM-02/2019	\$ 40,600.00
19/07/2019	4050282607	2406	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Reparación general de transmisión automática unidad TZ-289 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco	\$ 40,600.00
19/07/2019	4050282607	2407	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	Reparación general de transmisión automática unidad TZ-263-4 Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de Tlajomulco	\$ 40,600.00
19/07/2019	4050282607	2408	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 42,164.75
19/07/2019	4050282607	2409	Llantas y Servicios Sanchez Barba S.A. de C.V.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 66,096.56
19/07/2019	4050282607	2410	Jose Luis García Perez	TZ-00112 (motoconformadora), cambio de manguera de retorno de banco, 1 mano de obra.	\$ 3,897.60
19/07/2019	4050282607	2411	Jose Luis García Perez	TZ-0054 (motoconformadora) mano de obra auto eléctrico de 2 a 5 horas, corrección de falla en el encendido.	\$ 4,176.00
19/07/2019	4050282607	2412	Jose Luis García Perez	TZ-00111 (moto conformadora), reparación del sistema de encendido.	\$ 4,176.00
19/07/2019	4050282607	2413	Jose Luis García Perez	TZ-0094 (retro excavadora), reparación cilindro hidráulico levante: 1 kit de sellos, 1 honeado camisa, 1 pulido de vástago, 2 graseras y mano de obra.	\$ 23,942.40
19/07/2019	4050282607	2414	Jose Luis García Perez	TZ-0095 (vibrocompactador), servicio preventivo a motor y sistema preventivo a sistema hidráulico.	\$ 25,520.00
19/07/2019	4050282607	2415	Jose Luis García Perez	TZ-0094 (retro excavadora), cambio de pierno y buje de pluma en general, mano de obra mecánico general de 2 a 3 días (trabajos de soldadura y torno), cambio de orbitrol.	\$ 91,872.00
19/07/2019	4050282607	2416	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 01 al 04 de Julio 2019	\$ 216,391.69
19/07/2019	4050282607	2417	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Administrativo	\$ 383,868.29
19/07/2019	4050282607	2418	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible del 05 al 11 de Julio 2019	\$ 391,916.24
19/07/2019	4050282607	26783	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTIA POR "ADQUISICION DE SERVICIO DE MODIFICACION DE CABEZALES DE PERMEADO RECHAZO Y PERIFERICOS DEL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSAL, DE PVC A ACERO EN NUEVA GALICIA" CGAIG 144/2017	\$ 87,491.84
19/07/2019	4050282607	26784	SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTIA POR "RUPTURA DE BANQUETAS Y MACHUELOS PARA HABILITAR RAMPA DE ACCESO PARA TIENDA DE CONVENIENCIA UBICADA EN EL NUMERO 476 DE AV. LOS CANTAROS ETAPA 1" CONVENIO TZ-DGOP-090/2018	\$ 82,265.92
19/07/2019	4050282607	26785	ANTONIO GUTIERREZ NUÑO	DEVOLUCION POR DEPOSITO DE GARANTIA "RUPTURA DE BANQUETAS PARA HABILITAR INGRESOS A ESTACIONAMIENTO DE PLAZA COMERCIAL UBICADA EN BOULEVARD BOSQUES DE SANTA ANITA #22" CONVENIO TZ-DGOP-031/2019	\$ 24,149.18
19/07/2019	4050282607	2419	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	Alta de póliza de seguro de vehículo oficial con número económico TZ-00159, TZ-00160 y TZ-00161.	\$ 57,083.22
19/07/2019	4050282607	2420	WENDY MARTINEZ MARTINEZ	Gasto efectuado por contingencia del día 29 de junio 2019, se apoya con alimento para personal que apoyo en la limpieza de los días 02 y 03 de julio 2019	\$ 2,110.70
19/07/2019	4050282607	2421	CESAR EFRAIN VALDES MORENO	Gasto efectuado, apoyo con alimentos para personal que apoyo en contingencia del día 29 de junio 2019.	\$ 12,778.80
19/07/2019	4050282607	2423	JOSE ANTONIO GALLEGOS FLORES	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-008-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 8,750.00
19/07/2019	4050282607	2424	GAMALIEL MOISES VELAZCO JUAREZ	CONTRATO 01 DE 02, CONTRATO T-007-19-01, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 8,400.00
19/07/2019	4050282607	2425	LUIS ALBERTO CARDENAS LOPEZ	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-010-19, PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 11,200.00
19/07/2019	4050282607	2426	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	llaves angular y regaderas para los baños de la unidad deportiva Chiva barrio	\$ 5,620.28
19/07/2019	4050282607	2427	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	abrazaderas galvanizadas para la sujeción de tubos	\$ 1,078.80
19/07/2019	4050282607	2428	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	COMPRA DE EQUIPO APICOLA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO	\$ 5,046.00
19/07/2019	4050282607	2429	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	COMPRA DE 350 TONELADAS DE CAL AGRICOLA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACION DE SUELOS	\$ 234,500.00
19/07/2019	4050282607	2430	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	Adquisición de desayunos y comidas para 246 personas que apoyaron en la Consulta Ciudadana de Agentes y Delegados 2018, entregados el 16/12/18.	\$ 48,511.20
19/07/2019	4050282607	2431	A TODA VOZ AC	Apoyo económico para fomento a la educación, promoción y difusión del civismo, así como la promoción y defensa de los derechos humanos por medio de formas de manifestación artística y/o cultural.	\$ 300,000.00
19/07/2019	4050282607	2432	VICTOR JULIAN ROSALES RODRIGUEZ	IGASTO POR COMPROBAR GC PARA LLEVAR A CABO EL PRIMER RECORRIDO INCLUYENTE DE TLAJOMULCO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 20 DE JULIO DE 2019.	\$ 20,000.00
19/07/2019	4050282607	2433	Jose Carlos Zepeda Alcazar	arrendamiento de camión 14m3, placas JKS8849, del periodo del 16 de Noviembre al 26 de Diciembre de 2018	\$ 160,080.00
19/07/2019	4510-435	120	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago del tramite de la Transmisión Parcial y definitiva a favor del Municipio de Zúñiga del Título de Concesión 08JAL161131/12EMDA18 por un volumen de 186.698.00 m3/a	\$ 3,758.00
19/07/2019	4510-435	121	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de trámite por la Relocalización del Título de Concesión 08JAL161131/12EMDA18 por un volumen de 186.698.00 m3/a	\$ 2,085.00
19/07/2019	1032831037	147	Comision Federal de Electricidad	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$ 349,254.00
19/07/2019	4050282607	2422	HECTOR NUNGARAY GUITRON	PAGO 01 DE 02, CONTRATO T-003 DEL PROGRAMA RENTA TU CASA 2019	\$ 7,000.00
20/07/2019	4510-435	119	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, 46/180 DEL CONTRATO DGOCPAMUNCONSELPO6614	\$ 1,965,030.00
22/07/2019	4050282607	2434	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por bombeo de pozos, extracción de agua, plantas de tratamiento y potabilizadoras del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Agencia Tlajomulco, El Salto, Santa Fe, Toluquilla, Santa Anita y Fracc. Silos. Mes de Junio 2019	\$ 10,738,198.38
22/07/2019	4050282607	2435	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por bombeo de pozos, extracción de agua, plantas de tratamiento y potabilizadoras del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Agencia Tlajomulco, El Salto, Santa Fe, Toluquilla, Santa Anita y Fracc. Silos. Mes de Junio 2019	\$ 3,907,304.62
22/07/2019	4050282607	26786	ZUÑIGA PEREZ LAURA ERENDIRA	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ZUÑIGA ROSAS JOSE LEONARDO	\$ 7,180.08
22/07/2019	4050282607	26787	ZUÑIGA PEREZ LAURA ERENDIRA	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ZUÑIGA ROSAS JOSE LEONARDO	\$ 15,713.26
22/07/2019	4050282607	26788	OSVALDO RODRIGUEZ ROSALES	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 4,954.41
22/07/2019	4050282607	26789	RODRIGUEZ GOMEZ DANIEL	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 409.07
22/07/2019	4050282607	26790	PEÑA ALMA JANET	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 2,431.33
22/07/2019	4050282607	26791	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CASAS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 6,392.14
22/07/2019	4050282607	26792	CONTRERAS LOPEZ CARMEN KARINA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 14,265.22
22/07/2019	4050282607	26793	GUZMAN LARA OSCAR CUALHTEMOC	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 15,904.88
22/07/2019	4050282607	26794	SALAZAR LEO GABRIELA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 24,131.60
22/07/2019	4050282607	26795	QUINTERO RUIZ HUGO OCTAVIO	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 8,977.55
22/07/2019	4050282607	26796	QUINTERO RUIZ HUGO OCTAVIO	FINIQUITO POR DEFUNCIÓN	\$ 15,139.72
22/07/2019	4050282607	26797	HÉCTOR GABRIEL BARRAGAN DIAZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 5,010.88
22/07/2019	4050282607	26798	AGUSTIN JESUS JIMENEZ IBARRA	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 4,271.76
22/07/2019	4050282607	26799	ROMERO SILVA ALEJANDRA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 3,823.52
22/07/2019	4050282607	26800	RODRIGUEZ MENDEZ ELIZABETH	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ZUÑIGA ROSAS JOSE LEONARDO	\$ 7,180.08
22/07/2019	4050282607	26801	RODRIGUEZ MENDEZ ELIZABETH	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ZUÑIGA ROSAS JOSE LEONARDO	\$ 15,713.26
22/07/2019	4050282607	26802	QUIRINO VELAZQUEZ BUENROSTRO	FINIQUITO POR TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$ 42,818.23
22/07/2019	4050282607	2436	Estrategias y Soluciones en IT, S.A. de C.V.	POLIZA MANTENIMIENTO KIOSKO DE 9 KIOSKOS ELECTRONICOS DE PAGO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$ 230,840.00
23/07/2019	4050282607	26803	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. (COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO)	\$ 11,000.00
23/07/2019	4050282607	26804	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. (COMPRA DE FORMATOS DE ACTA ESTATAL. SIDA (CAFE) EXPEDICION COPIAS EXTRATOS, CERTIFICACIONES ACTAS EDO. CIVIL, SERVICIO ORDINARIO)	\$ 380,000.00
23/07/2019	4050282607	2437	Comercializadora De Radio De Jalisco, S.A. De C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "RADIOGRAMA DK"	\$ 99,354.00
23/07/2019	4050282607	2438	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	mezcla asfáltica en caliente del periodo del 28 de Mayo al 01 de Julio del 2019, para bacheo a Municipio	\$ 395,712.81
23/07/2019	1032831037	148	Comision Federal de Electricidad	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO REFERENTE AL MES DE JUNIO 2019	\$ 5,134,615.00
23/07/2019	4050282607	2439	Gregga Soluciones Graficas, S. de R.L. de C.V.	FORMAS IMPRESAS PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL MUNICIPIO	\$ 322,511.32
23/07/2019	4050282607	2440	COMERCIALIZADORA DRUCKS DE RL DE CV	FORMAS IMPRESAS PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL MUNICIPIO	\$ 406,225.50
23/07/2019	4050282607	2441	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2019	\$ 618,076.78
23/07/2019	4050282607	2442	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECUPERACION DE CARTERA VENTA. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO HACENDARIO DEL AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2019	\$ 474,842.86

23/07/2019	4050282607	2443	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-5325-LP-158-10 T1C MES JUNIO 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$ 3,729,366.59
23/07/2019	4050282607	2444	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	OP-EA-MUN-5325-LP-158-10 T1R MES DE JUNIO 2019 PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$ 1,243,122.19
23/07/2019	4050282607	2445	Dvpro S.A. de C.V.	COMPRA DE ARNES PARA CAMARAS PARA UNA MEJOR ATENCION A LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA	\$ 1,978.01
23/07/2019	4050282607	2446	Dvpro S.A. de C.V.	FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON SB-5000 AF SPEEDLIGHT PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 13,198.90
23/07/2019	4050282607	2447	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	Solicitud de Fondo Revolvente GC - Gastos diversos para atender la contingencia de desbordamiento del Arroyo Colorado, en las Colonias El Terrón, Lagunita, La Ciénega, Oscar García y los Fraccionamientos Bosques de Santa Anita, Arbolada Santa Anita, clu	\$ 50,000.00
23/07/2019	4050282607	2448	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE SERVICIO MES DE JUNIO 2019	\$ 191,414.35
23/07/2019	4050282607	2449	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAUTA DIGITAL MES DE JUNIO 2019	\$ 327,698.73
23/07/2019	4050282607	2450	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO MES DE JUNIO 2019	\$ 259,666.01
23/07/2019	4050282607	2451	Estrategia Inteligente de Medios S.A. de C.V.	PUBLICACIÓN DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "www.bizarrapolitica.mx"	\$ 80,000.00
24/07/2019	473875712	120	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JUNIO Y 1RA JULIO 2019	\$ 5,266.44
24/07/2019	1032831037	149	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-LP-028-19 " Pavimentación de concreto hidráulico, incluye: red de agua potable, red de drenaje sanitario y alumbrado público, frente 02, en la localidad de Cuexcomattlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. "	\$ 106,396.45
24/07/2019	4510-61116	19	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Pago y dispersión correspondiente a los ingresos de Nuevas Escuelas del municipio del programa "Apoyo a Instituciones Educativas" ejercicio 2019. (Padrón aprobado a partir del mes de JUNIO).	\$ 16,700.00
24/07/2019	4050282607	26805	Carlos Fernando Reyes Brambila	DIFERENCIA DEL INPC EN LA DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO CON EL NUMERO 3719/2019 DEL INDICE DE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 2 DE 2	\$ 59.50
24/07/2019	4050282607	26806	Carlos Fernando Reyes Brambila	DEVOLUCION POR JUICIO DE AMPARO INDIRECTO RADICADO CON EL NUMERO 3719/2019 DEL INDICE DE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO 1 DE 2	\$ 875.00
24/07/2019	4050282607	2452	FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	PAGO DE LA CUARTA ANUALIDAD DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL CONVENIO FIRMADO CON LA CONAFOR A TRAVES DE FONDOS CONCURRENTES PARA LOS BENEFICIARIOS EJIDO SAN LUCAS EVANGELISTA Y C.INDIGENA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	\$ 667,999.99
24/07/2019	4050282607	2453	FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	PAGO DE LA TERCERA ANUALIDAD DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL CONVENIO FIRMADO CON CONAFOR A TRAVES DE FONDOS CONCURRENTES PARA EL BENEFICIARIO SAN MIGUEL CUVUTLAN	\$ 523,306.00
24/07/2019	4050282607	2454	EICON DIGITAL S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento para escaner Kodak modelo i1420, cambio de goma de rodillos alimentador y presecador y limpieza y calibración del área de Contabilidad.	\$ 6,844.00
24/07/2019	4050282607	2455	FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	PAGO DE LA TERCERA ANUALIDAD DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL CONVENIO FIRMADO CON LA CONAFOR A TRAVES DE LOS FONDOS CONCURRENTES PARA EL BENEFICIARIO SANTA CRUZ DE LAS FLORES	\$ 94,807.00
25/07/2019	4050282607	2456	Jesús Campos Gallardo	Reembolso de fondo revolvente de caja chica para utilidades emergentes	\$ 7,509.01
25/07/2019	4050282607	2457	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	Recurso utilizado para reparaciones pequeñas de maquinaria	\$ 3,156.80
25/07/2019	4050282607	2458	RAMOS GRANADOS LUIS ALBERTO	Recurso utilizado para reparaciones pequeñas de maquinaria	\$ 7,281.22
25/07/2019	4050282607	2459	SANTIAGO GUADALUPE GUTIERREZ RODRIGUEZ	Reparación de llantas del parque vehicular de Maquinaria pesada.	\$ 13,676.40
25/07/2019	4050282607	2460	ARELLANO ESTRADA LUIS RODRIGO	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO ESPECIAL No. 36	\$ 1,963.87
25/07/2019	4050282607	2461	HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES	Reembolso de Fondo Revolvente Orden de Pago Especial 240	\$ 9,494.04
25/07/2019	4050282607	2462	HECTOR MANUEL SANROMAN FLORES	Reembolso de Fondo Revolvente Orden de Pago Especial 240	\$ 1,740.00
25/07/2019	4050282607	2463	RIVERA MENDOZA GUSTAVO ALEJANDRO	Asistencia de tres funcionarios del 28 al 30 de agosto con participación institucional por parte del ayuntamiento en la 10 Reunión Anual "Vivienda y Ciudad" de la CANADEVI en Puerto Vallarta, Jalisco como parte de la agenda de la Coordinación General de	\$ 50,000.00
25/07/2019	4050282607	2464	RIVERA MENDOZA GUSTAVO ALEJANDRO	Asistencia de dos funcionarios del 31 de julio al 05 de agosto en representación institucional por parte del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga ante Ila SEDATU e INFONAVIT	\$ 20,000.00
26/07/2019	4050282607	26807	VEGA LOZA JR ANTONIO	CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A NOMBRE DE JR ANTONIO VEGA LOZA	\$ 2,000.00
26/07/2019	4050282607	2465	Raymundo Chavira Guzman	Servicio correctivo de varias unidades oficiales del Municipio, Licitación pública CGAIG-87/2018	\$ 22,620.00
26/07/2019	4050282607	2466	Raymundo Chavira Guzman	Servicio correctivo de las unidades U-46 y U-28, Licitación Pública CGAIG-87/2018	\$ 6,728.00
26/07/2019	4050282607	2467	Raymundo Chavira Guzman	Servicio Correctivo de la Unidad T2-219 de Seguridad Pública, Licitación Pública CGAIG-87/2019	\$ 22,620.00
26/07/2019	4050282607	2468	Raymundo Chavira Guzman	Servicio Correctivo de la Unidad T2-249-2 de Seguridad Pública CGAIG-87/2018	\$ 3,364.00
26/07/2019	4050282607	2469	Antonio Flores Gomez	U-25 (pipa), Servicio preventivo a motor, 2 juegos de balatas delanteras y traseras preventivo a diferencial, a transmisión, cambio maza trasera, auto eléctrico (reparación de luces en general).	\$ 42,072.54
26/07/2019	4050282607	2470	Antonio Flores Gomez	TZ-00114 Servicio preventivo a diferencial, cambio de diferencial, flecha cardan	\$ 21,184.01
26/07/2019	4050282607	2471	Antonio Flores Gomez	TZ-00122 (volteo) cambio de inyector, servicio de limpieza y purgado de líneas de inyección, reparación de inyector, juego de balatas delanteras, servicio de escaneo, mano de obra general de 3 a 5 horas.	\$ 90,383.49
26/07/2019	4050282607	2472	Antonio Flores Gomez	TZ-0091 (retro excavadora) mano de obra mecánico, 2 a 3 días; fabricación y cambio de pieza de banco de válvulas.	\$ 10,208.00
26/07/2019	4050282607	2473	Antonio Flores Gomez	TZ-0030 (volteo), mano de obra mecánico general, cambiar 6 inyectores y rellenar 1 cubeta de aceite motor.	\$ 5,935.49
26/07/2019	4050282607	2474	Antonio Flores Gomez	TZ-0083 (volteo), cambio de juego de baleros rueda trasera de reten de rueda trasera, servicio preventivo a diferencial, servicio preventivo a motor, servicio preventivo a radiador.	\$ 15,766.20
26/07/2019	4050282607	2475	Antonio Flores Gomez	TZ-0090 (excavadora) cambio de tubo de inyección, cambio de inyector, mano de obra mecánico general.	\$ 16,588.92
26/07/2019	4050282607	2476	Antonio Flores Gomez	TZ-0078 (tractor), reparación de alternador, carga de baterías, servicio de escaneo y mano de obra. TZ-0030 (volteo), cambio de compresor de aire motor, cambio sensor aceite motor, cambio de yugo flecha toma de fuerza, mano de obra mecánico diesel: cambiar 2 crucetas yugos flecha toma de fuerza.	\$ 10,672.00
26/07/2019	4050282607	2477	Antonio Flores Gomez	SERVICIO DE GALLETAS, AGUA Y CAFE PARA LAS PERSONAS ASISITENTES A LA CONSULTA PUBLICA DEL POEL	\$ 20,300.00
26/07/2019	4050282607	2479	Laura Guadalupe de Haro Avila	SERVICIO DE MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE "ANTENA INFORMATIVA" DURANTE MAYO 2019.	\$ 29,166.66
26/07/2019	4050282607	2480	Raymundo Chavira Guzman	TZ-00130 (astilladora), mano de obra, chamuceras laterales completas para astilladora, contra cuchilla para astilladora, juego de tornillería completa para cuchillas.	\$ 61,016.00
26/07/2019	4050282607	2481	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. COMITÉ DEL 16/01/2019. REFACCIONES PARA EL ALMACÉN DEL TALLER MUNICIPAL	\$ 14,140.98
26/07/2019	4050282607	2482	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	LICITACIÓN PÚBLICA CGAIG-125/2018. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE DIVERSAS UNIDADES OFICIALES	\$ 28,219.32
26/07/2019	4050282607	2483	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	SERVICIOS DE ANALISIS NOM-001-SEMARNAT-1996+DDO EN EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA1-1194 EN PLANTAS POTABILIZADORAS	\$ 214,080.32
26/07/2019	4050282607	2484	Apoyo Tecnico Industrial y Ambiental, S.A. de C.V.	SERVICIO DE ANALISIS DE NOM-127-SSA1-1194 EN PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 191,817.60
26/07/2019	4050282607	2485	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Servicio de arrendamiento de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de mayo de 2019.	\$ 57,996.69
26/07/2019	4050282607	2486	Merviza Comercializadora, S. de R.L. de C.V.	Servicio de arrendamiento de fotocopiado e impresión correspondiente al mes de abril de 2019.	\$ 107,211.61
26/07/2019	4050282607	2487	Salud y Bienestar Corporacion S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO Y OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.	\$ 64,960.00
26/07/2019	4050282607	2488	Salud y Bienestar Corporacion S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CANINOS Y FELINIOS DE UNASAM	\$ 16,635.00
26/07/2019	4050282607	2489	Union Editorialista, S.A. de C.V.	PUBLICACIÓN DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "RECAUDACIÓN" A TRAVÉS DE "www.informador.com.mx"	\$ 120,060.00
26/07/2019	4050282607	2490	Union Editorialista, S.A. de C.V.	PUBLICACIÓN DE BANNER Y/O VIDEO DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "www.informador.com.mx"	\$ 89,999.85
26/07/2019	4050282607	2491	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	Servicio de Seguridad Privada con personal sin armas para las instalaciones de Unidades Deportivas del Municipio de Tlajomulco, periodo del 01 al 30 de Abril de 2019	\$ 317,590.20
26/07/2019	4050282607	2492	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, PERÍODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 158,795.10
26/07/2019	4050282607	2493	Motomex de Michoacan, S.A. DE C.V.	Adquisición de refacciones para motocicletas para diversas unidades del municipio, Convocatoria 1400	\$ 137,003.84

26/07/2019	4050282607	2494	Promomédios de Occidente, S.A. de C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "RECAUDACIÓN" A TRAVÉS DE "PROMOMEDIOS RADIO".	\$ 158,908.40
26/07/2019	4050282607	2495	JESUS ERNESTO NARANJO CASTELLANOS	Compra de Agua para Personal asistente a la Reforestación del día 27 de Julio 2019 en el bosque la Primavera Ejido San Agustín.	\$ 1,000.00
26/07/2019	4050282607	2496	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	Adquisición de regalos para festejo del "Día de las Madres 2019".	\$ 31,876.80
26/07/2019	4050282607	2497	ACAMPOLIS, A.C.	Servicio profesional de investigación de mercado, que incluye diseño e implementación de encuestas y resultados, en el marco de la Consulta Infantil y Juvenil de Tlajomulco de Z.	\$ 380,000.00
26/07/2019	4050282607	2498	Barnsten México, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-PP-CI-027-19 "Rehabilitación de pavimentos en el Fraccionamiento Eucaliptos en la Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 349,340.11
26/07/2019	4050282607	2499	OSCAR GARCÍA ALMAZAN	GASTO A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO DE LA UNIDAD M-102	\$ 6,330.00
26/07/2019	4050282607	2500	ORTIZ MARTINEZ JESSICA ISABEL	Taller de Autoempleo de bisutería y accesorios de moda para el mes de agosto en diferentes localidades	\$ 60,000.00
26/07/2019	4050282607	2501	Jose Gabriel Velazquez Chavez	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE G.C. EVENTO CURSO INTENSIVO DE CIERRE DE VENTAS EL DIA 30 DE JULIO 2019, SALA DE CABILDO (CAT)	\$ 4,640.00
26/07/2019	4050282607	2502	Reingeniería en Insumos Médicos y Logística de Abasto, S.A. De C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS OPERATIVOS DE RESCATE DE FAUNA	\$ 6,454.24
26/07/2019	4050282607	2503	XEROLOGIX, S.A. DE C.V.	Impermeables naranja con cintas reflejantes para el personal operativo de Mantenimiento Urbano Y Mantenimiento de Espacios Públicos	\$ 132,240.00
26/07/2019	4050282607	2504	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. L DE C.V.	CONTRAPRESTACION MENSUAL DE JUNIO 2019 T2	\$ 1,205,122.11
26/07/2019	1032831037	150	Proyectos e Insumos Industriales Jelp S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-LP-014-19 "Pavimentación de concreto hidráulico, incluye: red de agua potable, red de drenaje sanitario y alumbrado público, frente 01, en la localidad de Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 413,107.84
26/07/2019	1032831037	151	Silvia Aceves Perez	DGOP-IM-MUN-RP-CI-017-19 "Equipamiento y obras complementarias del rastro municipal en la localidad de San Miguel Cuyutlán (cuarta etapa) municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$ 484,975.93
29/07/2019	4050282607	2505	ALFATAM CONSORCIO, S.C.	COMPRA DE BIOFUNGICIDA PARA COMBATIR EL GUSANO COGOLLERO	\$ 38,627.20
29/07/2019	4050282607	2506	LUIS FERNANDO DE LA ROCHA BOBADILLA	Gasto efectuado por contingencia de la ganizada ocurrida el día 29 de junio 2019.	\$ 8,120.00
29/07/2019	4050282607	2507	Radio America de Mexico, S.A. de C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "INCENDIOS" A TRAVÉS DE "RADIOFORMULA".	\$ 99,754.20
29/07/2019	4050282607	26808	IP MATRIX S.A DE C.V.	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO POR "RUPTURA DE BANQUETAS Y VIALIDAD PARA LA INTRODUCCION DE FIBRA OPTICA Y REGISTROS CONICOS EN LOPEZ MATEOS SUR" CONVENIO TZ-DGOP-097/2018	\$ 400,226.47
29/07/2019	4050282607	2508	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Resolución 4535/2019	\$ 8,902.00
29/07/2019	112884852	4	LA CASA DEL CRIMINALISTA, S.A. DE C.V.	FORNITURA PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE ACUERDO AL ANEXO FORTASEG 2019	\$ 435,000.00
29/07/2019	112884852	5	LA CASA DEL CRIMINALISTA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE ACUERDO A FORTASEG 2019	\$ 336,748.00
30/07/2019	473875712	121	MUNICIPIO	NÓMINA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 19,523,767.92
30/07/2019	473875712	122	MUNICIPIO	NÓMINA RETENIDA 1RA JUNIO 2019	\$ 1,422.00
30/07/2019	4050282607	2510	ILIANA ODETTE FERNANDEZ GUTIERREZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 1,498.89
30/07/2019	4050282607	2511	OLVIA MARAVEL BARRAGAN	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 1,282.67
30/07/2019	4050282607	2512	ALEJANDRA REYES RODRIGUEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 5,431.31
30/07/2019	4050282607	2513	ADOLFO ROBLES GONZALEZ	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 2,657.30
30/07/2019	4050282607	2514	FAVIO ALEJANDRO ZAMORA RUBIO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 5,953.17
30/07/2019	4050282607	2515	PRADO SAINES JORGE ALBERTO	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 2,644.88
30/07/2019	4050282607	2516	BARRAGAN ALVAREZ GUADALUPE YANETH	NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 6,506.30
30/07/2019	4050282607	2517	LORENA GARIBAY GONZÁLEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO, POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 10/2004	\$ 9,169.94
30/07/2019	4050282607	2518	BLANCA ERÉNDIRA RIVAS GUZMÁN	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 787/2016	\$ 3,762.00
30/07/2019	4050282607	2519	ANA BERTHA BELTRAN CATEDRAL	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 1097/2017	\$ 4,762.52
30/07/2019	4050282607	2520	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PÉREZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 451/15	\$ 3,907.30
30/07/2019	4050282607	2521	LUCY CORONA GUZMÁN	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 2926/2012	\$ 5,045.04
30/07/2019	4050282607	2522	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTÍNEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA DEFINITIVA EXP. 1783/2016	\$ 4,912.10
30/07/2019	4050282607	2523	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1984/2012	\$ 3,813.60
30/07/2019	4050282607	2524	DIANA LETICIA MARTÍNEZ SILVA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1141/2011	\$ 3,972.50
30/07/2019	4050282607	2525	OLGA MARÍA RODRÍGUEZ REBULLOSA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1199/2019	\$ 4,767.02
30/07/2019	4050282607	2526	SONIA ROMERO PALOMINO	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1086/2008	\$ 3,285.00
30/07/2019	4050282607	2527	ROSALINA FLORES CARLOS	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 912/2018	\$ 2,860.20
30/07/2019	4050282607	2528	FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2827/2016	\$ 2,348.70
30/07/2019	4050282607	2529	FRANCISCO MARTÍN MARTÍNEZ REYES	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR JUICIO CIVIL ORDINARIO EXP. 2827/2016	\$ 2,348.70
30/07/2019	4050282607	2530	AMÉRICA MAGALY RAMÍREZ ENRÍQUEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1772/2009	\$ 2,800.00
30/07/2019	4050282607	2531	CLAUDIA ELIZABETH LARIOS MAYORAL	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR JUICIO CIVIL SUMARIO EXP. 31/2016	\$ 4,000.00
30/07/2019	4050282607	2532	ANA ISABEL CEDILLO HERNÁNDEZ	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 84/2016	\$ 5,300.00
30/07/2019	4050282607	2533	DANIELA LIZETH CORTEZ MAGAÑA	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1439/2018	\$ 3,567.40
30/07/2019	4050282607	2534	Aifej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MATERIA DE CURACION PARA URGENCIAS	\$ 3,364.12
30/07/2019	4050282607	2535	Aifej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 16,486.55
30/07/2019	4050282607	2536	Aifej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS, CRUZ VERDE TLAJOMULCO	\$ 2,922.65
30/07/2019	4050282607	2537	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	2 bombas de succión de agua, a utilizarse en el programa marometa	\$ 12,551.20
30/07/2019	4050282607	2538	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	Bombas de fumigación y de rociar para las actividades de limpieza en los espacios públicos del Municipio de Tlajomulco	\$ 13,314.39
30/07/2019	4050282607	2539	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	LINTERNAS PARA LOS CASOS DE LOS ELEMENTOS DE LA BRIGADA FORESTAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$ 9,030.60
30/07/2019	4050282607	2540	Grupo Ferreteria Calzada S.A. de C.V.	Manguera para riego utilizada en plazas públicas y unidades deportivas del Municipio de Tlajomulco	\$ 13,544.16
30/07/2019	4050282607	2509	Gopac Soluciones Integrales SA de CV.	Licencia Anual para el desarrollo de Aplicaciones DELPHI necesario para realizar sus labores todos los desarrolladores de la Dirección de Sistemas.	\$ 21,538.88
30/07/2019	97196176	31	Instituto de pensiones del estado de jalisco	RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD IPEAL DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE ENERO Y FEBRERO 2019	\$ 23,414.57
30/07/2019	4050282607	2541	SACECOYO SA DE CV	Servicio Correctivo de la unidad TZ-275, Licitación Pública OM-02/2019	\$ 144,645.04
30/07/2019	4050282607	2542	UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO	COMPRA DE ARETES IDENTIFICADORES PARA GANADO BOVINO	\$ 99,990.00
30/07/2019	4050282607	2543	SALVADOR ZAMORA ZAMORA	VIATICOS A MEXICO _REUNION CON TITULARES DE INFONAVIT A NIVEL FEDERAL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019, (PRESIDENTE Y OFICIAL MAYOR)	\$ 33,000.00
30/07/2019	112885549	12	MUNICIPIO	NÓMINA BANCO MÉR 2DA. QUINCENA DE JULIO 2019	\$ 110,804.81
31/07/2019	4510-435	122	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117737/12HMGR99	\$ 4,936.00
31/07/2019	4510-435	123	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117722/12HMGR99	\$ 15,892.00
31/07/2019	4510-435	124	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117732/12HMGR99	\$ 70,937.00
31/07/2019	4510-435	125	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL106879/12HMGR98	\$ 72,039.00
31/07/2019	4510-435	126	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL106800/12HMGR98	\$ 12,967.00
31/07/2019	4510-435	127	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117736/12HSGR99	\$ 15,693.00
31/07/2019	4510-435	128	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117736/12HSGR99	\$ 16,382.00
31/07/2019	4510-435	129	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117735/12HSGR99	\$ 5,663.00
31/07/2019	4510-435	130	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL155609/12HMDA16	\$ 6,579.00
31/07/2019	4510-435	131	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL154530/12HMDA17	\$ 19,737.00
31/07/2019	4510-435	132	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pago de Derechos de Aguas Nacionales 2do Trimestre (Abril-Junio) 2019 Título de Concesión 08JAL126492/12HGR06	\$ 14,992.00
31/07/2019	4510-435	133	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR-JUN) 2019 TITULO 08JAL117735/12HSGR99	\$ 14,331.00

31/07/2019	4510-435	134	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL106801/12HMGR98	\$ 12,967.00
31/07/2019	4510-435	135	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL132651/12HMMDA13	\$ 20,131.00
31/07/2019	4510-435	136	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL123832/12HMGR06	\$ 4,060.00
31/07/2019	4510-435	137	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL133185/12HMMDA12	\$ 26,038.00
31/07/2019	4510-435	138	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL139374/12HMOC14	\$ 16,563.00
31/07/2019	4510-435	139	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL132652/12HMMDA13	\$ 3,553.00
31/07/2019	4510-435	140	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL105442/12HMGE97	\$ 55,230.00
31/07/2019	4510-435	141	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117734/12HMGR99	\$ 80,157.00
31/07/2019	4510-435	142	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL120081/12HMGR99	\$ 11,419.00
31/07/2019	4510-435	143	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117725/12HMGR99	\$ 13,960.00
31/07/2019	4510-435	144	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117738/12HMGR99	\$ 29,788.00
31/07/2019	4510-435	145	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117728/12HMGR99	\$ 12,487.00
31/07/2019	4510-435	146	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117726/12HMGR99	\$ 5,268.00
31/07/2019	4510-435	147	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117730/12HMGR99	\$ 38,152.00
31/07/2019	4510-435	148	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL129415/12HMMDA13	\$ 63,157.00
31/07/2019	4510-435	149	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL18817/12HMOC11	\$ 2,389.00
31/07/2019	4510-435	150	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL124848/12HMGR06	\$ 8,467.00
31/07/2019	4510-435	151	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL128358/12HMGR05	\$ 144,077.00
31/07/2019	4510-435	152	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL128364/12HMGR05	\$ 144,077.00
31/07/2019	4510-435	153	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL128369/12HMGR05	\$ 118,864.00
31/07/2019	4510-435	154	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL128304/12HMGR06	\$ 16,533.00
31/07/2019	4510-435	155	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117042/12HMGR06	\$ 8,066.00
31/07/2019	4510-435	156	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117744/12HMGR99	\$ 10,024.00
31/07/2019	4510-435	157	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117744/12HMGR99	\$ 10,024.00
31/07/2019	4510-435	158	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117729/12HLMGR99	\$ 24,859.00
31/07/2019	4510-435	159	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL138885/12HMMDA16	\$ 9,013.00
31/07/2019	4510-435	160	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL133467/12HMMDA17	\$ 10,526.00
31/07/2019	4510-435	161	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL133467/12HMMDA17	\$ 10,197.00
31/07/2019	4510-435	162	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL133467/12HMMDA17	\$ 1,316.00
31/07/2019	4510-435	163	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL133467/12HMMDA17	\$ 7,864.00
31/07/2019	4510-435	164	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL138808/12HMMDA16	\$ 21,973.00
31/07/2019	4510-435	165	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL155633/12HMMDA17	\$ 76,315.00
31/07/2019	4510-435	166	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL138803/12HMMDA17	\$ 13,158.00
31/07/2019	4510-435	167	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL156041/12HMMDA17	\$ 78,301.00
31/07/2019	4510-435	168	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL106215/12HMMDA17	\$ 13,810.00
31/07/2019	4510-435	169	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL106215/12HMMDA17	\$ 9,436.00
31/07/2019	4510-435	170	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117950/12HSGR99	\$ 1,859.00
31/07/2019	4510-435	171	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117950/12HSGR99	\$ 7,726.00
31/07/2019	4510-435	172	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES 2do TRIMESTRE (ABR - JUN) 2019 TITULO 08JAL117727/12HMGR99	\$ 962.00
31/07/2019	4050282607	2544	Desarrollos Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	Segundo pago (50%) por soporte y generación de CFDI del sistema "ESLABON" 2019.	\$ 224,543.30
31/07/2019	4050282607	2545	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S. A. P. I. DE C.V.	Arrendamiento de Inmueble para oficinas del Registro Civil, Jueces y Apremios ubicadas en local 11 sub ancla 04 Higuera 70 zona centro, correspondiente a octubre a diciembre del 2018.	\$ 106,708.01
31/07/2019	4050282607	2546	AMÉRICA MAGALY RAMÍREZ ENRÍQUEZ	COMPLEMENTO PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO 2019 POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1772/2009	\$ 774.06
31/07/2019	1032831037	152	CABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	PAGO A CABSA EAGLE S.A DE C.V. TLAJOMULCO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	\$ 8,690,851.10
31/07/2019	473875712	123	MUNICIPIO	NOMINA RECHAZADA 2DA JULIO 2019	\$ 57,517.99
31/07/2019	473875712	124	MUNICIPIO	NOMINA RETENIDA 2DA JULIO 2019	\$ 5,346.87