

**Tlajomulco**  
Gobierno Municipal  
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS  
AGOSTO DE 2016

Fecha	Cta. Bancaria / Chequera	No de cheque o transferencia	Beneficiario	Concepto del Pago	Total
01/08/2016	4050282607	20835	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,993.63
01/08/2016	4050282607	20836	URIBE HERRERA HEYDRICH AUGUSTO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,893.05
01/08/2016	4050282607	20837	AGUAS VENEGAS LUIS ALFREDO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$11,545.90
01/08/2016	4050282607	20838	LAURA JIMENEZ ZUÑIGA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,922.33
01/08/2016	4050282607	20839	HECTOR GABRIEL ROMO HURTADO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$572.10
01/08/2016	4050282607	20840	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,132.98
01/08/2016	4050282607	20841	GONZALEZ ENCISO RAUL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,103.84
01/08/2016	4050282607	20842	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$17,745.94
01/08/2016	4050282607	20843	CARLOS DIONICIO RAMIREZ ANGUIANO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,528.25
01/08/2016	4050282607	20844	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,852.34
01/08/2016	4050282607	20845	MEX LAM S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO POR CONCEPTO DE DICTAMEN DE ECOLOGIA PARA PEQUEÑA EMPRESA 2016.	\$414.50
01/08/2016	4050282607	20846	OLIVIA MEDINA ZAMBRANO	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO EXP. 384/2016, DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$5,790.47
01/08/2016	4050282607	20847	ARMANDO ALLENDE DE LA TORRE	RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE CATASTRO MPAL.	\$4,460.27
01/08/2016	4050282607	20848		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$8,080.80
01/08/2016	4050282607	20849		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$2,947.76
01/08/2016	4050282607	20850		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$6,104.26
01/08/2016	4050282607	20851	RICARDO CRUZ IBAÑEZ	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. TEC. ESPECIALIZADO EN DIR. DE INNOV. GUBERNAMENTAL	\$5,151.24
01/08/2016	4050282607	20852		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$12,379.37
01/08/2016	4050282607	20853	LOYA HERNANDEZ EDGAR	RENUNCIA VOLUNTARIA DE ANALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$9,791.87
01/08/2016	4050282607	20854	JOAQUIN ARISTEO REYES IBARRA	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	\$176.71
01/08/2016	4050282607	20855	MENA BARAJAS JOSE ANTONIO	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$12,507.73
01/08/2016	4050282607	20856	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO SUJETO A COMPROBACION COMPRA DE FORMATO DE ACTA FEDERAL PARA REGISTRO CIVIL	\$200,000.00
01/08/2016	4050282607	20857	CUEVAS LANDEROS RAUL	Comprobación de gasto (Gasolina para el traslado de patrullas nuevas)	\$5,500.00
01/08/2016	4050282607	1390	BANAMEX FIDELCOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,450.00
01/08/2016	4050282607	1393	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Pago de servicio de potabilización de agua de los pozos ubicados en el Fracc. Santa Fe, Junio 2016.	\$278,865.07
01/08/2016	4050282607	1392	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material para almacén del SIAT.	\$295,301.20
01/08/2016	4050282607	1391	Yukon Ambiental de Mexico, S.A de C.V.	Servicio de potabilización de agua en pozos de abastecimiento, red menor y de distribución para el Fracc. Nueva Galicia. Mes Junio 2016.	\$362,375.95
01/08/2016	4050282607	1389	Tecnología Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	LABORATORIO MARZO 2015, LA CONCHA (S. POPULAR)	\$745,291.00
01/08/2016	4050282607	1388	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	Honorarios por prestación servicios profesionales en recuperación de cartera vencida, Agua Potable (Programa de Fortalecimiento Hacendario Municipal)	\$853,159.92
01/08/2016	4050282607	1387	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-Santa Anita 49473MTZ850	\$4,611.00
01/08/2016	4050282607	1386	Desarrollo Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	Pago de soporte, mantenimiento y actualizacion de software (Nominas)	\$54,982.08
02/08/2016	4050282607	20863	CUEVAS LANDEROS RAUL	Comprobación de gasto (Pago de deducible de T2-214)	\$5,373.00
02/08/2016	4050282607	20862		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA TER. EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$11,829.09
02/08/2016	4050282607	20861	RODRIGUEZ MIRAMONTES JUAN ANTONIO	LAUDO PE/CMHJ/01/2015	\$178,109.81
02/08/2016	4050282607	20860		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$1,963.71
02/08/2016	4050282607	20859	GILBERTO GOMEZ SANCHEZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE MEDICO VETERINARIO EN DIR. DE DES. PECUARIO	\$10,110.34
02/08/2016	4050282607	20858	FIDEL GUSTAVO ESPINOZA ESQUEDA	LAUDO RESOLUCION COMISION MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA	\$303,104.85
03/08/2016	4050282607	20865	GOMEZ VILLALOBOS MA. MERCEDES	LAUDO 1625/2010-C1	\$331,511.98
03/08/2016	4050282607	20866	GOMEZ VILLALOBOS MA. MERCEDES	COMPLEMENTO DIFERENCIA DE SUELDO	\$74,278.83
03/08/2016	4050282607	1404	Daniel Javier González Orozco	pago de mobiliario para eventos del municipio solicitados por el departamento de Relaciones Publicas	\$37,178.00
03/08/2016	4050282607	1403	Papelera Copi-Laser, S.A. de C.V.	artículos de papelería para las diferentes direcciones de la Coordinación.	\$26,289.08
03/08/2016	4050282607	1402	Papelera Copi-Laser, S.A. de C.V.	HOJAS BLANCAS PARA ABASTECER LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL	\$17,748.00
03/08/2016	4050282607	1401	Papelera Copi-Laser, S.A. de C.V.	Material de papelería	\$16,162.98
03/08/2016	4050282607	1399	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1141/2011	\$3,220.86
03/08/2016	4050282607	1398	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PÉREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO 2016 EXP. 451/2015	\$2,455.94
03/08/2016	4050282607	1397	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 6410/2011	\$2,000.00
03/08/2016	4050282607	1400	Papelera Copi-Laser, S.A. de C.V.	Artículos de papelería para la jefatura de Útiles y Uniformes.	\$3,941.68
03/08/2016	4050282607	1406	RSM, Bogarín y Cia, S.C.	Servicios fiscales según contrato firmado en noviembre 2013, condonación ISR de los trabajadores ejercicio 2013-2014	\$1,417,061.03
03/08/2016	4050282607	1405	Gerpress, SA de CV	Rehabilitación, equipamiento y tren de descarga de 4", para el pozo de la Localidad de la Calera.	\$1,447,992.58
03/08/2016	4050282607	1408	Carrocerías Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$137,431.00
03/08/2016	4050282607	1407	Carrocerías Foubert SA de CV.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$166,837.00
04/08/2016	4050282607	20890	REYNOSO GONZALEZ ARMANDO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (GASTOS VARIOS DE LA DEPENDENCIA (ASA ACOPIO Y SALUD ANIMAL)	\$2,391.53
04/08/2016	4050282607	20889		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$2,947.76
04/08/2016	4050282607	20888		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$9,098.24
04/08/2016	4050282607	20887		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$3,386.67
04/08/2016	4050282607	20886	EMMA BRAMBILA BUSTOS	SUBSIDIO A EMMA BRAMBILA BUSTOS MAMÁ DE CINTIA CARELI RUIZ BRAMBILA , INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20885	MAXIMINA GARCIA SANCHEZ	SUBSIDIO A MAXIMINA GARCÍA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00

04/08/2016	4050282607	20884	ALMA DELIA GARCÍA SANCHEZ	SUBSIDIO A ALMA DELIA GARCÍA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20883	SILVIA ROJAS JASSO	SUBSIDIO A SILVIA ROJAS JASSO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20882	ARACELI CORTÉS ROJAS	SUBSIDIO A ARACELI CORTÉS ROJAS, MAMÁ DE VANESSA ALEJANDRA MENDOZA CORTÉS, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20881	IRMA GARCÍA TORRES	SUBSIDIO A IRMA GARCÍA TORRES, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20880	MARITZA MENDOZA ROMERO	SUBSIDIO A MARITZA MENDOZA ROMERO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20879	ANA ROCIO RAMOS MARTINEZ	SUBSIDIO A ANA ROCÍO RAMOS MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20878	LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO	SUBSIDIO A LUZ ELVA GONZALEZ CAMACHO, MAMÁ DE MARÍA DEL CARMEN PRECIADO GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20877	MA MATILDE JIMENEZ RUIZ	SUBSIDIO A MA MATILDE JIMENEZ RUIZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20876	VERONICA ARIAS RODRIGUEZ	SUBSIDIO A VERÓNICA ARIAS RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20875	ANA MARIA CARRILLO TAFOLLA	SUBSIDIO A ANA MARÍA CARRILLO TAFOLLA INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016 POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20874	ROCIO GARCÍA SANCHEZ	SUBSIDIO A ROCÍO GARCÍA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20873	MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO	SUBSIDIO A MARIA DEL ROSARIO RUIZ RICO INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016 POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20872	JUANA MARIA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO A JUANA MARIA HERNANDEZ RICO INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLORICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIAN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016 POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20871	MARIA MARGARITA HERNANDEZ RICO	SUBSIDIO A MARÍA MARGARITA HERNÁNDEZ RICO, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20870	EMMA BRAMBILA BUSTOS	SUBSIDIO A EMMA BRAMBILA BUSTOS, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20868	LUZ MARIA MIRANDA CANALES	CONVENIO DE TERMINO DE RELACION LABORAL	\$41,176.56
04/08/2016	4050282607	20867	ERANDI SANCHEZ FLORES	TERMINO DE NOMBRAMIENTO	\$29,915.12
04/08/2016	4050282607	20891	YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ	SUBSIDIO A YOLANDA BERENICE SANTANA DIAZ, INTEGRANTE DEL BALLET FOLKLÓRICO "LAS CORONELAS" DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, PUNTO DE ACUERDO 033/2016, POR EL MES DE JULIO	\$1,500.00
04/08/2016	4050282607	20892	JULIAN ENRIQUE CERDA JIMENEZ	GASTO SUJETO A COMPROBACION COMPRAS VARIAS DE LA DEPENDENCIA	\$7,000.00
04/08/2016	4050282607	20894	OSCAR GONZALEZ VELASCO	CONVENIO TERMINO DE RELACION LABORAL	\$82,628.07
04/08/2016	4050282607	20893	NELSON NEFTALI UH VAZQUEZ	CONVENIO TERMINO DE LA RELACION LABORAL	\$76,472.53
04/08/2016	4050282607	1385	GOMEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$15,751.64
04/08/2016	4050282607	1411	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	material de papelería	\$3,420.96
04/08/2016	4050282607	1410	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	cajas de cartón	\$334.08
04/08/2016	4050282607	1409	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	papelería	\$8,622.63
04/08/2016	4050282607	1396	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipa de 20 mil litros periodo del 1 al 15 de diciembre de 2016	\$52,200.00
04/08/2016	4050282607	1395	Autoservicio Gasolinerio Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$426,750.59
04/08/2016	4050282607	1394	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$370,803.76
05/08/2016	4050282607	20895	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	Pago con cheque 1a. quincena junio 2016	\$2,776.07
05/08/2016	4050282607	20906	Colegio de Contadores Público "Universidad de Guadalajara" A.C.	Diplomado en Impuestos 2016 para LCP Gabriel Octavio Temores Yáñez quien funge como Jefe de departamento de la Dirección de Contabilidad de está Tesorería Municipal	\$12,200.00
05/08/2016	4050282607	20905	JOSE ANTONIO DELGADO ANGUIANO	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,509.75
05/08/2016	4050282607	20904	ALEJANDRO RUIZ FERNANDEZ	HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$67,735.26
05/08/2016	4050282607	20903	ALEJANDRO GONZALEZ MUNGUIA	HORAS EXTRAS PROT. CIVIL 3	\$40,528.26
05/08/2016	4050282607	20902	XOCHITL CASTILLO PEREZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$34,055.76
05/08/2016	4050282607	20901	OSMARA YANETH MAGANA TORRES	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,974.05
05/08/2016	4050282607	20900	SALOMON MOLINA ZAMORA	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$42,774.51
05/08/2016	4050282607	20899	ARNULFO HERNANDEZ MENDOZA	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$41,272.90
05/08/2016	4050282607	20898	JUAN ANTONIO PADILLA RAMIREZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$48,219.37
05/08/2016	4050282607	20897	SALVADOR ESTRADA ORTEGA	PAGO DE HORAS EXTRAS PROTECCION CIVIL 3	\$46,018.95
05/08/2016	4050282607	20896	LUCIANA SANCHEZ AGUILA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE COORDINADOR EN DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMB.	\$1,006.45
05/08/2016	4050282607	20907	Llantas Tapatias, S. De R.L. De C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$261,345.99
05/08/2016	4050282607	20911	GAVILAN ORTIZ EDUARDO	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$1,000.00
05/08/2016	4050282607	20910	ESTRADA GARCIA SALVADOR	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$1,700.00
05/08/2016	4050282607	20909	BELEN GUTIERREZ GOMEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,227.00
05/08/2016	4050282607	20908	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA ORDEN DE PAGO ESP. 75	\$3,413.20
05/08/2016	4050282607	1416	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	SELLADOR Y SIAMI (CAOLIN)	\$30,578.18
05/08/2016	4050282607	1415	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	baleros	\$10,585.00
05/08/2016	4050282607	1414	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	Honorarios por prestación de servicios profesionales en recuperación de cartera vencida. Impuesto predial	\$490,982.91
05/08/2016	4050282607	1413	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MTZ855	\$27,797.66
05/08/2016	4050282607	1412	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2016 RETENIDOS	\$11,079.34
08/08/2016	4050282607	20915	LEON CORRALES MIGUEL ANGEL	Gasto a Comprobar Diplomados de "Formación de Líderes en Desarrollo Local Sustentable" y "Turismo Rural Sustentable".	\$128,000.00
08/08/2016	4050282607	20914	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	Reunión de Trabajo y Desayuno con Regidores en el Hotel Encore para el día martes 09 de agosto del 2016. Para un Total de 20 personas	\$5,000.00
08/08/2016	4050282607	20913	SANDRA STEPFANIE PLASCENCIA ESCOBAR	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$7,469.28
08/08/2016	4050282607	20912	RAFAEL RUIZ REYNA	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO URBANO	\$9,338.84
08/08/2016	4050282607	20916	REYNOSO GONZALEZ ARMANDO	GASTO SUJETO A COMPROBACION VIAJE A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO 2016 PARA RECOGER MEDICAMENTOS	\$3,000.00
08/08/2016	4050282607	1418	ROSALINA FLORES CARLOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE JULIO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 406/2010	\$6,184.08
08/08/2016	4050282607	1422	MUNICIPIO	LIBERACIÓN DE NÓMINA RETENIDA, 1A QUINCENA JULIO 2016	\$14,459.85

08/08/2016	4050282607	1421	MUNICIPIO	LIBERACIÓN DE NÓMINA RETENIDA 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$95,707.45
08/08/2016	4050282607	1420	MUNICIPIO	PAGO NOMIA 1ERA QN A JULIO 2016 RETENIDOS	\$1,986.79
08/08/2016	4050282607	1419	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Cartuchos de impresora para la Dirección de Agencias y Delegaciones.	\$1,067.20
08/08/2016	4050282607	1417	Monarque & Novia y Asociados, SC	ASESORIA JURIDICA DE INDOLE CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVA O PENAL	\$121,800.00
09/08/2016	4050282607	20920	RAUL CUEVAS LANDEROS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$8,451.18
09/08/2016	4050282607	20919	MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA	SUBSIDIO A MARIA DEL ROCIO GONZALEZ GARCIA, DIRECTORA DE LA ASOCIACION "ALDEA PASITOS A UNA VIDA MEJOR" PUNTO DE ACUERDO 068/2016, POR EL MES DE JULIO 2016	\$10,000.00
09/08/2016	4050282607	20918		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA SEGUNDO EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$17,185.32
09/08/2016	4050282607	20917	CUEVAS LANDEROS RAUL	GASOLINA PARA TRASLADO DE VEHICULOS NUEVOS DE AGENCIA EN ZAPOPAN AL CAT TLAJOMULCO	\$4,000.00
09/08/2016	4050282607	20921		PENSION DE POLICIA TER. EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$15,063.46
09/08/2016	4050282607	1430	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Cajas de archivo para la diferentes direcciones de la coordinación.	\$3,428.96
09/08/2016	4050282607	1429	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Febrero 2016.	\$50,460.00
09/08/2016	4050282607	1428	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Enero 2016.	\$52,200.00
09/08/2016	4050282607	1427	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. Mes de Marzo 2016.	\$53,940.00
09/08/2016	4050282607	1426	RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.	DGOP-AP-MUN-RP-CI-003-16 "Perforación de pozo profundo en el fraccionamiento Agaves en la localidad del Capulín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$937,501.28
09/08/2016	4050282607	1425	FID BANORTE 744792 BNT MEX BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	PRIMER ANUALIDAD DE CONVENIO POR PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES ATRAVES DE FONDOS CONCURRENTES CON LA CONAFOR.	\$667,999.99
09/08/2016	4050282607	1424	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Toner para la Jefatura de Utiles y Uniformes.	\$5,274.52
09/08/2016	4050282607	1423	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$233,658.80
09/08/2016	4050282607	1431	Juan Ramon Diaz Barajas	PUBLICACION DE BANER CAMPAÑA CALIDAD DEL AIRE, EN WEB www.lamendigapolitica.com. 05 AL 21/04/2016, SEGUN CONTRATO.	\$58,000.00
10/08/2016	4050282607	20922	Ramon Ramirez Velazco	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$45,924.40
10/08/2016	4050282607	1433	CAHRENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	Pago de quincena 1 de julio de 2016 (Seguridad de Unidades Deportivas)	\$55,100.00
10/08/2016	4050282607	1432	Integracion Tecnologica de Negocio a Negocio, S. DE R.L. DE C.V.	Segundo pago Servicio anual de rastreo vehicular.	\$286,607.58
11/08/2016	4050282607	20926	MARTIN JIMENEZ JORGE ALBERTO	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepción de comprobaciones a favor del empleado	\$187.41
11/08/2016	4050282607	20925	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	Reembolso de caja chica # 147	\$2,655.42
11/08/2016	4050282607	20924	CUEVAS LANDEROS RAUL	Gasto sujeto a comprobación, Pago de aire a condicionado para vehiculo asignado a Presidencia	\$4,000.00
11/08/2016	4050282607	20923	MARTIN JIMENEZ JORGE ALBERTO	VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL PROXIMO 12 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE LA SEGUNDA ADMINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG 2016	\$3,000.00
11/08/2016	4050282607	20927	Rosa Dafne Ramirez Horta	Formas impresas varias	\$409,678.36
11/08/2016	4050282607	20928	MARTIN JIMENEZ JORGE ALBERTO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 12 DE AGOSTO REUNION FORTASEG	\$4,000.00
11/08/2016	4050282607	1448	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	pintura vinilica color blanco	\$32,760.02
11/08/2016	4050282607	1447	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	pintura vinilica PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$2,264.96
11/08/2016	4050282607	1446	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUIR LA CASETA DEL CORRALÓN.	\$22,782.52
11/08/2016	4050282607	1445	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	grava	\$35,101.60
11/08/2016	4050282607	1444	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	teja ranchera y arena de rio	\$69,890.00
11/08/2016	4050282607	1443	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
11/08/2016	4050282607	1442	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
11/08/2016	4050282607	1441	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
11/08/2016	4050282607	1440	Nemotek, S.A. de C.V.	Registro contable armonizado de las operaciones de ingresos del segundo semestre de 2016	\$133,400.00
11/08/2016	4050282607	1439	Nemotek, S.A. de C.V.	POLIZA DE SOPORTE TECNICO ANUAL Y ACTUALIZACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016	\$150,075.00
11/08/2016	4050282607	1438	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	CABLE USO RUDDO	\$2,158.86
11/08/2016	4050282607	1437	Laura Guadalupe de Haro Avila	SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVES DE ANTENA INFORMATIVA POR EL MES DE JULIO 2016	\$29,000.00
11/08/2016	4050282607	1436	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	PRIMER SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	\$2,535,000.00
11/08/2016	4050282607	1435	Energía Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$198,130.71
11/08/2016	4050282607	1434	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$456,783.09
12/08/2016	4050282607	20929		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$5,866.11
12/08/2016	4050282607	1468	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2016	\$54,852.35
12/08/2016	4050282607	1467	SIAT	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$663,719.03
12/08/2016	4050282607	1466	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	Prestación de servicios personales independientes en cobranza de cuentas prediales mediante el procedimiento administrativo de ejecución	\$123,840.00
12/08/2016	4050282607	1465	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INTERNO.	\$100.00
12/08/2016	4050282607	1464	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	sellador vinilico PARA MANTENIMIENTO EL EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES	\$451.38
12/08/2016	4050282607	1463	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CHAPAS Y SOLERAS PARA FORMAS VALORADAS Y UNASAM.	\$6,560.16
12/08/2016	4050282607	1462	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	de acuerdo al art. 33 del reglamento de adquisiciones MATERIAL PARA MERCADO MUNICIPAL	\$1,466.12
12/08/2016	4050282607	1461	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PARA LA REMODELACIÓN EN EL AREA DE FORMAS VALORADAS.	\$2,358.50
12/08/2016	4050282607	1460	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Extenciones eléctricas de uso rudo para los equipos de la Coordinación.	\$1,045.95
12/08/2016	4050282607	1459	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	SOQUET, FOCOS Y CLAVIJAS	\$1,505.78
12/08/2016	4050282607	1458	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Pago de papelería para la Dirección de Caminos Auxiliares y Cuerpos Hidraulicos	\$1,994.50
12/08/2016	4050282607	1457	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	cajas de cartón	\$640.32
12/08/2016	4050282607	1456	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	de cauero al art. 33 del reglamento de adquisiciones	\$3,373.28
12/08/2016	4050282607	1455	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	materia de papelería	\$5,281.48
12/08/2016	4050282607	1454	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	materia de papelería	\$1,600.80
12/08/2016	4050282607	1453	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	cartuchos de impresora para Protección Civil y Bomberos (impresión de constancias de capacitación)	\$1,907.04
12/08/2016	4050282607	1452	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	materia de papelería	\$2,941.64
12/08/2016	4050282607	1451	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Tomers para la Jefatura de Utiles y Uniformes.	\$2,134.40
12/08/2016	4050282607	1450	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Torre y sobres para CD-R para las dependencias de la Tesorería Municipal	\$1,242.36
12/08/2016	4050282607	1449	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	cartuchos	\$2,443.08
12/08/2016	4050282607	1469	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ER QNA AGOSTO 2016 AYTO	\$11,361,422.20
15/08/2016	4050282607	20944	MERCADO MARTINEZ JOSE MANUEL	ASIGNACION DE CAJA P/COMPRAS URGENTES Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD	\$15,000.00
15/08/2016	4050282607	20943	Georgina Martinez Moreno	COMPRA DE 02 TABLETS PARA LA JEFATURA DE RECAUDACION FISCAL	\$2,946.40
15/08/2016	4050282607	20942	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	INSTALACION DE DISPOSITIVO PARA CONTROL DE DESCARGA PARA UN INSENSIBILIZADOR ELECTRICO	\$1,740.00
15/08/2016	4050282607	20941	AVE Elite en Mercadeo, S.A. De C.V.	Cartuchos de impresora para la Dirección de Censos y Estadísticas.	\$6,107.40

15/08/2016	4050282607	20940	AVE Elite en Mercado, S.A. De C.V.	Hojas de papel bond para la dirección de Censos y Estadísticas.	\$948.88
15/08/2016	4050282607	20939	AVE Elite en Mercado, S.A. De C.V.	material de papelería	\$11,503.72
15/08/2016	4050282607	20938	Grupo la Fuente S A de CV	suministro e instalación de motor para el pozo No. 2 del Fracc. Los Cantaros	\$264,468.98
15/08/2016	4050282607	20937	Desarrollos Visuales de Mexico, S.A. de C.V.	Formas impresas varias	\$192,504.32
15/08/2016	4050282607	20936	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	REFACCIONES PARA REPARACION DE A UNIDAD U-31	\$68,620.96
15/08/2016	4050282607	20935	AQUIORG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALEVINES PARA LA SIEMBRA EN LA LAGUNA DE CAJITITLAN	\$105,000.00
15/08/2016	4050282607	20934	Consorcio Super, S.A. De C.V.	ALIMENTO PARA LOS ANIMALES PARA UNASAM	\$117,577.60
15/08/2016	4050282607	20933	CUEVAS LANDEROS RAUL	Gasto sujeto a comprobación (Pago de pensión de T2-234)	\$5,500.00
15/08/2016	4050282607	20932	CUEVAS LANDEROS RAUL	Gasto Sujeto a Comprobacion (Pago de pensión de T2-2704)	\$6,400.00
15/08/2016	4050282607	20931	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de deducible de M-71(equipo especial)	\$1,036.25
15/08/2016	4050282607	20930	HERNANDEZ GORTAZAR JOSE DE JESUS	SOLICITUD DE VIATICO PARA ASISTENCIA AL 6TO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016 (HERNANDEZ GORTAZAR JOSE DE JESUS Y AGUSTIN CONTRERAS Y CONTRERAS	\$18,500.00
15/08/2016	4050282607	20947	TERESA ALEJANDRINA GODINA MEDINA	50% de anticipo para la elaboración de Red Geodésica Municipal	\$50,000.00
15/08/2016	4050282607	1484	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$20,182.84
15/08/2016	4050282607	1483	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA EL SALTO-49843MTZ855	\$2,186.47
15/08/2016	4050282607	1482	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-TLAJOMULCO 49843MTZ855	\$47,540.04
15/08/2016	4050282607	1481	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENCIA/SANTA ANITA-49473MTZ850	\$3,209.00
15/08/2016	4050282607	1480	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-SANTA ANITA 49473MTZ850	\$1,938.00
15/08/2016	4050282607	1479	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISINIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD REFERENCIA/SANTA FE-49999MTZ857	\$136.00
15/08/2016	4050282607	1478	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$6,181.60
15/08/2016	4050282607	1477	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	Papelería.	\$32,311.80
15/08/2016	4050282607	1476	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16 "REHAB. DE LA ESC. SEC. MIXTA NO. 73, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUN. DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	\$123,877.80
15/08/2016	4050282607	1475	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$370,722.78
15/08/2016	4050282607	1474	Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-004-16 "Limpieza y desazolve de diversos arroyos y canales, programa 2016, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$368,842.00
15/08/2016	4050282607	1473	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	PAGO SEDAR VOLUNTARIO 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,620.00
15/08/2016	4050282607	1472	Metlife Mexico, S.A.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$130,785.30
15/08/2016	4050282607	1471	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA-TLAJOMULCO-49843MTZ855	\$124,635.57
15/08/2016	4050282607	1470	Consorcio Constructor Adobes, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-004-16 "Limpieza y desazolve de diversos arroyos y canales, programa 2016, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$269,291.67
15/08/2016	4050282607	1495	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Febrero 2016.	\$100,920.00
15/08/2016	4050282607	1494	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. Mes Enero 2016.	\$52,200.00
15/08/2016	4050282607	1493	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. Mes Febrero 2016.	\$45,240.00
15/08/2016	4050282607	1492	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 444 DN7. 1er Quincena de Abril 2016.	\$24,360.00
15/08/2016	4050282607	1491	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	SOGAS MEDIAS 1/2" Y 1"	\$2,991.64
15/08/2016	4050282607	1490	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (PARA SER UTILIZADO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS 2016).	\$2,914.67
15/08/2016	4050282607	1489	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	JUZGADOS MUNICIPALES Y BIBLIOTECA.	\$13,184.36
15/08/2016	4050282607	1488	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	TEJA, LADRILLO BOBEDA Y TABIQUE	\$9,523.60
15/08/2016	4050282607	1487	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	\$713.19
15/08/2016	4050282607	1486	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCION DE PESCA	\$11,934.43
15/08/2016	4050282607	1485	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	herramienta para personal operativo	\$16,151.58
15/08/2016	4050282607	20948	ADRIAN NAVA FLORES	REUNION NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE MODERNIZACION DE LA PRODUCCION DE LADRILLO ARTESANAL PARA LA REDUCCION DE CONTAMINANTES CLIMATICOS DE VIDA CORTA ESTE 16 DE AGOSTO EN LA CD DE MEXICO	\$5,000.00
15/08/2016	4050282607	1497	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS octubre de 2015	\$40,685.86
15/08/2016	4050282607	1496	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS noviembre de 2015	\$88,925.20
15/08/2016	4050282607	1495	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS diciembre de 2015	\$90,536.07
16/08/2016	4050282607	20951	SALCIDO CARRION HELIODORO	LAUDO 2210-2013-G2	\$412,259.94
16/08/2016	4050282607	20950	MANUEL ARTURO GARCIA MARRON	LAUDO 1810/2010-C2	\$395,764.69
16/08/2016	4050282607	20949	RAMIRO MONTAÑO JIMENEZ	LAUDO 640/2010-G2	\$339,458.25
16/08/2016	4050282607	20952	ALBERTO URIBE CAMACHO	SOLICITUD DE GASTO POR COMPOBAR A ALBERTO URIBE CAMACHO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO EN SU PENONCIA AL 6° CONGRESO DE CONTRALORES MUNICIPALES 18 Y 19 DE AGOSTO 2016.	\$5,000.00
16/08/2016	4050282607	20953	BONILLA LOPEZ ROSA MARIA	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepción de comprobaciones a favor del empleado	\$420.87
16/08/2016	4050282607	20954	MARIA REFUGIO RUBIO GONZALEZ	FONDO DE CAJA CHICA	\$1,000.00
16/08/2016	4050282607	20955	LAURA KARINA ENCISO HERNANDEZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE SECRETARIA PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$6,837.53
16/08/2016	4050282607	20956	TONANTZIN DE JESHUA RODRIGUEZ INZUNZA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE ASISTENTE DE LA SRIA. PART. EN SECRETARIA PARTICULAR	\$1,184.86
16/08/2016	4050282607	20957		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$12,678.70
16/08/2016	4050282607	20958	LETICIA GONZALEZ RUBIO	CESE DE MEDICO ESPECIALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$18,126.03
16/08/2016	4050282607	20959	AREVALO GUTIERREZ JORGE	RENUNCIA VOLUNTARIA DE COORDINADOR EN DIR. DE ATRACCION DE INVERSIONES	\$13,921.19
16/08/2016	4050282607	20960	LOURDES KARINA ROCHA VIDRIO	FONDO DE CAJA CHICA	\$1,000.00
16/08/2016	4050282607	20961	ARIAS PARRA BRENDA ELIZABETH	FONDO DE CAJA CHICA	\$1,000.00
16/08/2016	4050282607	20962	VAZQUEZ HENRIQUEZ LETICIA	FONDO DE CAJA CHICA	\$1,000.00
16/08/2016	4050282607	20963	PEREZ GONZALEZ JANETTE GUADALUPE	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$400.00
16/08/2016	4050282607	20964	GAVILAN ORTIZ EDUARDO	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00
16/08/2016	4050282607	20965	Georgina Martinez Moreno	Para remplazo de teclados que ya no funcionan de todas las dependencias, y actualmente están en el almacén de la Dirección de Innovación Gubernamental	\$2,888.40
16/08/2016	4050282607	20966	Ma De La Luz Buenrostro Solorzano	RENTA DE VALLAS PARA OPERATIVO FIESTAS PATRONALES DE CAJITITLÁN	\$16,820.00
16/08/2016	4050282607	20967	Adriana Panecatí Olmos	PAGO DE ROPERIA PARA LA DEPENDENCIA	\$47,560.00
16/08/2016	4050282607	20968	Felipe de Jesus Ramirez Martinez	REFACCIONES PARA ALMACEN DE TALER MUNICIPAL	\$27,840.00
16/08/2016	4050282607	20970	Ma De La Luz Buenrostro Solorzano	RENTA DE VALLAS PARA OPERATIVO DE FIESTAS PATRONALES DE CAJITITLÁN. DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 10 DE ENERO DE 2016.	\$18,560.00
16/08/2016	4050282607	20971	Tracsa, S.A.P.I DE C.V.	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0053	\$335,855.96
16/08/2016	4050282607	20972	Lilia Araceli Flores Martinez	compra de pasto	\$145,000.00
16/08/2016	4050282607	20975	ACP Blindaje, S.A. de C.V.	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDAD TZ-157 SEGURIDAD PUBLICA	\$63,236.01

16/08/2016	4050282607	20976	JUAN PABLO VIGUERAS BARCENAS	SOLICITUD DE CHEQUE A JUAN PABLO VIGUERAS BARCENAS PARA VIATICOS DE LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES PUBLICAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES 18 Y 19 DE AGOSTO 2016, LO ACOMPAÑARAN MARIO RODRIGUEZ OCHOA Y	\$5,800.00
16/08/2016	4050282607	20977	Antonio Jimenez Tejada	Pago Comida Sesión Ordinaria Consejo Asesor del Area Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos	\$6,496.00
16/08/2016	4050282607	1514	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	SUBSIDIO, TRANSFERENCIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	\$3,250,000.00
16/08/2016	4050282607	1513	INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	\$255,345.00
16/08/2016	4050282607	1512	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DEL MES DE FEBRERO 2016	\$3,237.15
16/08/2016	4050282607	1511	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS mayo de 2015	\$14,141.34
16/08/2016	4050282607	1510	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS junio de 2015	\$13,144.44
16/08/2016	4050282607	1509	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS julio 2015	\$85,150.35
16/08/2016	4050282607	1508	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS agosto de 2015	\$83,666.53
16/08/2016	4050282607	1507	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS septiembre de 2015	\$41,208.84
16/08/2016	4050282607	1506	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago IMSS febrero 2015	\$20,867.28
16/08/2016	4050282607	1505	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS marzo de 2015	\$62,153.90
16/08/2016	4050282607	1504	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago al IMSS abril de 2015	\$59,628.21
16/08/2016	4050282607	1503	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Pago IMSS enero 2015	\$23,521.48
16/08/2016	4050282607	1502	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ALMACEN DE ANASAM	\$6,360.71
16/08/2016	4050282607	1501	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	recibos de nóminas	\$25,473.60
16/08/2016	4050282607	1500	Desarrollo Eslabon Systems, S.A.P.I. DE C.V.	Pago 2016 (Soporte del modulo de CFDI)	\$117,733.32
16/08/2016	4050282607	1515	Javier Rosario Figueroa	Conferencia T-Reto, impartida por Javier Rosario Figueroa el 13 de julio de 2016.	\$33,350.00
16/08/2016	4050282607	1516	CENDI TLAJOMULCO	SUBCIDIO	\$600,000.00
17/08/2016	4050282607	20981	NANCY ALEJANDRA ARRIERO RAMIREZ	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$1,492.43
17/08/2016	4050282607	20980	GOVEA JIMENEZ ARTURO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$6,734.18
17/08/2016	4050282607	20979	FERNANDEZ LAGUNA SAGRARIO VERONICA	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$6,734.22
17/08/2016	4050282607	20978	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$1,291.34
17/08/2016	4050282607	20982	MARIO ALBERTO JOSE FERNANDEZ GONZALEZ	DEVOLUCION POR CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO 550/2016-V, DICTADA POR EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO.	\$1,581.79
17/08/2016	4050282607	20998	JUANA IRENE ACEVEDO GUERRA	DEVOLUCION POR PAGO EN EXCESO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION CON NUMERO DE CONTROL 501-16.	\$27,081.93
17/08/2016	4050282607	20997	Salvador Lopez Barajas	impermeabilizante	\$70,800.60
17/08/2016	4050282607	20996	URIBE HERRERA HEYDRICH AGUSTO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,894.65
17/08/2016	4050282607	20995	AGUAS VENEGAS LUIS ALFREDO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$11,550.20
17/08/2016	4050282607	20994	HECTOR GABRIEL ROMO HURTADO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$417.60
17/08/2016	4050282607	20993	ELVIRA ANABEL MARTINEZ RUBIO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,134.08
17/08/2016	4050282607	20992	GONZALEZ ENCISO RAUL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,104.14
17/08/2016	4050282607	20991	ERIK DANIEL TAPIA IBARRA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$17,752.34
17/08/2016	4050282607	20990	DANIA ALEJANDRA ZAVALA MONROY	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,500.74
17/08/2016	4050282607	20989	CARLOS DIONICIO RAMIREZ ANGUIANO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,530.25
17/08/2016	4050282607	20988	LAURA JIMENEZ ZUÑIGA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,922.33
17/08/2016	4050282607	20987	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,994.13
17/08/2016	4050282607	20986	CUEVAS LANDEROS RAUL	Gasto sujeto a comprobación (Anticipo para las festividades cívicas de las Fiestas Patrias 2016.)	\$250,000.00
17/08/2016	4050282607	20985	RAUL CUEVAS LANDEROS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA OR.PAGO ESP. 83	\$3,065.41
17/08/2016	4050282607	20984	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de deducible de TZ-0173	\$3,153.00
17/08/2016	4050282607	20983	DENISSE CORONA GARCIA	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepcion de comprobaciones a favor del empleado	\$5,013.24
17/08/2016	4050282607	1523	MUNICIPIO	PAGO NÓMINA RETENIDA 1ER QUINCENA JULIO 2016	\$15,282.47
17/08/2016	4050282607	1522	MUNICIPIO	PAGO NÓMINA RETENIDA 2DA QUINCENA JUNIO 2016	\$14,418.79
17/08/2016	4050282607	1521	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCIONES SALARIOS DEL MES DE JULIO 2016	\$5,325,960.00
17/08/2016	4050282607	1520	Conversiones Especiales, S. A. de C.V.	MANGERS PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (PARA COMBATIR INCENDIOS).	\$59,392.00
17/08/2016	4050282607	1519	MARIA GUADALUPE CHAVEZ SANCHEZ	APOYO POR VIUDEZ DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016	\$1,227.00
17/08/2016	4050282607	1518	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE JULIO 2016	\$2,470,714.37
17/08/2016	4050282607	1517	Sodinet de Mexico, SA de CV.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	\$98,269.10
18/08/2016	4050282607	21012	MARAVEL REYES YESENIA	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$900.00
18/08/2016	4050282607	21011	VALLE ZENDEJAS JOEL	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00
18/08/2016	4050282607	21010	MARIA ESTHER ALVAREZ VALLADARES	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00
18/08/2016	4050282607	21009	Bertha Alcaraz Partida	Arrendamiento de inmueble del Almacén de Logística y Cultura, ubicado en Hidalgo #68, correspondiente al mes de agosto 2016	\$9,151.80
18/08/2016	4050282607	21008	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de deducible de TZ-0247	\$2,700.00
18/08/2016	4050282607	21007	CUEVAS LANDEROS RAUL	Pago de deducible de TZ-232	\$5,193.00
18/08/2016	4050282607	21006	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR EMPLACAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL TZ-0247	\$2,130.00
18/08/2016	4050282607	21005	DANIELALEJANDRO ACOSTA PACAS	GASTO SUJETO A COMPROBACION (PARTICIPACION EN EXPOSICION ARTESANAL DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 2016)	\$33,956.00
18/08/2016	4050282607	21004	ALBERTO URIBE CAMACHO	SOLICITUD DE CHEQUE A NOMBRE DE ALBERTO URIBE CAMACHO, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA ASISTENCIA AL SEMINARIO DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE AGOSTO 2016	\$10,000.00
18/08/2016	4050282607	21003	HERNANDEZ SERGIO	PENSION DE ALMACENISTA EN JEFATURA DE TALLER MPAL.	\$248.22
18/08/2016	4050282607	21002	Imagen Radio Comercial, S.A. De C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" CAMPAÑA CALIDAD DEL AIRE, 05 AL 18/04/2016, SEGUN CONTRATO.	\$400,780.00
18/08/2016	4050282607	21001	Reactivos y Equipo S.A. de C.V.	Reactivos para laboratorio que será utilizado para análisis de calidad de agua para los pozos de Santa Anita Hills y Tulipanes del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$10,225.20
18/08/2016	4050282607	21000	AVE Elite en Mercadeo, S.A. De C.V.	PAPELERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	\$3,538.75
18/08/2016	4050282607	20999	DIMEJAL, SA DE CV	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$22,809.60
18/08/2016	4050282607	1544	Arturo Ismael Sanchez Magaña	piola EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$19,485.10
18/08/2016	4050282607	1543	Productos Rival S.A de C.V	PINTURA ESMALTE GRIS, BLANCO, NARANJA Y NEGRO EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$76,630.65
18/08/2016	4050282607	1542	Productos Rival S.A de C.V	PINTURA ESMALTE COLOR GRIS Y ROJO EN ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$24,506.86
18/08/2016	4050282607	1541	Maria del Carmen de la Mora Silva	Arrendamiento de inmueble, oficinas de correos de mexico, ubicado en Flaviano Ramos 23, correspondiente al mes de agosto 2016	\$9,126.16
18/08/2016	4050282607	1540	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	IMPLEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA LOS CURSOS Y JORNADA BOMBERIL	\$5,079.36
18/08/2016	4050282607	1539	GOMEZ RODRIGUEZ LUIS JAVIER	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$15,758.04
18/08/2016	4050282607	1538	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	escaleras de extensión y de tipo tijera, en almacén de manto urbano	\$10,673.65
18/08/2016	4050282607	1537	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	tubo galvanizado almacén de manto urbano	\$2,394.24
18/08/2016	4050282607	1536	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	soga varias medidas, almacén de manto urbano	\$2,565.92
18/08/2016	4050282607	1535	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	soja de 1" y 3/4" almacén de manto urbano	\$6,171.20
18/08/2016	4050282607	1534	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	aceite de linaza, almacén de manto urbano	\$1,603.98
18/08/2016	4050282607	1533	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	triplay, polines y tablas, almacén de manto urbano	\$6,498.93
18/08/2016	4050282607	1532	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	tambos de lamina abierto, almacén de manto urbano	\$12,267.00
18/08/2016	4050282607	1531	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PINTURA VINILICA Y ESMALTE, RODILLO, CHAROLA, BROCHAS almacén de manto urbano	\$2,946.90
18/08/2016	4050282607	1530	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	\$958.93

18/08/2016	4050282607	1529	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO POR UNIDAD DEPORTIVA SAN SEBASTIAN.	\$176.66
18/08/2016	4050282607	1528	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO POR SEGURIDAD PÚBLICA.	\$1,422.83
18/08/2016	4050282607	1527	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INTERNO, PARA LAS NESECIDADES DE LAS DEPENDENCIAS.	\$30,938.87
18/08/2016	4050282607	1526	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO, PARA LAS NESECIDADES DE LA JEFATURA.	\$5,399.54
18/08/2016	4050282607	1525	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL SOLICITADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO PARA LAS NESECIDADES DE LAS DEPENDENCIAS.	\$333.81
18/08/2016	4050282607	1524	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V.	Monederos electronicos JULIO 2016 (Municipio)	\$2,870,397.82
18/08/2016	4050282607	1545	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0022	\$1,682.00
18/08/2016	4050282607	1546	TOKA Internacional, S.A.P.I. De C.V.	Monederos electronicos Julio 2016 (SIAT)	\$243,770.31
18/08/2016	4050282607	1547	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0081	\$1,025.44
18/08/2016	4050282607	1548	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00112	\$9,048.00
18/08/2016	4050282607	1549	Autoservicio Gasolinerero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de combustible	\$392,035.26
18/08/2016	4050282607	1570	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Reposición de Antena cinestrada en el cerro el sacramento en frente de Cajtitlan	\$844,643.56
18/08/2016	4050282607	1569	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Reinstalación de Torres CAT, para mejorar comunicaciones.	\$52,954.00
18/08/2016	4050282607	1568	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	EQUIPO PARA TOMA DE SIGNOS EN URGENCIAS	\$2,689.23
18/08/2016	4050282607	1567	Implementos Médicos de Occidente, S. A. De C. V	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$11,087.50
18/08/2016	4050282607	1566	Thermogas, S.A de C.V	Pago de Combustible	\$479.46
18/08/2016	4050282607	1565	Porfirio Davila Talavera	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$13,456.00
18/08/2016	4050282607	1564	Ingenieria en Telecomunicaciones e Informatica, S. A de C.V.	Compra de Disco Duro para la Jefatura de Desarrollo de Sistemas de la Dirección de Innovación Gubernamental.	\$6,977.66
18/08/2016	4050282607	1563	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS	\$58,192.60
18/08/2016	4050282607	1562	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	VENTILADORES PARA LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARA LAS DIFERENTES BASES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$12,667.20
18/08/2016	4050282607	1561	Arturo Ismael Sanchez Magaña	manguera de gasolina para desbrozadora, carretes de nylon y trimer en almacen de mantenimiento urbano	\$275,527.79
18/08/2016	4050282607	1560	CAHERENGO Seguridad Privada, S.A. De C.V.	seguridad para unidades deportivas correspondiente a la quincena 2 de julio de 2016	\$55,100.00
18/08/2016	4050282607	1559	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	IMPLEMENTOS PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$40,600.00
18/08/2016	4050282607	1558	Global Standards, S.C.	Servicio de auditoria de sistemas de Administración , certificación ISO 9001:2008.	\$35,960.00
18/08/2016	4050282607	1557	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	ALAMBRE RECOCIDO EN ALMACÉN DE MANTENIMIENTO URBANO	\$7,196.64
18/08/2016	4050282607	1556	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA MANO DE OBRA EN (SKATE PARK).	\$1,347.63
18/08/2016	4050282607	1555	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	CODO Y NIPLES GALVANIZADOS	\$1,419.84
18/08/2016	4050282607	1554	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	BROCHAS, CEPILLOS, RODILLOS Y CINTAS EN ALMACÉN DE MANTTO URBANO	\$22,800.96
18/08/2016	4050282607	1553	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16 "REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 73, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."	\$339,564.08
18/08/2016	4050282607	1552	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	Recuperación cartera vencida programa fortalecimiento hacendario Impuesto predial	\$612,974.53
18/08/2016	4050282607	1551	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0015	\$5,700.24
18/08/2016	4050282607	1550	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0075	\$2,851.28
18/08/2016	4050282607	21013	YARENY NOHEMI PIZANO CHAVEZ	GASTO SUJETO A COMPROBACION ( PUBLICACION DE CONVOCTORIA 002-16 OBRAS PUBLICAS	\$11,700.00
19/08/2016	4050282607	1571	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	Toner y cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$15,017.36
19/08/2016	4050282607	1572	TONER COMPATIBLES Y GENERICOS, S.A. DE C.V.	Cartuchos para impresoras de la Tesorería Municipal	\$1,229.60
19/08/2016	4050282607	1580	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0028	\$2,262.00
19/08/2016	4050282607	1579	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-00122	\$2,691.20
19/08/2016	4050282607	1578	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0053	\$8,709.28
19/08/2016	4050282607	1577	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0089	\$9,941.20
19/08/2016	4050282607	1576	Ignacio Gil Ramos	SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE CAMINOS AUXILIARES Y CUERPOS HIDRAULICOS. TZ-0073	\$24,532.84
19/08/2016	4050282607	1575	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA-SANTA ANITA 49473MTZ850	\$1,222.00
19/08/2016	4050282607	1574	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA-TLAJOMULCO 49843MTZ855	\$39,189.00
19/08/2016	4050282607	1573	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA-SANTA FE 49999MTZ857	\$266.00
19/08/2016	4050282607	21014	CRESPO PEÑA LEOPOLDO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ORDEN DE PAGO ESP.20	\$24,099.40
19/08/2016	4050282607	21018	Comision Federal de Electricidad	Pago de ajustes de consumo de energía eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. San Antonio en la localidad de San Sebastián el Grande del Municipio deTlajomulco de Zúñiga. Bombeo.	\$880,392.00
19/08/2016	4050282607	21017	Comision Federal de Electricidad	Pago 8/10 de ajustes de energía eléctrica de los equipos de bombeo de pozos de agua del Convenio con CFE Zona Metropolitana Juarez.	\$623,768.05
19/08/2016	4050282607	21016	Comision Federal de Electricidad	Pago de ajustes de consumo de energía eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. San Antonio en la localidad de San Sebastián el Grande del Municipio deTlajomulco de Zúñiga. Cisterna.	\$102,767.00
19/08/2016	4050282607	21015	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Fracc. Silos. Julio 2016.	\$40,361.01
19/08/2016	4050282607	1612	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Toluquilla. Julio 2016.	\$167,234.00
19/08/2016	4050282607	1611	Juan Carlos Uribe Leon	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RASTROS	\$27,207.31
19/08/2016	4050282607	1610	Alberto Perez Sanchez	RENTA DE ESCENARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS	\$12,760.00
19/08/2016	4050282607	1609	MUNICIPIO	PAGO NOMINA RETENIDA 2DA QNA DE JULIO 2016 RETENIDOS	\$10,484.05
19/08/2016	4050282607	1608	MUNICIPIO	LIBERACION NOMINA 1ERA QNA AGOSTO 2016 RETENIDOS	\$58,511.43
19/08/2016	4050282607	1607	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Tlajomulco. Julio 2016.	\$2,106,116.00
19/08/2016	4050282607	1606	Carlos Humberto Romero Hernandez	ALIMENTOS PARA INTERNOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2016	\$16,686.60
19/08/2016	4050282607	1605	Carlos Humberto Romero Hernandez	60 COMIDAS PARA EVENTO DE REPRESENTACION INTERMUNICIPAL ZONA METROPOLITANA	\$4,524.00
19/08/2016	4050282607	1604	Carlos Humberto Romero Hernandez	PAGO DE ALIMENTOS PARA INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016	\$18,067.00
19/08/2016	4050282607	1603	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Santa Fe. Julio 2016.	\$1,636,647.00
19/08/2016	4050282607	1602	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia El Salto. Julio 2016.	\$768,764.00
19/08/2016	4050282607	1601	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	Material para la construcción de tejabán para la aldea infantil "Pasitos a una Vida Mejor".	\$8,960.30
19/08/2016	4050282607	1600	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	Material para la construcción de tejabán para la aldea infantil "Pasitos a una Vida Mejor".	\$140,465.21

19/08/2016	4050282607	1599	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Abril 2016.	\$52,200.00
19/08/2016	4050282607	1598	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 148DP2. 1ra quincena de Abril 2016.	\$20,880.00
19/08/2016	4050282607	1597	Energia Damaris, S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$310,538.30
19/08/2016	4050282607	1596	Autoservicio Gasolero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	Pago de Combustible	\$532,488.29
19/08/2016	4050282607	1595	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2016	\$62,489.76
19/08/2016	4050282607	1594	Metlife Mexico, S.A.	PAGO DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2016	\$131,392.88
19/08/2016	4050282607	1593	Comision Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica por rebombeo de pozos de agua del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agencia Santa Anita. Julio 2016.	\$2,013,859.99
19/08/2016	4050282607	1592	Jose Luis Lopez Sosa	pipa de 10,000 litros, placas JT-22-728, periodo del 16 al 31 de octubre 2015	\$26,100.00
19/08/2016	4050282607	1591	Thermogas, S.A de C.V	Combustible	\$7,671.36
19/08/2016	4050282607	1590	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Marzo 2016.	\$107,880.00
19/08/2016	4050282607	1589	Logistica de Transporte Refrigerado, S.A. de C.V.	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas 986 EX9. Mes de Enero 2016.	\$104,400.00
19/08/2016	4050282607	1588	COMFLUV, S.A. De C.V.	TRAPEADORES, CLORO GRANULADO, CREMA LIMPIAMANOS Y RECOGEDORES DE PLASTICO	\$12,490.88
19/08/2016	4050282607	1587	COMFLUV, S.A. De C.V.	COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LA RECOLECCION DE ENVASES QUIMICOS	\$6,612.00
19/08/2016	4050282607	1586	COMFLUV, S.A. De C.V.	BOLSA NEGRA JUMBO	\$79,170.00
19/08/2016	4050282607	1585	COMFLUV, S.A. De C.V.	estopa	\$8,120.00
19/08/2016	4050282607	1584	COMFLUV, S.A. De C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$238,425.82
19/08/2016	4050282607	1583	COMFLUV, S.A. De C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SATISFACER LAS NESECIDADES DE LA DEPENDENCIA, PARA LAS AREAS QUE SE LES SURTE MATERIAL.	\$9,291.60
19/08/2016	4050282607	1582	COMFLUV, S.A. De C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS INSTALACIONES DE UNASAM.	\$4,632.05
19/08/2016	4050282607	1581	Mirielle Sarah Orozco Limon	Cursos de capacitación	\$99,806.40
19/08/2016	4050282607	1619	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Adquisición de repetidor para instalar en la antena de cerro el sacramento en frente de Cajititlan, cabe mencionar que es la antena sinistreada.	\$26,535.00
19/08/2016	4050282607	1618	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	MATERIAL DENTAL	\$6,960.00
19/08/2016	4050282607	1617	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	CONOS REFLEJANTES PARA EL TRABAJO OPERATIVO DE BACHEO, PODA, BALIZAMIENTO Y SOLDADURA	\$13,532.56
19/08/2016	4050282607	1616	Fausto Garnica Padilla	Reemplazo de transporte dañado en equipo de bombeo del pozo No. 2 del Fracc. Cantaros.	\$117,607.90
19/08/2016	4050282607	1615	Adriana Diaz Guzman	Arrendamiento de inmueble de la Policía Preventiva Municipal, ubicado en Escobedo #100, correspondiente al mes de agosto 2016	\$44,717.38
19/08/2016	4050282607	1614	Productos Rival S.A de C.V	Sellador vinílico en almacén de manto urbano	\$11,760.35
19/08/2016	4050282607	1613	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de operación en base a mantenimiento a equipos de ósmosis inversa para la plata potabilizadores del Fracc. Villas de la Tijera y Fracc. San Pablo del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$336,541.42
22/08/2016	4050282607	21027	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT 58982. Mes Febrero 2016.	\$100,920.00
22/08/2016	4050282607	21026	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT57751. 1er Quincena de Marzo 2016.	\$52,200.00
22/08/2016	4050282607	21025	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT 58982. Mes Marzo 2016.	\$107,880.00
22/08/2016	4050282607	21024	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT 58982.1er Quincena de Abril 2016.	\$52,200.00
22/08/2016	4050282607	21023	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT99473. Mes Febrero 2016.	\$100,920.00
22/08/2016	4050282607	21022	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT99473. 1er Quincena de Marzo 2016.	\$52,200.00
22/08/2016	4050282607	21021	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT 58982. Mes Enero 2016.	\$107,880.00
22/08/2016	4050282607	21020	Celia Villanueva Gomez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT57751. 1er Quincena de Enero 2016.	\$52,200.00
22/08/2016	4050282607	21019		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$12,869.82
22/08/2016	4050282607	1624	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro e instalación de variador para pozo No. 1 ubicado en el Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$229,791.69
22/08/2016	4050282607	1623	Grupo Industrial Jome, S. A. De C. V	Compra de Sillas para el departamento de Relaciones Publicas, para eventos del Municipio	\$103,416.32
22/08/2016	4050282607	1622	Fernando Toscano Ramirez	Pago de servicio de arrendamiento de pipa para el traslado y entrega de agua potable, placas JT-06537 Mes Marzo 2016.	\$107,880.00
22/08/2016	4050282607	1621	Fernando Toscano Ramirez	Pago de servicio de arrendamiento de pipa para el traslado y entrega de agua potable, placas JT-06537 1ra. quincena Abril 2016.	\$52,200.00
22/08/2016	4050282607	1620	Christian Ruezga Martinez	PAGO DE CLORO PARA MANTENIMINETO DE ALBERCAS	\$8,816.00
22/08/2016	4050282607	21034	ATLANTICA AGRICOLA MEXICANA, S.A. DE C.V.	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA MULTA CONTENIDA EN EL ACTA NO. 0863, SIN CONSIDERAR EL BENEFICIO DEL 50% DE DESCUENTO OTORGADO POR SECRETARIA GENERAL.	\$4,682.44
22/08/2016	4050282607	21033	ANA PATRICIA RODRIGUEZ ORTEGA	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 132-U-4007, CON MOTIVO DE LA RECTIFICACION DEL VALOR FISCAL.	\$757.38
22/08/2016	4050282607	21032	DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL.	\$3,953.86
22/08/2016	4050282607	21031	ADOLFO IVAN PARRA SANCHEZ	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE VIVIENDA DIGNA	\$15,000.00
22/08/2016	4050282607	21030	JULIO CESAR TORRES ARCINIEGA	Gasto sujeto a comprobación para la adquisición de 399 tarjetas telefónicas.	\$39,000.00
22/08/2016	4050282607	21029	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO SUJETO A COMPROBACION DE EMPLACAMIENTO DE 4 VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES A ESTE MPO.	\$8,480.00
22/08/2016	4050282607	21028	SINDICATO INDEPENDIENTE DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO	CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016	\$29,303.53
22/08/2016	4050282607	1654	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, PARA REALIZAR VERIFICACIONES EN CAMPO	\$5,598.00
22/08/2016	4050282607	1653	Laboratorios Julio S.A. de C. V.	MALETA CANON MOD. 2400 Y FILTRO KENKO UV AIR 77MM MOD. 0700114	\$847.99
22/08/2016	4050282607	1652	Yara Elena Jaloma Aguilar	Extensiones (cables) de micrófonos para los micrófonos de la Coordinación.	\$3,576.37
22/08/2016	4050282607	1651	Yara Elena Jaloma Aguilar	Equipo electrónico (micrófonos inalámbricos y bocinas) y accesorios (trípies para bocina) para la Coordinación.	\$61,636.59
22/08/2016	4050282607	1650	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MTZ855	\$2,759.43
22/08/2016	4050282607	1649	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/REFERENCIA SANTA ANITA-49473MTZ850	\$1,721.53
22/08/2016	4050282607	1648	Jorge Abraham Calleja Ramos	Articulos varios para el almacén del SIAT.	\$25,571.04
22/08/2016	4050282607	1647	Jorge Abraham Calleja Ramos	MANGUERA DE ACUERDO AL ART. 29 INCISO III DEL REGLAMENTO	\$35,496.00
22/08/2016	4050282607	1646	Central Edificaciones SA de CV.	DGOP-PY-MUN-RP-AD-003-15 "Diagnostico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2015, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$48,307.62
22/08/2016	4050282607	1645	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL ELECTRICO PARA CASETA AGUA ANCHA.	\$9,218.52
22/08/2016	4050282607	1644	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL SOLICITADO PARA RELOK CHECADOR EN UNASAM.	\$1,705.20

22/08/2016	4050282607	1643	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y PODA (MANTENIMIENTO Y TLAJOMULCO NO SE ENSUCIA SOLO)	\$15,619.82
22/08/2016	4050282607	1642	Jose Manuel Solano Magaña	Arrendamiento de inmueble de la antena repetidora ubicada en Prolongación López mates #127, correspondiente al mes de agosto 2016	\$13,493.05
22/08/2016	4050282607	1641	Alfeji Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MATERIAL DE CURACION	\$46,148.74
22/08/2016	4050282607	1640	Grupo la Fuente S A de C V	Reemplazo de motor del pozo ubicado en el Fracc. Progreso en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$182,081.09
22/08/2016	4050282607	1639	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
22/08/2016	4050282607	1638	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
22/08/2016	4050282607	1634	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Cemento para almacén del SIAT.	\$2,513.95
22/08/2016	4050282607	1637	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACIÓN S.A DE C.V	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGURIDAD EN MOVIMIENTO, PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS, SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD, COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO	\$214,600.00
22/08/2016	4050282607	1633	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Cemento para almacén de SIAT.	\$14,999.96
22/08/2016	4050282607	1636	Standard & Poor s S.A. de C.V.	HONORARIOS CONCEPTO DE CALIFICACIÓN Y VIGILANCIA ANUAL DE RIESGO CREDITICIO EN ESCALA NACIONAL	\$388,304.49
22/08/2016	4050282607	1635	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	TRAFITAMPOS DE SEÑALAMIENTO PARA LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	\$10,826.57
22/08/2016	4050282607	1632	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro y colocación de motor sumergible en el pozo ubicado en el Fracc. Orquideas en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$44,399.24
22/08/2016	4050282607	1631	Grupo la Fuente S A de C V	Reparación de motores ubicados en los Fracc. Villas de la Hacienda, Lomas de San Agustín y La Loma 2 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$16,083.61
22/08/2016	4050282607	1630	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro e instalación de motor y bomba para el pozo No.1 ubicado en el Fracc. Lomas del Sur en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$204,345.19
22/08/2016	4050282607	1629	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro de arrancador para el pozo No.1 ubicado en el Fracc. Lomas del Sur en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$67,535.20
22/08/2016	4050282607	1628	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro e instalación de tubería de 6" para el pozo No.3 ubicado en el Fracc. Arvento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$70,579.84
22/08/2016	4050282607	1627	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Servicio de implementación del proyecto de micromedición de agua potable mediante dispositivos electrónicos.	\$158,887.52
22/08/2016	4050282607	1626	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A. de C.V.	VALES DE DESPENSA PARA EL PAGO DE INCENTIVOS DE ALFABETIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC	\$65,557.80
22/08/2016	4050282607	1625	Sodinet de Mexico, SA de CV.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	\$89,108.95
23/08/2016	4050282607	1655	Alvaro Velazquez Obregon	PARA IMPERMEABILIZAR BODEGA DE RELACIONES PÚBLICAS Y LA AGENCIA EL CAPIUN Y VAREAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	\$11,405.71
23/08/2016	4050282607	1656	Alvaro Velazquez Obregon	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN	\$1,357.20
23/08/2016	4050282607	1657	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material para almacén SIAT.	\$137,570.20
23/08/2016	4050282607	1658	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material para almacén del SIAT.	\$135,145.80
23/08/2016	4050282607	1659	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material varios para almacén del SIAT.	\$489,858.72
23/08/2016	4050282607	1660	Gerpress, SA de CV	Maniobras e instalación de conexiones para el pozo Ojo de Agua.	\$51,512.13
23/08/2016	4050282607	1661	Gerpress, SA de CV	Automatización de pozo Girasoles ubicado en el Fracc. Jardines de la Calera.	\$105,133.99
23/08/2016	4050282607	1662	Gerpress, SA de CV	Automatización de pozos Los Robles ubicado en el Fracc. Jardines de la Calera.	\$99,449.99
23/08/2016	4050282607	1663	Gerpress, SA de CV	Maniobras y traslado de equipo al pozo Santo Niño ubicado en la Localidad de San Sebastián el Grande.	\$46,865.21
23/08/2016	4050282607	1665	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$69,217.20
23/08/2016	4050282607	1667	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	LABORATORIO AGOSTO 2015, TLAJOMULCO (S. POPULAR)	\$866,961.26
23/08/2016	4050282607	1668	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARA PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO	\$5,722.47
23/08/2016	4050282607	1669	Aceros Bugambilia, S.A. de C.V.	material para el área de soldadura de manto urbano, para la elaboración de las bocas de tormentas	\$301,387.02
23/08/2016	4050282607	1670	Porfirio Davila Talavera	DESMONTAJES Y MONTAJES DE LLANTAS VARIAS UNIDADES	\$56,376.00
23/08/2016	4050282607	1671	Porfirio Davila Talavera	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE UNIDADES VARIAS	\$70,609.20
23/08/2016	4050282607	1672	RELIEVE EMPRESARIAL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-CI-019-16 "PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO	\$588,321.06
23/08/2016	4050282607	1675	MUNICIPIO	PAGO NOMINA 1ERA QNA DE JULIO 2016 RETENIDOS	\$3,811.23
23/08/2016	4050282607	1674	AT&T Comunicaciones Digitales, S. De R.L. De C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016	\$72,570.23
23/08/2016	4050282607	21035	DENISSE CORONA GARCIA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS GALAS DEL MARIACHI EN LA CUAL SOMOS SEDE DEL XXII ENCUESTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE	\$2,000.00
23/08/2016	4050282607	1666	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, UNIDADES VARIAS	\$14,732.00
23/08/2016	4050282607	1664	Grupo Interlantas S A de C V	LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS MEDICOS Y COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA	\$202,647.82
23/08/2016	4050282607	21036	MARIA ALEJANDRA ARIZAGA RODARTE	Orden de pago de reembolso por ajuste de recepción de comprobaciones a favor del empleado	\$329.25
23/08/2016	4050282607	1673	Tecnologia Diagnostica por Laboratorio, S.A.P.I. De C.V.	LABORATORIO ABRIL 2015, LA CONCHA (S.POPULAR)	\$618,944.96
24/08/2016	4050282607	21048	ROSA ELVA SANCHEZ SANCHEZ	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. DE RECURSOS HUMANOS	\$6,305.24
24/08/2016	4050282607	21047	FRANCISCO JAVIER OLMOS TRINIDAD	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR EN DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	\$7,299.29
24/08/2016	4050282607	21046	FELIX CASILLAS GUTIERREZ	RENUNCIA VOLUNTARIA DE DIRECTOR DE FONDOS ESTATALES EN DIR. DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	\$38,268.40
24/08/2016	4050282607	21045	JOSE LUIS FLORES LAGUNA	CESE DE MEDICO ESPECIALISTA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$17,284.29
24/08/2016	4050282607	21044	FRANCISCO RODRIGO MEDINA NIEMBRO	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE SOPORTE TEC. EN COORD. DE ASESORES	\$19,103.07
24/08/2016	4050282607	21043	ALVAREZ CHAVEZ ARMANDO	RENUNCIA VOLUNTARIA DE ASESOR PART. DE REGIDOR EN SALA DE REGIDORES	\$3,642.46
24/08/2016	4050282607	21042		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$813.36
24/08/2016	4050282607	21041	BEATRIZ FRANCISCA VILLASEÑOR PIÑON	RENUNCIA VOLUNTARIA DE ENFERMERA EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$2,287.43
24/08/2016	4050282607	21040	JOSE ALFREDO ESPINOZA FLORES	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. OPERATIVO EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$2,965.27
24/08/2016	4050282607	21039	JUANITA HERNANDEZ SOTO	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE JEFE DE ADMON. DE PROYECTOS EN COORD. GRAL. DE SERVICIOS MPALES	\$6,091.53
24/08/2016	4050282607	21038	KARLA VANESSA SANCHEZ CERVANTES	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE AUX. GENERAL EN DIR. GRAL. DE MANTENIMIENTO URBANO	\$6,382.30
24/08/2016	4050282607	21063	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	Cambio de pieza especial a la línea de conducción cisterna No. 5 ubicada en el Fracc. El Palomar.	\$36,258.10
24/08/2016	4050282607	21062	PBC Perbycsa S.A. de C.V.	Suministro e instalación de motor para el pozo Peñafiel.	\$1,391,072.03
24/08/2016	4050282607	21061	Salvador Lopez Barajas	FUMIGANTE CRUCAL, ALMACEN MANTTO URBANO	\$8,287.62
24/08/2016	4050282607	21060	Salvador Lopez Barajas	urea, almacén de manto urbano	\$46,993.92
24/08/2016	4050282607	21059	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JS 38602..1er Quincena de Abril 2016.	\$26,100.00
24/08/2016	4050282607	21058	Maquiassa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JS 38602. Mes Marzo 2016.	\$52,200.00



24/08/2016	4050282607	21057	Maquiasa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JS 38602. Mes Enero 2016.	\$52,200.00
24/08/2016	4050282607	21056	ALVAREZ RODRIGUEZ LUZ ELENA	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$600.00
24/08/2016	4050282607	21055	PAZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00
24/08/2016	4050282607	21054	RICARDO ISRAEL VELAZQUEZ MARQUEZ	DEVOLUCION POR UN DEPOSITO INDEBIDO QUE SE REALIZO POR PARTE DE LA SUCURSAL BANCARIA HSBC, POR ERROR EN LA CUENTA 4044201416 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.	\$24,722.57
24/08/2016	4050282607	21053	ANTONIO ORTEGA MERITO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL REFRENDO DE LA LICENCIA DE GIRO COMERCIAL 22728, SIN CONSIDERAR UN PAGO REALIZADO POR ANTICIPO AL CONVENIO 62/2015.	\$7,000.00
24/08/2016	4050282607	21052	VICTOR HUGO URIBE VAZQUEZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL AVISO DE TRANSMISION PATRIMONIAL SOBRE UN AVISO RECTIFICATORIO, EL CUAL NO CAUSA IMPUESTO PORQUE SE PAGO CON ANTERIORIDAD.	\$5,827.16
24/08/2016	4050282607	21050	GABRIELA FLORES MEZA	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL SOBRE UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION INCORRECTA SOBRE LA CUENTA 93-U-34994.	\$54.29
24/08/2016	4050282607	21049	MARIA DEL CARMEN CABRERA HERNANDEZ	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PREDIAL 93-U-109264, YA QUE PAGO CON UNA SUPERFICIE INCORRECTA.	\$1,782.36
24/08/2016	4050282607	21066	MARGARITA RUIZ IÑIGUEZ	DEVOLUCION POR DEPOSITO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA MENSUALIDAD DEL CONVENIO 27/2016, EN LA CUENTA APA 019000999 SEGUN DOCUMENTA EN LA CONCILIACION BANCARIA Y EN LOS TICKET DE PAGOS EMITIDOS POR CADENA COMERCIAL OXXO.	\$621.89
24/08/2016	4050282607	21065	Raul Jimenez Resendiz	SERVICIO DE VERIFICACION VEHICULAR	\$10,788.00
24/08/2016	4050282607	21064	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTO SUJETO A COMPROBACION PARA VAJA VEHICULO OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO TZ-0299	\$4,786.00
24/08/2016	4050282607	21067	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	GASTOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL TEMA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.24/08/2016	\$3,600.00
24/08/2016	4050282607	1676	Arturo Ismael Sanchez Magaña	corta setos	\$23,800.00
24/08/2016	4050282607	1677	Arturo Ismael Sanchez Magaña	refacciones desbrozadoras	\$40,662.29
24/08/2016	4050282607	1678	Arturo Ismael Sanchez Magaña	FERTILIZANTE	\$18,000.00
24/08/2016	4050282607	1679	Fausto Garnica Padilla	Reposición de tres conectores tipo codo en acometida de media tensión para el pozo No. 3 ubicado en el Fracc. Los Cantaros.	\$15,556.05
24/08/2016	4050282607	1680	Ecotecnia Ambiental S.A. de C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE JUNIO (TLAJOMULCO)	\$5,210.61
24/08/2016	4050282607	1681	Infra, S.A de C.V.	ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICINAL PARA URGENCIAS	\$61,023.08
24/08/2016	4050282607	1682	Daniel Javier González Orozco	Renta de mobiliario para reunión de trabajo de la Coordinación.	\$3,642.40
24/08/2016	4050282607	1683	Daniel Javier González Orozco	Renta de mobiliario para centralidad "La alameda" como partes las consultas ciudadanas.	\$3,601.80
24/08/2016	4050282607	1684	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Serv. de operación a equipos de filtración para las planta potabilizadoras del las localidades de La Cofradía, Tulpanes y El Zapote (Tres Gallos) . Mes Julio 2016	\$305,507.69
24/08/2016	4050282607	1685	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Serv. de operación a equipos de ósmosis inversa para la planta potabilizadoras del Fracc. Villas de la Tijera y Fracc. San Pablo. Mes Julio 2016	\$336,541.42
24/08/2016	4050282607	1686	Aba Seguros, S.A de C.V.	Pago 1de 4 por poliza de seguro de vehículos nuevos	\$688,090.83
24/08/2016	4050282607	1687	Leticia María Luisa Ruiz Leal	COMPRA DE MANTELES LISOS, BAMBALINA, CUBRE MANTELES Y CAMINOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE GOBIERNO MUNICIPAL	\$15,288.80
24/08/2016	4050282607	1688	Asfaltos Guadalajara, S. A.P.I. De C. V	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL 23/06/2016	\$65,282.02
24/08/2016	4050282607	1689	Fernando Toscano Ramirez	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JT06537. Mes Febrero 2016.	\$93,960.00
24/08/2016	4050282607	1690	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación de planta potabilizadora No.1 del Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$373,669.16
24/08/2016	4050282607	1691	ISPRO, S.A. DE C.V.	Servicio de operación para planta potabilizadora ubicada en el Fracc. La Concha del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$101,672.38
24/08/2016	4050282607	1692	Diseño en Urbanización Román, S.A. de C.V.	DGOP-OC-MUN-RP-CI-001-16 "CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN EL CANAL PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOULEVARD BRAZIL Y BOULEVARD SAN RAFAEL EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO"	\$369,896.81
24/08/2016	4050282607	1693	Alfe Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MATERIAL DENTAL	\$775.46
24/08/2016	4050282607	1694	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES LAUDO MIGUEL ANGEL ORTIZ IÑIGUEZ	\$106,646.91
24/08/2016	4050282607	1695	Gonzalo Ascanio Romero	PARA RELOX CHECADOR EN USANAM.	\$2,554.32
24/08/2016	4050282607	1696	Fausto Garnica Padilla	Rehabilitación del pozo Manhattan ubicado en la Localidad de San Sebastian.	\$23,286.06
24/08/2016	4050282607	1697	Fausto Garnica Padilla	Reparación de acometida en media tensión instalando 3 conectores tipo codo 25kva para el pozo No. 2 del Fracc. Lomas del Mirador	\$15,556.05
24/08/2016	4050282607	1698	Fausto Garnica Padilla	Rehabilitación eléctrica del pozo No. 2 de la Localidad de Tulpanes.	\$52,349.13
24/08/2016	4050282607	1699	Fausto Garnica Padilla	Rehabilitación eléctrica del pozo ubicado en el Fracc. Jardines del Verano.	\$28,429.80
24/08/2016	4050282607	1700	Fausto Garnica Padilla	Rehabilitación eléctrica del Pozo No.2 ubicado en el Fracc. Real del Sol en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$39,008.46
24/08/2016	4050282607	1701	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN.	\$3,538.00
24/08/2016	4050282607	1702	Fausto Garnica Padilla	Reemplazo de transformador tipo estación con gargantas de 750 kva dañado y suministro e instalación de transformador de 300 kva con gargantas.	\$146,667.86
24/08/2016	4050282607	1703	AQUA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	Servicio de potabilización en base a equipos de filtración para planta potabilizadora de la Localidad La Cofradía, Tulpanes No.2 y Tres Gallos en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.( Periodo del 01 Mayo al 31 de Dic 2016)	\$305,507.69
24/08/2016	4050282607	1704	Productos Rival S.A de C.V	PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO INTERNO.	\$5,250.04
24/08/2016	4050282607	1705	Gonzalo Ascanio Romero	MATERIAL ELECTRICO PARA LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES DE LA NORIA Y LA ALAMEDA	\$13,830.68
24/08/2016	4050282607	1706	Fausto Garnica Padilla	Reparación eléctrica del pozo CECYTEJ ubicado en la Localidad de Santa Cruz de las Flores.	\$23,699.43
24/08/2016	4050282607	1707	Nancy Angelica Parra Alcaraz	Producto quimico para los pozos y plantas de tratamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$63,659.64
24/08/2016	4050282607	1708	Alfe Medical Items, S. de R.L. de C.V.	MATERIAL PARA CURACION DE LOS ANIMALES DE USANAM	\$1,788.13
24/08/2016	4050282607	1709	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA UNA MEJOR ATENCION MEDICA PARA LOS ANIMALES DE USANAM	\$43,176.00
24/08/2016	4050282607	1710	Quadrimag S.A. de C.V.	PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO "EL PERIODICO" DEL MES DE JULIO 2016	\$32,045.00
24/08/2016	4050282607	1711	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	de acuerdo al art. 29 fracción III inciso A del reglamento de adquisiciones, Instalación de Torre para comunicar al Siat y Taller Municipal.	\$193,720.00
24/08/2016	4050282607	1712	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$200,094.20
24/08/2016	4050282607	1713	Proveedora de Equipos para Alumbrado S de RL de CV	MANTENIMIENTO Y ATENCION A ALUMBRADO PUBLICO	\$159,430.40
24/08/2016	4050282607	1714	Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V.	TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE 30" DEL 5 AL 8 DE ABRIL 2016, A TRAVES DE TELEVISIA RADIO, SEGUN CONTRATO.	\$100,558.08
24/08/2016	4050282607	1715	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE PECUARIO	\$592.99
24/08/2016	4050282607	1717	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-AD-020-16 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: RED HIDRÁULICA, BANQUETAS, BALIZAMIENTO, EN LA CALLE BENJAMÍN SAAVEDRA, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DEL VALLE, MUN. DE T.Z, JAL."	\$261,484.60
24/08/2016	4050282607	1716	Gonzalo Ascanio Romero	PORTA ELECTRODOS DE 300A Y 500A	\$5,475.20
24/08/2016	4050282607	1718	Computation Interactiva de Occidente, S.A de C.V.	Impresora de matriz para la Jefatura de Cajas	\$7,393.87
24/08/2016	4050282607	1719	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	pintura vinílica, catalizador, pintura para alberca, solvente, pintura trafico azul en almacén de manto urbano.	\$84,249.76

24/08/2016	4050282607	1720	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	pinturas esmalte, extensiones de plastico p/rodillo, espátulas y cinta en almacén de manto urbano	\$4,020.05
24/08/2016	4050282607	1723	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINAS PODADORAS DE LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y PAQUETES DE AFINACION PARA UNIDADES VARIAS	\$45,884.55
24/08/2016	4050282607	1722	Jorge Abraham Calleja Ramos	Material para almacén SIAT.	\$35,203.68
24/08/2016	4050282607	1721	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	impermeabilizante, en almacén de manto urbano	\$19,115.99
25/08/2016	4050282607	21079	Celia Morales Romero	Curso de capacitación para personal de Finanzas "DESARROLLANDO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO"	\$19,080.00
25/08/2016	4050282607	21078	Isabel Yolanda Martínez Nuñez	Cinco cursos de Redacción Moderna impartidos por Isabel Yolanda Martínez Nuñez con número de factura 35	\$87,696.00
25/08/2016	4050282607	21077	Maquiasa SA de CV	Arrendamiento de pipas para el servicio de traslado y entrega de agua potable. Placas JS 38602. Mes Febrero 2016.	\$50,460.00
25/08/2016	4050282607	21076	RAMIREZ GOMEZ ROSALIO	LAUDO 123/2011	\$1,171.38
25/08/2016	4050282607	21075	LOURDES MIRIANA MORO PINEDO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL CON UNA SUPERFICIE INCORRECTA EN LA CUENTA 93-U-13089.	\$2,404.49
25/08/2016	4050282607	21074	IGNACIO ROBLES CASTILLO CANTO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL, COMPLEMENTO A LA DEVOLUCION 335/2016.	\$5,775.03
25/08/2016	4050282607	21073	GARCIA BARBA LAURA VERONICA	REMBOLSO DE CAJA CHICA ORD. DE PAGO ESPC. 75 DE \$10,000.00	\$7,255.53
25/08/2016	4050282607	21072	CRUZ DE LA MORA KATINA ASTRID	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE MEDICO DE URGENCIAS EN DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS MPALES.	\$14,412.34
25/08/2016	4050282607	21071	PEDRO LORENZANA DAVILA	RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUX. ADMINISTRATIVO EN DIR. GRAL. JURIDICA	\$7,377.00
25/08/2016	4050282607	21070	JUAN RAMON ALCALA ELIAS	Para estar en posibilidad de hacer frente a los compromisos de los programas a cargo de la Coordinación General Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.	\$5,348.22
25/08/2016	4050282607	21069	CUEVAS LANDEROS RAUL	Solicitud gastos por comprobar para la adquisición de regalos del día del adulto mayor, solicitado por los Sindicatos.	\$15,000.00
25/08/2016	4050282607	21068	ALEJANDRA MORENO ESQUIVEL	CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA JEFTURA DE EMPLEO "RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE CANDIDATOS" DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	\$10,000.00
25/08/2016	4050282607	1732	MUNICIPIO	LIBERACION NOMINA 1ERA QNA AGOSTO 2016 RETENIDOS	\$4,855.68
25/08/2016	4050282607	1731	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	\$1,901.24
25/08/2016	4050282607	1730	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA	\$3,587.98
25/08/2016	4050282607	1729	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/ REFERENCIA TOLUQUILLA-49999MTZ857	\$4,471.70
25/08/2016	4050282607	1728	Grupo Jalisciense Siglo XXI SA de CV.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$16,968.00
25/08/2016	4050282607	1727	Comision Federal de Electricidad	PAGO A COMISION FEDERAL E ELECTRICIDAD/REFERENCIA TLAJOMULCO-49843MTZ855	\$23,351.15
25/08/2016	4050282607	1726	TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SA DE CV	DGOP-SER-MUN-RP-AD-011-16 "Control de calidad y estudios de mecánica de suelos de diferentes obras del programa 2016, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$185,639.95
25/08/2016	4050282607	1725	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV	DGOP-CA-MUN-RP-AD-020-16 ""PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: RED HIDRAULICA, BANQUETAS, BALIZAMIENTO, EN LA CALLE BENJAMÍN SAAVEDRA, EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.	\$642,042.92
25/08/2016	4050282607	1724	Constructora Alta, S.A. de C.V.	DGOP-CA-MUN-RP-CI-005-16 "Pavimentación de la calle Puente el Palomar, en la localidad de La Tijera, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco"	\$742,062.89
26/08/2016	4050282607	1739	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	lamina reforzada, almacén de manto urbano DE ACUERDO AL ART. 33 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	\$28,711.74
26/08/2016	4050282607	1738	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, SA de CV	Material para las nuevas Instalaciones del Instituto de la Mujer Tlajomulquense.	\$696.23
26/08/2016	4050282607	1737	Arturo Ismael Sanchez Magaña	Refacciones para desbrozadora, almacén de manto urbano	\$9,802.21
26/08/2016	4050282607	1736	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	REDONDO DE 1/2 Y 3/8, ALMACEN MANTTO URBANO DE ACUERDO AL ART. 33 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	\$4,137.43
26/08/2016	4050282607	1735	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	cal, en almacén de manto urbano	\$2,914.50
26/08/2016	4050282607	1734	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	CEMENTO almacén de manto urbano	\$17,053.16
26/08/2016	4050282607	1733	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	mailla electrosoldada, ALMACEN MANTTO URBANO	\$101,500.00
26/08/2016	4050282607	21084	LUXURY AWARDS S.DE R.L. DE C.V.	APOYO CON LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL EVENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO DEPORTIVO	\$7,830.00
26/08/2016	4050282607	21083	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de abril 2016	\$6,127.34
26/08/2016	4050282607	1744	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	BATERIAS PARA UNIDADES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA, PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS	\$110,316.00
26/08/2016	4050282607	21082	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de marzo 2016	\$6,127.34
26/08/2016	4050282607	1743	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	CHAPAS ALMACEN DE MANTTO URBANO	\$4,244.28
26/08/2016	4050282607	1742	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	serruchos, hojas de seguetas y cepillos para asfalto, en almacén de manto urbano	\$8,160.28
26/08/2016	4050282607	1741	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	caretas p/soldar,pistolas p/pintar,cepillos,rodillos,machetes,marros,pinzas,escobas metalicas,espátulas,pijas,jgo. dados,flexómetros,extensiones eléctricas, almacen manto urbano	\$42,990.10
26/08/2016	4050282607	1740	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	brochas y extensiones para rodillo, en almacén de manto urbano	\$18,360.48
26/08/2016	4050282607	21081	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de enero 2016	\$6,127.34
26/08/2016	4050282607	21080	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de febrero 2016	\$6,127.34
26/08/2016	4050282607	1747	MUNICIPIO	LIBERACION NÓMINA RETENIDA 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$10,301.97
26/08/2016	4050282607	1746	MUNICIPIO	LIBERACION DE NÓMINA RETENIDA 1A QUINCENA JULIO 2016	\$8,257.35
26/08/2016	4050282607	1745	MUNICIPIO	LIBERACION DE NÓMINA RETENIDA 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$21,879.34
26/08/2016	4050282607	1753	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$59,733.53
26/08/2016	4050282607	1752	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE HONORARIOS PE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$39,727.00
26/08/2016	4050282607	1751	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE HONORARIOS PE COMUNICACION ESTRATEGICA DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$51,364.92
26/08/2016	4050282607	1750	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE HONORARIOS PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$59,590.67
26/08/2016	4050282607	1749	Eu Zen Consultores S.C.	PAGO DE HONORARIOS PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	\$99,317.50
26/08/2016	4050282607	1748	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$90,455.69
26/08/2016	4050282607	1754	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$75,887.42
29/08/2016	4050282607	1758	Grupo ARNOT, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD U-30 PROTECCION CIVIL	\$37,189.64
29/08/2016	4050282607	1757	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	DGOP-IU-MUN-RP-AD-015-16 "REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 73, EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."	\$29,933.50
29/08/2016	4050282607	1756	Calzado de Trabajo, S.A. de C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS ORGANICOS Y GASES PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL PROGRAMA DE GARRAPATICIDA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO	\$725.97
29/08/2016	4050282607	1755	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Desarmador para el área de redes de la Dirección de Innovación Gubernamental	\$90.94

29/08/2016	4050282607	1760	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$53,982.87
29/08/2016	4050282607	21098	Leonel Luna Lozano	VERIFICACION VEHICULAR	\$3,248.00
29/08/2016	4050282607	21097	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL SOBRE LA CUENTA 93-U-61218.	\$300.76
29/08/2016	4050282607	21096	RAUL CUEVAS LANDEROS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA OR. DE PAGO ESP. 83	\$8,925.95
29/08/2016	4050282607	1759	Partes Automotrices Minerva SA de CV.	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO	\$312,095.58
29/08/2016	4050282607	21095	ESTRADA GARCIA SALVADOR	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$400.00
29/08/2016	4050282607	21094	PEREZ GONZALEZ JANETTE GUADALUPE	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$300.00
29/08/2016	4050282607	21093	ESTRADA GARCIA SALVADOR	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$500.00
29/08/2016	4050282607	21092	GAVILAN ORTIZ EDUARDO	SUBSIDIO PARA RECLUTADOR DEL PROGRAMA MUNICIPAL ABC Y REZAGO EDUCATIVO 2016	\$900.00
29/08/2016	4050282607	21091	Ramon Mejorada Iñiguez	SUBSIDIO A RAMON MEJORADA IÑIGUEZ, PARA LA ASISTENCIA DE DOS ATLETAS AL EVENTO DE MISS Y MR UNIVERSO EN USA EN LA CD DE ORLANDO FLORIDA.	\$25,000.00
29/08/2016	4050282607	21090	NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR	VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN PARA ASISTIR A CONFERENCIA DESIGNADAS POR PRESIDENCIA	\$20,000.00
29/08/2016	4050282607	21089	GONZALEZ GARCILAZO JORGE	VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA REALIZAR LA INVESTIGACION DE LA PLANTA DE MAGUEY, MISMA QUE ES UTILIZADA PARA LA FABRICACION DE SOGAS PARA CHARRERIA PERIODO DEL VIAJE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE	\$10,000.00
29/08/2016	4050282607	21088	LAURA ORTIZ CONTRERAS	RENUNCIA VOLUNTARIA DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$9,207.95
29/08/2016	4050282607	21087	JAVIER RUVALCABA AVILA	PENSION DE AUXILIAR GRAL. EN DIR. GRAL. DE MTO. URBANO	\$7,070.97
29/08/2016	4050282607	21086	BRENDA IVETTE HERRERA GUTIERREZ	TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR EN COORD. GRAL. DE SERVICIOS MPALES.	\$2,538.88
29/08/2016	4050282607	21085		RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLICIA EN COM. DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	\$14,348.65
29/08/2016	4050282607	1761	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-IU-MUN-RP-CI-021-16 "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA."	\$398,622.50
29/08/2016	4050282607	1762	Soluciones Fiscales y Gestion de Tributos Municipales, S.C.	Prestación de servicios personales independientes en cobranza de cuentas prediales mediante procedimiento administración de ejecución	\$147,134.77
29/08/2016	4050282607	1764	Easy Fast Fasteners, S.A. De C.V.	Equipamiento deportivo exterior (gimnasio al aire libre) para el fraccionamiento Cortijo de San Agustín.	\$149,999.60
29/08/2016	4050282607	1763	Alvaro Velazquez Obregon	ARTICULO PARA EL RIEGO DE MALEZA EN 16 CEMENTERIOS MUNICIPALES.	\$12,999.70
30/08/2016	4050282607	1766	Gonzalo Ascanio Romero	Material Elctrico	\$1,332.94
30/08/2016	4050282607	1765	Jesse Lynne Pitters Tomlinson	pinturas vinilicas, para almacen de mantenimiento urbano	\$7,923.96
30/08/2016	4050282607	1770	Juan Carlos Uribe Leon	PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RASTOS	\$27,207.08
30/08/2016	4050282607	1769	Proveedor de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V.	Dosificador Milton Roy para la cloración de agua de pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$926,770.64
30/08/2016	4050282607	1768	Gabriel Huerta Palomera	Servicio de ahorro de energía para los pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$9,374.72
30/08/2016	4050282607	1777	Perspective Global de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Anticipo del 40% del servicio de implementación del proyecto de seguimiento y control de reportes de agua para SIAT.	\$148,134.32
30/08/2016	4050282607	1776	Grupo la Fuente S A de C V	Suministro e instalación de motor y bomba para el pozo ubicado en el Fracc. Jardines de Verano (San Sebastián) en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$340,474.76
30/08/2016	4050282607	1775	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	Pago de renta 48 de 68 correspondiente al mes de septiembre 2016 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 23 agosto 2012	\$272,215.00
30/08/2016	4050282607	1774	Fintegra Financiamiento, SA de CV SOFOM ENR	Pago de renta 58 de 78 del mes de septiembre 2016 - Contrato maestro de arrendamiento de fecha 24 marzo 2011 y sus convenios modificatorios.	\$2,278,970.00
30/08/2016	4050282607	1773	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$129,914.33
30/08/2016	4050282607	1772	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$75,887.42
30/08/2016	4050282607	1771	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$118,235.58
30/08/2016	4050282607	1783	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SERVICIOS MEDICOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$125,528.03
30/08/2016	4050282607	1782	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENCION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	\$127,117.00
30/08/2016	4050282607	1781	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENCION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$29,156.31
30/08/2016	4050282607	1780	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE SEGURIDAD EN MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$100,690.38
30/08/2016	4050282607	1779	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PREVENCION DE EMERGENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$51,087.80
30/08/2016	4050282607	1778	INDATCOM, S.A. de C.V.	PAGO DE HONORARIOS PAUTA DIGITAL PE PROCESO DE COMUNICACION ESTRATEGICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$75,887.42
30/08/2016	4050282607	21119	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de junio 2016	\$6,127.34
30/08/2016	4050282607	21118	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de la Dirección de Protección Civil, ubicada en Independencia #107, correspondiente al mes de mayo 2016	\$6,127.34
30/08/2016	4050282607	21117	Maharta Ofelia Marquez Medina	Arrendamiento de Inmueble de las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense, ubicado en Juarez # 46 correspondiente al mes de mayo 2016	\$7,000.24
30/08/2016	4050282607	21115	Comision Federal de Electricidad	Pago por consumo de energía eléctrica de las instalaciones, bodega y oficinas operativas (Getape) de agua potable y alcantarillado ubicadas en Lerdo de Tejada y Aguirre. Periodo Jul-Ago 2016.	\$2,115.38
30/08/2016	4050282607	21113	MARIÁ GUADALUPE ISIDRO RAMÓS	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2016 POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1142/2013	\$1,809.52
30/08/2016	4050282607	21112	LUCY CORONA GUZMÁN	PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA 2926/2012	\$4,653.96
30/08/2016	4050282607	21111	LORENA GARIBAY GONZALEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 10/2004	\$8,775.00
30/08/2016	4050282607	21110	LUCY TORRES BUSTOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 09/2005	\$3,000.00
30/08/2016	4050282607	21109	CLAUDIA IVETTE DELGADILLO MARTINEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA 1909/2015	\$2,705.53
30/08/2016	4050282607	21108	SONIA ROMERO PALOMINO	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 1086/2008	\$1,719.06
30/08/2016	4050282607	21107	MAYRA YADIRA LEAL MUÑOZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 441/2010	\$3,549.60
30/08/2016	4050282607	21106	AMERICA MAGALY RAMIREZ ENRIQUEZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 1772/209	\$2,913.86
30/08/2016	4050282607	21105	MARIA EVELIA RAMIREZ ROBLES	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 101/2015	\$3,154.50
30/08/2016	4050282607	21104	SUSANA CORNEJO ISLAS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 1450/2007	\$2,400.00
30/08/2016	4050282607	21103	BLANCA ERENDIDA RIVAS GUZMAN	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 787/2016	\$2,977.14
30/08/2016	4050282607	21102	NANCY ALEJANDRA ARRIERO RAMIREZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,492.23

30/08/2016	4050282607	21101	GOVEA JIMENEZ ARTURO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA AGOSTO 2016	\$6,732.28
30/08/2016	4050282607	21100	FERNANDEZ LAGUNA SAGRARIO VERONICA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA AGOSTO 2016	\$6,732.32
30/08/2016	4050282607	21099	ANA KRISTELL PAGAZA GURROLA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,290.94
30/08/2016	4050282607	1787	DIANA LETICIA MARTINEZ SILVA	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 1141/2011	\$3,220.86
30/08/2016	4050282607	1786	ROCIO VAZQUEZ MOLINA	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 6410/2011	\$2,000.00
30/08/2016	4050282607	1785	JOSEFINA LIBERTAD PARRA PEREZ	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 451/15	\$2,455.94
30/08/2016	4050282607	1784	BLANCA LETICIA CHAVOLLA CARRANZA	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE AGOSTO 2016 POR SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP. 1984/2012	\$3,092.04
30/08/2016	4050282607	1789	MUNICIPIO	PAGO NÓMINA GENERAL 2DA QUINCENA AGOSTO 2016	\$11,487,423.05
30/08/2016	4050282607	1788	SIAT	PAGO NÓMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2016 SIAT	\$659,117.96
30/08/2016	4050282607	1767	Gabriel Huerta Palomera	Servicio de ahorro de energía para los pozos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mes Mayo 2016.	\$4,866.41
30/08/2016	4050282607	1790	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, AC.	ENTERO DE RETENCIONES DEL 2 AL MILLAR DE ENERO A MAYO DE 2016 (PROGRAMA PAGADORA 2011)	\$99.85
31/08/2016	4050282607	21120	NAVARRO ESPARZA CESAR SALVADOR	VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN PARA ASISTIR A CONFERENCIA COMISIONADO POR PRESIDENCIA	\$4,000.00
31/08/2016	4050282607	1791	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C	Pago 1 por trabajos de DICTAMINACION IMSS 2015	\$139,200.00
31/08/2016	4050282607	1792	Telefonos de Mexico, S.A.B.de C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	\$43,331.12
31/08/2016	4050282607	1793	AVE Elite en Mercadeo, S.A. De C.V.	MEDICAMENTO PARA URGENCIAS	\$1,658.45
31/08/2016	4050282607	1794	AMADOR CONTRERAS SOSA	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 1943/2015	\$3,757.48
31/08/2016	4050282607	1797	ROSALINA FLORES CARLOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGOSTO X SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXP 406/2010	\$6,184.08
31/08/2016	4050282607	1796	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE UNIDADES VARIAS	\$40,448.04
31/08/2016	4050282607	1795	Pedro Elizalde Martinez	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ UNIDADES VARIAS	\$105,861.60
02/08/2016	4056987811	680	JUAN JOSE GUEVARA GOMEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,973.49
02/08/2016	4056987811	739	HINOJOSA MAGALLON CARLOS	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$6,525.97
02/08/2016	4056987811	738	RUIZ GARCIA JUAN	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$6,525.65
02/08/2016	4056987811	737	DE LA TORRE AVILA RAFAEL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,922.33
02/08/2016	4056987811	736	ARCE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,922.33
02/08/2016	4056987811	735	ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,250.19
02/08/2016	4056987811	734	COTERO ORTIZ LUIS OCTAVIO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,854.62
02/08/2016	4056987811	733	TAVARES PEREZ RAMON	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,465.99
02/08/2016	4056987811	732	LOPEZ BAÑUELOS MAYRA LIZETTE	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,250.19
02/08/2016	4056987811	731	DEUSTUA TORRES DENISE	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,893.05
02/08/2016	4056987811	730	HERNANDEZ MELGOZA TEOULFO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,196.69
02/08/2016	4056987811	729	LOPEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,893.05
02/08/2016	4056987811	728	SANTILLAN CORONA ARNULFO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,121.41
02/08/2016	4056987811	727	DIAZ MARRON JOSE	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,492.43
02/08/2016	4056987811	726	TORRES SAHAGUN JOSE ASCENCION	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,464.07
02/08/2016	4056987811	725	RUIZ GONZALEZ MARTHA CATALINA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,612.26
02/08/2016	4056987811	724	EVA MARIA BEAS ZUÑIGA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,360.99
02/08/2016	4056987811	723	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,113.36
02/08/2016	4056987811	722	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,489.56
02/08/2016	4056987811	721	FIERROS ALVAREZ SEBASTIAN	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,465.95
02/08/2016	4056987811	720	LUIS FERNANDO FONSECA CRUZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$740.42
02/08/2016	4056987811	719	MARIA ALEJANDRA MALDONADO CHAVEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,345.18
02/08/2016	4056987811	718	PALAFIX HERNANDEZ GABRIEL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$7,054.10
02/08/2016	4056987811	717	RAMON LIMON VALLEJO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$7,356.45
02/08/2016	4056987811	716	MICHEL ANDALON JARERO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,398.61
02/08/2016	4056987811	715	JESUS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,513.26
02/08/2016	4056987811	714	ENRIQUE FLORES ANZURES	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5.00
02/08/2016	4056987811	713	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,893.05
02/08/2016	4056987811	712	SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$596.50
02/08/2016	4056987811	711	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,001.99
02/08/2016	4056987811	710	ROBERTO PANTOJA DIAZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,328.59
02/08/2016	4056987811	709	ANTONIO PRECIADO ESQUIVEL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,222.78
02/08/2016	4056987811	708	BARRERA OROZCO RODRIGO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,492.43
02/08/2016	4056987811	707	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$6,401.10
02/08/2016	4056987811	706	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA MARTINEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,481.41
02/08/2016	4056987811	705	MARIA REFUGIO RUBIO GONZALEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,345.18
02/08/2016	4056987811	704	RUBEN SANCHEZ GARCIA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,465.99
02/08/2016	4056987811	703	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,570.57
02/08/2016	4056987811	702	RUBEN LUJANO BUGARIN	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,483.62
02/08/2016	4056987811	701	TERESA MEDRANO MONTES	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,045.97
02/08/2016	4056987811	700	DIEGO ORTIZ OCHOA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,022.96
02/08/2016	4056987811	699	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,275.64
02/08/2016	4056987811	698	NICOLAS AGUIÑAGA TORRES	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$5,262.13
02/08/2016	4056987811	697	ROBERTO ACEVES VALLE	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,280.24
02/08/2016	4056987811	696	HOMERO DE SANTIAGO GONSALEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,877.37
02/08/2016	4056987811	695	GABRIEL MARTINEZ RENDON	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$508.76
02/08/2016	4056987811	694	LUEVANO RUIZ FRANCISCO	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$8,028.78
02/08/2016	4056987811	693	SANCHEZ CORTES MARTHA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,011.71
02/08/2016	4056987811	692	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$3,707.58
02/08/2016	4056987811	691	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,905.29
02/08/2016	4056987811	690	JUAN SANTIAGO BAUTISTA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,357.48
02/08/2016	4056987811	689	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,631.77
02/08/2016	4056987811	688	GILDARDO GOMEZ MARAVEL	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,022.82
02/08/2016	4056987811	687	JAZMIN HERNANDEZ REA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,113.76
02/08/2016	4056987811	686	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,209.44
02/08/2016	4056987811	685	FRANCISCO JAVIER SALAZAR ONOFRE	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,849.81
02/08/2016	4056987811	684	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$4,953.29
02/08/2016	4056987811	683	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,358.00
02/08/2016	4056987811	682	JOSE ISRAEL CASILLAS PEREZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$2,200.00
02/08/2016	4056987811	681	SERGIO REYES MARQUEZ	PAGO NÓMINA CON CHEQUE 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$1,884.57
18/08/2016	4056987811	798	LOPEZ BAÑUELOS MAYRA LIZETTE	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,251.09
18/08/2016	4056987811	797	DEUSTUA TORRES DENISE	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,894.65
18/08/2016	4056987811	796	HERNANDEZ MELGOZA TEOULFO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,198.69
18/08/2016	4056987811	795	LOPEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,894.65
18/08/2016	4056987811	794	EVA MARIA BEAS ZUÑIGA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,855.52
18/08/2016	4056987811	793	MARCELA CARRILLO VALTIERRA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,432.06
18/08/2016	4056987811	792	MARIA ALEJANDRA MALDONADO CHAVEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,345.38
18/08/2016	4056987811	791	PALAFIX HERNANDEZ GABRIEL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$7,056.90
18/08/2016	4056987811	790	RAMON LIMON VALLEJO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$7,359.25
18/08/2016	4056987811	789	JESUS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,007.79
18/08/2016	4056987811	788	FRANCISCO AGUILAR DE JESUS	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,003.59
18/08/2016	4056987811	787	ROBERTO PANTOJA DIAZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,328.59
18/08/2016	4056987811	786	ANTONIO PRECIADO ESQUIVEL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,222.78
18/08/2016	4056987811	785	BARRERA OROZCO RODRIGO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,492.43
18/08/2016	4056987811	784	MARIA REFUGIO RUBIO GONZALEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,345.38
18/08/2016	4056987811	783	RUBEN SANCHEZ GARCIA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,466.59
18/08/2016	4056987811	782	JORGE ALBERTO MADRIGAL ALCANTAR	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,572.57

18/08/2016	4056987811	781	RUBEN LUJANO BUGARIN	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,485.52
18/08/2016	4056987811	780	DIEGO ORTIZ OCHOA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,023.46
18/08/2016	4056987811	779	NICOLAS AGUIÑAGA TORRES	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,263.63
18/08/2016	4056987811	778	ROBERTO ACEVES VALLE	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,280.54
18/08/2016	4056987811	777	HOMERO DE SANTIAGO GONSALEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,486.77
18/08/2016	4056987811	776	GABRIEL MARTINEZ RENDON	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,016.43
18/08/2016	4056987811	775	LUEVANO RUIZ FRANCISCO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$8,031.28
18/08/2016	4056987811	774	RENE ALCARAZ GUTIERREZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,811.59
18/08/2016	4056987811	773	JUAN SANTIAGO BAUTISTA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,358.98
18/08/2016	4056987811	772	FRANCISCO JAVIER ESPARZA RUIZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,566.77
18/08/2016	4056987811	771	LUIS ARMANDO PEREZ BARRAGAN	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,210.64
18/08/2016	4056987811	770	ERNESTINA RODRIGUEZ RIVERA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,788.33
18/08/2016	4056987811	769	JOSE ROGELIO CHAVARRIA GONZALEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,372.25
18/08/2016	4056987811	768	FRANCISCO JAVIER SALAZAR ONOFRE	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,853.51
18/08/2016	4056987811	767	GABRIEL RAMOS HERNANDEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,278.44
18/08/2016	4056987811	766	SANCHEZ CORTES MARTHA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,013.61
18/08/2016	4056987811	765	SANTILLAN CORONA ARNULFO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,122.11
18/08/2016	4056987811	764	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,490.06
18/08/2016	4056987811	763	COTERO ORTIZ LUIS OCTAVIO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,855.72
18/08/2016	4056987811	762	HINOJOSA MAGALLON CARLOS	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$6,527.87
18/08/2016	4056987811	761	JOSE ISRAEL CASILLAS PEREZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,707.67
18/08/2016	4056987811	760	TERESA MEDRANO MONTES	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,047.27
18/08/2016	4056987811	759	RUIZ GONZALEZ MARTHA CATALINA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,106.78
18/08/2016	4056987811	758	MICHEL ANDALON JARERO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,399.71
18/08/2016	4056987811	757	TAVARES PEREZ RAMON	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,466.59
18/08/2016	4056987811	756	JUAN JOSE GUEVARA GOMEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,974.19
18/08/2016	4056987811	755	NANCY ALEJANDRA MORENO AVILA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,894.65
18/08/2016	4056987811	754	ENRIQUE FLORES ANZURES	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5.00
18/08/2016	4056987811	753	SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$598.40
18/08/2016	4056987811	752	LUIS FERNANDO FONSECA CRUZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$741.72
18/08/2016	4056987811	751	DIAZ MARRON JOSE	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,492.43
18/08/2016	4056987811	750	DE LA TORRE AVILA RAFAEL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,922.33
18/08/2016	4056987811	749	ALVAREZ VALDIVIA CLAUDIA ABIGAIL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$5,251.09
18/08/2016	4056987811	748	MARA ELIA MARQUEZ GUZMAN	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,709.08
18/08/2016	4056987811	747	TORRES SAHAGUN JOSÉ ASCENCION	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$3,465.17
18/08/2016	4056987811	746	FIERROS ALVAREZ SEBASTIAN	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$4,466.55
18/08/2016	4056987811	745	RAFAEL MARTINEZ MARQUEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$6,403.90
18/08/2016	4056987811	744	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA MARTINEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,847.88
18/08/2016	4056987811	743	GILDARDO GOMEZ MARAVEL	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,023.32
18/08/2016	4056987811	742	ARCE HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$2,922.33
18/08/2016	4056987811	741	JAZMIN HERNANDEZ REA	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,114.36
18/08/2016	4056987811	740	SERGIO REYES MARQUEZ	PAGO DE NÓMINA CON CHEQUE 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$1,885.97
10/08/2016	4057976169	19	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-CM-LP-074-15 "Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 03, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$331,449.58
10/08/2016	4057976169	18	Grupo Taube de México, S.A. de C.V.	DGOP-CA-EST-CM-LP-074-15 "Construcción de la segunda etapa del ingreso a Santa Cruz del Valle, en la localidad de santa cruz del valle, frente 03, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco."	\$710,189.59
04/08/2016	4510-427	17	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS POR PRESTAMOS SOLICITADOS DEL MES DE JULIO 2016	\$531,818.02
25/08/2016	4510-61116-2	218	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pagos de aguas nacionales. Título 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$1,630.00
25/08/2016	4510-61116-2	219	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pagos de aguas nacionales. Título de consesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$1,685.00
25/08/2016	4510-61116-2	220	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pagos de aguas nacionales. Título de consesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$8,272.00
26/08/2016	4510-61116-2	219	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Pagos de aguas nacionales. Título de consesión 08JAL117950/12HSGR99. 2do. Trimestre 2016.	\$8,003.00
25/08/2016	7006-6742464	5	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 "Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustí	\$67,360.72
06/08/2016	7007-7595676	1	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, AC.	PAGO DEL ENTERO 2 AL MILLAR, RETENIDO EN EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2015 (PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2014)	\$1,739.29
25/08/2016	7008-4795222	39	CEELE CONSTRUCCIONES SA DE CV	DGOP-AP-MUN-R33-CI-086-15 "Construcción de la red de agua potable, alcantarillado y obras complementarias, en calle Prolongación 16 de Septiembre, de calle Paseo del Cortijo a calle 16 de Septiembre en la colonia La Coladera, en la localidad de San Agustí	\$46,655.38
16/08/2016	7009-4477377	57	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	\$6,372,419.38
19/08/2016	7009-4477377	58	FIDEICOMISO F/1602 BANCO MONEX S.A.,	11 de 180 contrato DGOP-CA-MUN-CONCE-LP-066-14	\$1,965,029.58
22/08/2016	7009-4477377	60	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 T1R MES JULIO 2016 "PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS ( CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$1,075,631.63
22/08/2016	7009-4477377	59	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	OP-EA-MUN-S325-LP-0158-10 T1C MES JULIO 2016 "PROYECTO DE INVERSION DE PRESTACION DE SERVICIOS (CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL )	\$3,226,894.95
22/08/2016	7009-4477377	61	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I.	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL DE JULIO 2016 T2	\$1,042,751.46
25/08/2016	7009-4477377	63	Comision Federal de Electricidad	PAGO A CFE ENERGÍA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA TLAJOMULCO	\$969,782.00
25/08/2016	7009-4477377	62	Comision Federal de Electricidad	PAGO A CFE ENERGÍA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA EL SALTO	\$422,307.00
25/08/2016	7009-4477377	65	Comision Federal de Electricidad	PAGO A CFE ENERGÍA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA TOLUQUILLA	\$354,240.00
25/08/2016	7009-4477377	66	Comision Federal de Electricidad	PAGO A CFE ENERGÍA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA SANTA ANITA	\$1,323,212.00
25/08/2016	7009-4477377	64	Comision Federal de Electricidad	PAGO A CFE ENERGÍA ALUM PUB MES DE JULIO 2016, AGENCIA SANTA FÉ	\$1,021,374.00
26/08/2016	7009-4477377	69	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	pago factura mes de julio	\$6,530,119.49
04/08/2016	97196176 PENSIONES	29	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA QUINCENA JULIO 2016	\$9,019,803.15
15/08/2016	97196176 PENSIONES	31	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO CUOTAS PENSIONES LAUDO DE RAMIRO MONTAÑO JIMENEZ	\$139,507.98
15/08/2016	97196176 PENSIONES	30	Instituto de pensiones del estado de jalisco	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 1A QUINCENA AGOSTO 2016	\$9,042,294.27
30/08/2016	ZONAS PRIOR 2015	5	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR , ZONAS PRIORITARIAS 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT Y NOV 2015	\$13,023.81